



Prefeitura  
**CAJATI**

1Doc

## Memorando 2- 3.159/2025

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

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

**Data:** 11/03/2025 às 10:19:14

**Setores envolvidos:**

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

### Pedido: Alimentício para o mês de março - CREAS

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/429B-FD57-30FD-7FC1> e informe o código 429B-FD57-30FD-7FC1





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 429B-FD57-30FD-7FC1

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 11/03/2025 10:19:27  
GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/429B-FD57-30FD-7FC1>



**Proc. Administrativo 163- 906/2024**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 11/03/2025 às 10:20:04

Segue a requisição gerada visando o atendimento do [Memorando 3.159/2025 - Pedido: Alimentício para o mês de março - CREAS](#)

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

**Anexos:**

requisicao\_2797.pdf  
requisicao\_2804.pdf  
requisicao\_2807.pdf  
requisicao\_2808.pdf  
requisicao\_2810.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	11/03/2025 10:41:13	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **6FD1-C41B-057A-2619**

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

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

Requisição:	2797	Ano:	2025	Data:	10/03/2025	Requisitante:	HANNA.KAROLINE
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA						
Prioridade:	NORMAL						
Ficha:	1161	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Fonte de Recurso:	1	TESOURO					Aplic./Var.: 510.0000
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento:	7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender o CREAS durante o mês de MARÇO - Memorando Nº 3.159/2025.						
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
Justificativa:							
Centro de Custo:							
Veículo:							
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079						

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	2,000000	LA	28.07236	ERVILHA VERDE em conserva; simples, inteira, imersa em líquido, tamanho e coloração uniformes, acondicionada em lata com peso líquido 280 gramas e peso drenado de 170gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata com peso líquido drenado aproximado de 280 gramas.
2	4,000000	LA	28.07253	FERMENTO QUÍMICO; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6FD1-C41B-057A-2619> e informe o código 6FD1-C41B-057A-2619

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 2804    Ano: 2025    Data: 10/03/2025    Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1161 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fonte de Recurso: 1 TESOIRO

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o CREAS durante o mês de MARÇO - Memorando Nº 3.159/2025.

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Aplic./Var.: 510.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	10,000000	KG	28.07244	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.
2	10,000000	PE	28.07278	MARGARINA cremosa com sal; óleos vegetais líquidos Inter esterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten.
3	5,000000	LA	28.07287	MILHO VERDE EM CONSERVA; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; condicionado em lata com peso líquido 280 gramas e peso drenado de 170gr, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78)
4	4,000000	LA	28.07294	ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.
5	1,000000	KG	28.07338	SAL REFINADO IODADO, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC nº 28, de 28/03/00).

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/6FD1-C41B-057A-2619



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 2807    Ano: 2025    Data: 10/03/2025    Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1161 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fonte de Recurso: 1 TESOIRO

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o CREAS durante o mês de MARÇO - Memorando Nº 3.159/2025.

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Aplic./Var.: 510.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	100,000000	FR	28.07178	ÁGUA MINERAL; natural sem gás; acondicionada em GARRAFA PET, tampa c/ rosca e lacre; contendo no mínimo 500 ml e máximo de 510 ml, validade 11 meses a contar da data da entrega; pacote com 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com o (DEC.3029 de 16/04/99) e (RDC nº 274, de 22/09/2005), e suas alterações posteriores.
2	10,000000	LA	28.07229	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.
3	10,000000	PCT	28.07252	FERMENTO QUÍMICO PARA PÃO; pacote com 3 envelopes de 11 gramas. Validade mínima 2 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6FD1-C41B-057A-2619> e informe o código 6FD1-C41B-057A-2619

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 2808    Ano: 2025    Data: 10/03/2025    Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1161 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fonte de Recurso: 1 TESOIRO

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o CREAS durante o mês de MARÇO - Memorando Nº 3.159/2025.

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Aplic./Var.: 510.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	40,000000	KG	28.07173	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.
2	20,000000	CX	28.07212	CAIXA DE BOMBONS Sortidos de no mínimo 250 g
3	36,000000	UND	28.07275	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.
4	2,000000	PCT	28.07298	PACOTE DE BOMBOM de 1Kg – Informações sobre alérgenos - Contém: Cereais contendo glúten. INGREDIENTES: Açúcar, gordura vegetal hidrogenada, gordura vegetal, farinha de trigo enriquecida com ferro, ácido fólico, vitaminas B1, B2 e B3 e zinco, soro de leite em pó, amendoim, cacau, farinha de soja, gordura de manteiga desidratada, sal, castanha-de-caju, óleo vegetal, emulsificantes: lecitina de soja e poli glicerol polirricinoleato, fermento químico bicarbonato de sódio e aromatizante. RECHEIO: cremoso de amendoim e castanha de caju, com a deliciosa crocância da cobertura de chocolate. Em sua versão unitária de 20g,

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6FD1-C41B-057A-2619 e informe o código 6FD1-C41B-057A-2619

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição:	2810	Ano:	2025	Data:	10/03/2025	Requisitante:	HANNA.KAROLINE
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA						
Prioridade:	NORMAL						
Ficha:	1161	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Fonte de Recurso:	1	TESOURO					Aplic./Var.: 510.0000
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento:	7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender o CREAS durante o mês de MARÇO - Memorando Nº 3.159/2025.						
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
Justificativa:							
Centro de Custo:							
Veículo:							
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079						

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	10,000000	LA	28.07270	LEITE CONDENSADO; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF.

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6FD1-C41B-057A-2619> e informe o código 6FD1-C41B-057A-2619





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6FD1-C41B-057A-2619

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 11/03/2025 10:41:11 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6FD1-C41B-057A-2619>

**Proc. Administrativo 164- 906/2024**

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

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

**Data:** 11/03/2025 às 10:21:02

Prezada,

segue o pedido gerado visando o atendimento do Memorando 3.159/2025 - Pedido: Alimentício para o mês de março - CREAS para emissão de sua nota de empenho.

Grata

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

**Anexos:**

1509.pdf  
1510.pdf  
1511.pdf  
1512.pdf  
1513.pdf  
1514.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	11/03/2025 10:43:51	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **4BCA-21B4-670D-9982**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025  
Página: 1/2

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		Página: 1/2	
Pedido: 1509/0-2025			Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro		
Processo/Ano: 906 / 2024		Requisição Nro.: 2797/2025			
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028					
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE					
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Ficha: 1161 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE			
Fonte de Recurso: 1 TESOURO					
Aplicação FR.: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL					
Variação FR.: 0					
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Aplicação:		Aquisição de generos alimenticios para atender o CREAS durante o mês de MARÇO - Memorando Nº 3.159/2025.			
Observação:		Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto:		Gêneros Alimentícios			
Objeto:		Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega:		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
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:		Cep: 09780270		Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 18097272000117		Inscrição Estadual: 635.704.427-111		Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega: 5 dias	
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
		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
0068	2,000000	LA	28.07236-0	ERVILHA VERDE em conserva; simples, inteira, imersa em líquido, tamanho e coloração uniformes, acondicionada em lata com peso líquido 280 gramas e peso drenado de 170gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata com peso líquido drenado aproximado de 280 gramas. <i>Marca: Só Fruta</i>	2,9000	5,80
0085	4,000000	LA	28.07253-0	FERMENTO QUÍMICO; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78). <i>Marca: Trisanti</i>	2,3600	9,44

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4BCA-21B4-670D-9982 e informe o código 4BCA-21B4-670D-9982



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025  
Página: 2/2

JL SOFT	PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO				Página:	2/2	
Valor Total:	15,24	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	15,24

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4BCA-21B4-670D-9982> e informe o código 4BCA-21B4-670D-9982

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		Página: 1/2		
Pedido: 1510/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro				
Processo/Ano: 906 / 2024		Requisição Nro.: 2804/2025				
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028						
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL		
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Ficha: 1161 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE				
Fonte de Recurso: 1 TESOURO						
Aplicação FR.: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL						
Variação FR.: 0						
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO						
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o CREAS durante o mês de MARÇO - Memorando Nº 3.159/2025.						
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios						
Objeto: Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).						
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079						
Fornecedor: 9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME						
Fantasia:		Fone: (15) 3543-1195		Fax:		
Contato:		Fone:		E-mail:		
Endereço: AV MASSAICHI KAKIHARA, 447 - BELA VISTA						
Cidade: CAPAO BONITO		Cep: 18305080		Estado: SP		
Cnpj/Cpf: 19448616000158		Inscrição Estadual: 251.048.173-117		Inscrição Municipal:		
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega: 5 dias		
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:				
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28    Cep: 11950-000    Bairro: CENTRO				
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10				
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)				
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0076	10,000000	KG	28.07244-0	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.	3,1000	31,00
				Marca: Dona Laura		
0110	10,000000	PE	28.07278-0	MARGARINA cremosa com sal; óleos vegetais líquidos Inter esterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF.	4,8800	48,80

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4BCA-21B4-670D-9982 e informe o código 4BCA-21B4-670D-9982



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025  
Página: 2/2

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO				Página: 2/2			
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0119	5,000000	LA	28.07287-0	Sem adição de glúten. Marca: Claybom MILHO VERDE EM CONSERVA; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; condicionado em lata com peso líquido 280 gramas e peso drenado de 170gr, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78)	2,6100	13,05			
0126	4,000000	LA	28.07294-0	Marca: Fugini ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.	7,4000	29,60			
0170	1,000000	KG	28.07338-0	Marca: Coamo SAL REFINADO IODADO, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC nº 28, de 28/03/00). Marca: 5 Estrelas	1,1300	1,13			
Valor Total:		123,58	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	123,58

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4BCA-21B4-670D-9982> e informe o código 4BCA-21B4-670D-9982



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

JL SOFT

Pedido: 1511/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 906 / 2024		Requisição Nro.: 2807/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028			
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Ficha: 1161 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o CREAS durante o mês de MARÇO - Memorando Nº 3.159/2025.			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios			
Objeto: Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 9825 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME			
Fantasia:		Fone: 99683-4820	Fax:
Contato:	Fone:	E-mail:	
Endereço: RUA MIRACATU, 226 - VILA TUPY			
Cidade: REGISTRO		Cep: 11900000	Estado: SP
Cnpj/ Cpf: 25126626000170	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 5 dias	
Cond. Pagto.: 30 dias	Dt. Vencimento:		
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28	Cep: 11950-000	Bairro: CENTRO
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0010	100,000000	FR	28.07178-0	ÁGUA MINERAL; natural sem gás; acondicionada em GARRAFA PET, tampa c/ rosca e lacre; contendo no mínimo 500 ml e máximo de 510 ml, validade 11 meses a contar da data da entrega; pacote com 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com o (DEC.3029 de 16/04/99) e (RDC nº 274, de 22/09/2005), e suas alterações posteriores. Marca: Cristal	0,9000	90,00
0061	10,000000	LA	28.07229-0	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96. Marca: Nestlé	7,2900	72,90
0084	10,000000	PCT	28.07252-0	FERMENTO QUÍMICO PARA PÃO; pacote com 3 envelopes de 11 gramas. Validade mínima 2 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Dona Benta	3,1500	31,50

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4BCA-21B4-670D-9982 e informe o código 4BCA-21B4-670D-9982

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 2/2

JL SOFT	PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO				Página:	2/2	
Valor Total:	194,40	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	194,40

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4BCA-21B4-670D-9982> e informe o código 4BCA-21B4-670D-9982

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 1512/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 906 / 2024		Requisição Nro.: 2808/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028			
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Ficha: 1161 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o CREAS durante o mês de MARÇO - Memorando Nº 3.159/2025.			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios			
Objeto: Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 13111 - UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA			
Fantasia: CASA COMERCIAL UNIÃO		Fone: (41)3659-1558 Fax: (41)98810-6300	
Contato:		E-mail:	
Endereço: Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja - Centro			
Cidade: TUNAS DO PARANA		Cep: 83480000 Estado: PR	
Cnpj/Cpf: 03483400000193		Inscrição Estadual: 90166640-04 Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 5 dias	
Dt. Vencimento:			
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO	
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10			
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0005	40,000000	KG	28.07173-0	ACÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Alto Alegre	3,9400	157,60
0044	20,000000	CX	28.07212-0	CAIXA DE BOMBONS Sortidos de no mínimo 250 g Marca: Garoto	12,4400	248,80
0107	36,000000	UND	28.07275-0	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. Marca: Terra Viva	4,8400	174,24
0130	2,000000	PCT	28.07298-0	PACOTE DE BOMBOM de 1Kg – Informações sobre alérgenos - Contém: Cereais contendo glúten. INGREDIENTES: Açúcar, gordura vegetal hidrogenada, gordura vegetal, farinha de trigo enriquecida com ferro, ácido fólico, vitaminas B1, B2 e B3 e zinco, soro de leite em pó, amendoim, cacau, farinha de soja, gordura de	51,7500	103,50

Assinado por: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4BCA-21B4-670D-9982 e informe o código 4BCA-21B4-670D-9982



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

JL SOFT						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				manteiga desidratada, sal, castanha-de-caju, óleo vegetal, emulsificantes: lecitina de soja e poli glicerol polirricinoleato, fermento químico bicarbonato de sódio e aromatizante. RECHEIO: cremoso de amendoim e castanha de caju, com a deliciosa crocância da cobertura de chocolate. Em sua versão unitária de 20g, Marca: Lacta		
Valor Total:		684,14	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
					Valor Líquido:	684,14

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4BCA-21B4-670D-9982> e informe o código 4BCA-21B4-670D-9982



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT						
Pedido: 1513/0-2025			Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro			
Processo/Ano: 906 / 2024			Requisição Nro.: 2809/2025			
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028						
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA			Prioridade: NORMAL			
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Ficha: 1161 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE			
Fonte de Recurso: 1 TESOURO						
Aplicação FR.: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL						
Variação FR.: 0						
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO						
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o CREAS durante o mês de MARÇO - Memorando Nº 3.159/2025.						
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios						
Objeto: Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).						
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079						
Fornecedor: 14888 - ACF ATACADO E LOGÍSTICA LTDA - EPP						
Fantasia:			Fone: (41)3388-0249 Fax:			
Contato:			E-mail:			
Endereço: Rua José Batista dos Santos, nº 700 - Cidade Industrial						
Cidade: CURITIBA			Cep: 81250000 Estado: PR			
Cnpj/Cpf: 46985752000150			Inscrição Estadual: 90953420-83			
			Inscrição Municipal:			
Validade: 60 dias			Garantia:			
Cond. Pagto.: 30 dias			Prazo Entrega: 5 dias			
Dt. Vencimento:						
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28			Cep: 11950-000			
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10			Bairro: CENTRO			
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)						
Informações para o Preenchimento da Nota						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0066	4,000000	PE	28.07234-0	DOCE DE LEITE; simples; pasta; composto de leite e açúcar; validade mínima 09 meses a contar da entrega lata; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-354, de 04/09/97. Com no mínimo 400 gr.	5,8600	23,44
Marca: RD						
Valor Total:		23,44	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:
					0,00	Valor Líquido:
						23,44

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4BCA-21B4-670D-9982 e informe o código 4BCA-21B4-670D-9982



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT						
Pedido: 1514/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro				
<b>Processo/Ano:</b> 906 / 2024 <b>Requisição Nro.:</b> 2810/2025						
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2025000000028						
<b>Usuário Requisição:</b> HANNA.KAROLINE						
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA		<b>Prioridade:</b>	NORMAL			
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
<b>Ficha:</b> 1161 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLET		<b>Usuário Pedido:</b> HANNA.KAROLINE				
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO						
<b>Aplicação FR.:</b> 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL						
<b>Varição FR.:</b> 0						
<b>Elemento:</b> 30 MATERIAL DE CONSUMO						
<b>Sub-Elemento:</b> 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
<b>Aplicação:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender o CREAS durante o mês de MARÇO - Memorando Nº 3.159/2025.						
<b>Observação:</b> Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
<b>Tipo de Objeto:</b> Gêneros Alimentícios						
<b>Objeto:</b> Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).						
<b>Local de Entrega:</b> ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079						
<b>Fornecedor:</b> 16265 - K E RABELO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME						
<b>Fantasia:</b>		<b>Fone:</b> (11)3504-1364	<b>Fax:</b>			
<b>Contato:</b>		<b>E-mail:</b>				
<b>Endereço:</b> Avenida Angélica, nº 321 - Conjunto 236 - Santa Cecília						
<b>Cidade:</b> SAO PAULO		<b>Cep:</b> 01227000	<b>Estado:</b> SP			
<b>Cnpj/Cpf:</b> 58496204000145		<b>Inscrição Municipal:</b>				
<b>Inscrição Estadual:</b> 151.940.206-111						
<b>Validade:</b> 60 dias		<b>Prazo Entrega:</b> 5 dias				
<b>Cond. Pagto.:</b> 30 dias		<b>Dt. Vencimento:</b>				
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28		<b>Cep:</b> 11950-000			
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		<b>Bairro:</b> CENTRO			
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					
<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Cd. Produto</b>	<b>Descrição do Produto</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
0102	10,000000	LA	28.07270-0	LEITE CONDENSADO; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF. <i>Marca: Mococa</i>	5,6500	56,50
<b>Valor Total:</b>		56,50	<b>Valor Desconto:</b> 0,00		<b>Valor Imposto:</b> 0,00	<b>Valor Líquido:</b> 56,50

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4BCA-21B4-670D-9982 e informe o código 4BCA-21B4-670D-9982





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4BCA-21B4-670D-9982

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 11/03/2025 10:43:50 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/4BCA-21B4-670D-9982>

## Proc. Administrativo 165- 906/2024

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

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

**Data:** 11/03/2025 às 11:35:09

**Setores envolvidos:**

GAB, GAB-FSS, SEDS, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SEDUC-DAAF, SEDUC-DAAF-DAE, SEAJ-PGM-PROC3

**Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).**

Bom dia! Anexo aos autos a publicação da adjudicação e homologação final da licitação no Diário Oficial do Município de Cajati - SP e no Diário Oficial do Estado de São Paulo - DOE/SP - IMESP - Caderno Municípios.

—  
**Jailton Pereira Dos Santos**

*Divisão de Licitações e Contratos*

**Anexos:**

DOE\_SP\_HOMOLOGACAO\_FINAL\_PE\_102\_2025.pdf  
DOM\_HOMOLOGACAO\_FINAL\_PE\_102\_2025.pdf



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0B12-5E8E-1F11-3CDD

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 11/03/2025 11:35:16 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/0B12-5E8E-1F11-3CDD>



# DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Publicado na Edição de 11 de março de 2025 | Caderno Municípios | Seção Atos Municipais

## Homologação do Pregão Eletrônico nº 102/2024

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - SP

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO FINAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 906/2024 1DOC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2024

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas Secretarias e Unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, Adjudico o objeto e Homologo o procedimento licitatório, realizado na modalidade PREGÃO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, nos termos do Artigo 71, inciso IV da Lei Federal nº 14133/2021, autorizando a lavratura dos respectivos contratos ou retirada de documentos equivalentes, nos seguintes valores:

18) GABEEFOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (CNPJ 26.742.152/0001-53):

Item 029: R\$ 4,71; Item 033: R\$ 6,69; Item 034: R\$ 7,92; Item 037: R\$ 6,36.

19) MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL LTDA - EPP (CNPJ 18.097.272/0001-17):

Item 032: R\$ 9,35.

20) LACTSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (CNPJ 24.753.787/0001-20):

Item 038: R\$ 4,90.

21) R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME (CNPJ 25.126.626/0001-70):

Item 131: R\$ 15,45.

Cajati/SP, 10 de março de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA

Prefeito Municipal



### Prefeitura Do Município De Cajati

#### Departamento de Fiscalização Tributária e Arrecadação

Compensação .....	2
Notificação .....	6

#### Departamento de Suprimentos

Aviso .....	12
Extrato .....	14
Homologação .....	119

#### Divisão de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento

Edital de Concurso e Processo Seletivo .....	139
Portarias .....	151

#### Secretaria de Assuntos Jurídicos

Notificação .....	155
-------------------	-----

### Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL**.

Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

### Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:

[www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico](http://www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico)

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

### Entidades

#### Prefeitura Do Município De Cajati

CNPJ: 64.037.815/0001-28

Telefone: (13) 3854-8700

Celular:

E-mail: [administracao@cajati.sp.gov.br](mailto:administracao@cajati.sp.gov.br)

Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP: 11950-000

Cajati - SP

Site: [cajati.sp.gov.br](http://cajati.sp.gov.br)



## Prefeitura Do Município De Cajati

### Departamento de Suprimentos

#### Homologação



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

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



## TERMO DE ADJUDICAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO FINAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 906/ 2024 1DOC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/ 2024

**OBJETO:** Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas Secretarias e Unidades do Município de Cajati/ SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, Adjudico o objeto e Homologo o procedimento licitatório, realizado na modalidade **PREGÃO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO**, nos termos do Artigo 71, inciso IV da Lei Federal nº 14133/ 2021, autorizando a lavratura dos respectivos contratos ou retirada de documentos equivalentes, nos seguintes valores:

**18) GABEEFOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (CNPJ26.742.152/ 0001-53):**

Item 029:	R\$ 4,71	Item 033:	R\$ 6,69	Item 034:	R\$ 7,92
Item 037:	R\$ 6,36				

**19) MARTINUCCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL LTDA - EPP (CNPJ18.097.272/ 0001-17):**

Item 032:	R\$ 9,35
-----------	----------

**20) LACTOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (CNPJ24.753.787/ 0001-20):**

Item 038:	R\$ 4,90
-----------	----------

**21) R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME (CNPJ25.126.626/ 0001-70):**

Item 131:	R\$ 15,45
-----------	-----------

Cajati/ SP, 10 de março de 2025.

**LUIZ HENRIQUE KOGA**  
Prefeito Municipal







PROCESSO: PE102/2024CJ									
TODOS JULGAMENTO DE RECURSOS EM ADJUDICAÇÃO ADJUDICADO HOMOLOGADO CANCELADO FRACASSADO									
✓ 0 ▶									
PROCESSO: PE102/2024CJ									
0									
Lote	Descrição	Início Fase	Fase	1º Colocado	Melhor Lance	VL. Ref.	Varição		
29	BISCOITO COM SAL de CREAM CRAC	10/03/2025 12:04:09	ADJUDICADO	GABEEFOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	4,71	6,70	29,7%		
32	BISCOITO DOCE sem recheio; ROS	10/03/2025 12:04:09	ADJUDICADO	MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	9,35	10,90	14,22%		
33	BISCOITO DOCE sem recheio; ROS	10/03/2025 12:04:09	ADJUDICADO	GABEEFOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	6,69	8,95	25,25%		
34	BISCOITO DOCE sem recheio; ROS	10/03/2025 12:04:09	ADJUDICADO	GABEEFOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	7,92	10,10	21,58%		
37	BISCOITO SALGADO INTEGRAL Com	10/03/2025 12:04:09	ADJUDICADO	GABEEFOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	6,36	7,30	12,88%		
38	BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E S	10/03/2025 12:04:10	ADJUDICADO	LACTOSOJA SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP	4,90	6,95	29,5%		
131	PANETONE; Farinha de trigo enr	10/03/2025 12:04:10	ADJUDICADO	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	15,45	16,33	5,39%		





TODOS JULGAMENTO DE RECURSOS EM ADJUDICAÇÃO ADJUDICADO HOMOLOGADO CANCELADO FRACASSADO

0

PROCESSO: PE102/2024CJ

0

	Lote	Descrição	Início Fase	Fase	1º Colocado	Melhor Lance	Ref.	Variação				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	AÇAFRÃO/CÚRCUMA EM PÓ: integro	17/02/2025 17:28:02	HOMOLOGADO	ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA	12,10	24,30	50,21%			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	ACHOCOLATADO EM PÓ, enriquecid	17/02/2025 17:28:02	HOMOLOGADO	MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	5,42	8,62	37,12%			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	ACHOCOLATADO LÍQUIDO em embala	17/02/2025 17:28:02	HOMOLOGADO	UNIÃO ELETROMOVEIS LTDA	0,96	1,79	46,37%			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4	AÇÚCAR MASCADO, é uma versão m	17/02/2025 17:28:02	HOMOLOGADO	UNIÃO ELETROMOVEIS LTDA	9,90	11,99	17,43%			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar	17/02/2025 17:28:02	HOMOLOGADO	UNIÃO ELETROMOVEIS LTDA	3,94	5,15	23,5%			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6	ADOÇANTE SUCRALOSE 100ML - li	17/02/2025 17:28:02	HOMOLOGADO	UNIÃO ELETROMOVEIS LTDA	7,95	11,18	28,89%			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7	ADOÇANTE dietético 100ml; como	17/02/2025 17:28:02	HOMOLOGADO	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	3,15	7,36	57,2%			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8	ADOÇANTE dietético; composto d	17/02/2025 17:28:03	HOMOLOGADO	ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA	0,05	0,16	68,75%			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9	ADOÇANTE STEVIA. Água, edulcor	17/02/2025 17:28:03	HOMOLOGADO	UNIÃO ELETROMOVEIS LTDA	8,95	10,31	13,19%			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	ÁGUA MINERAL; natural sem gás;	17/02/2025 17:28:03	HOMOLOGADO	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	0,90	1,46	38,36%			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11	AMEIXA preta seca; obtida de f	17/02/2025 17:28:03	HOMOLOGADO	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	20,10	21,55	6,73%			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12	AMENDOIM TORRADO, salgado, sem	17/02/2025 17:28:03	HOMOLOGADO	ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA	9,55	15,00	36,33%			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13	AMIDO DE MILHO, produto amilác	17/02/2025 17:28:03	HOMOLOGADO	MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	5,60	11,50	51,3%			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14	ARROZ POLIDO TIPO 1; classe lo	17/02/2025 17:28:03	HOMOLOGADO	UNIÃO ELETROMOVEIS LTDA	5,32	6,70	20,6%			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15	ARROZ POLIDO TIPO 1; classe lo	17/02/2025 17:28:04	HOMOLOGADO	GABEEFOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	23,84	32,00	25,5%			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16	AVEIA; instantânea; em flocos	17/02/2025 17:28:04	HOMOLOGADO	MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	2,70	7,50	64%			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17	AZEITONA em conserva; verde; i	17/02/2025 17:28:04	HOMOLOGADO	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	14,40	17,50	17,71%			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18	AZEITONA em conserva; verde; i	17/02/2025 17:28:04	HOMOLOGADO	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	14,90	18,85	20,95%			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19	BALAS sortidas em embalagem pl	17/02/2025 17:28:04	HOMOLOGADO	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	6,50	10,34	37,14%			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20	BANANA PASSA; 100 % natural, b	17/02/2025 17:28:04	HOMOLOGADO	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	2,69	5,24	48,66%			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21	BARRA DE CEREAIS com frutas, f	17/02/2025 17:28:04	HOMOLOGADO	LACTOSOLJA SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,75	1,76	57,39%			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22	BARRA DE CHOCOLATE AO LEITE 1k	17/02/2025 17:28:05	HOMOLOGADO	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	28,90	41,36	30,13%			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23	BARRA DE CHOCOLATE AO LEITE FR	17/02/2025 17:28:05	HOMOLOGADO	SONIC DISTRIBUIDORA LTDA	22,98	40,80	43,68%			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24	BARRA DE CHOCOLATE BRANCO 1kg.	17/02/2025 17:28:05	HOMOLOGADO	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	29,80	40,68	26,75%			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25	BARRA DE CHOCOLATE MEIO AMARGO	17/02/2025 17:28:05	HOMOLOGADO	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	28,90	44,30	34,76%			

Assinado por: LUIZ HENRIQUE KOGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.sp.gov.br/verificacao/> ou o código PAss-759D-2D90-E-746 e informe o código PAss-759D-2D90-E-746

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





Lote		Descrição	Início Fase	Fase	1º Colocado	Melhor Lance	VI.					
							Ref.	Variação				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26 BATATA PALHA acondicionada em	17/02/2025 17:28:05	HOMOLOGADO	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	13,90	14,10	1,42%				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27 BICABORNATO DE SÓDIO, é um sal	17/02/2025 17:28:05	HOMOLOGADO	ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA	11,68	17,00	31,29%				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28 BISCOITO ÁGUA BAIXO TEOR DE SÓ	17/02/2025 17:28:05	HOMOLOGADO	LACTOSOJA SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP	0,21	0,55	61,82%				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29 BISCOITO COM SAL de CREAM CRAC	10/03/2025 12:04:50	HOMOLOGADO	GABEEFOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	4,71	6,70	29,7%				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30 BISCOITO DOCE tipo MAISENA: fa	17/02/2025 17:28:05	HOMOLOGADO	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	4,01	7,08	43,36%				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31 BISCOITO DOCE sem recheio tipo	17/02/2025 17:28:06	HOMOLOGADO	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	4,01	7,00	42,71%				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32 BISCOITO DOCE sem recheio; ROS	10/03/2025 12:04:50	HOMOLOGADO	MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	9,35	10,90	14,22%				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33 BISCOITO DOCE sem recheio; ROS	10/03/2025 12:04:50	HOMOLOGADO	GABEEFOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	6,69	8,95	25,25%				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	34 BISCOITO DOCE sem recheio; ROS	10/03/2025 12:04:50	HOMOLOGADO	GABEEFOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	7,92	10,10	21,58%				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35 BISCOITO DOCE TIPO SEQUILOS:	17/02/2025 17:28:06	HOMOLOGADO	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	11,99	12,27	2,28%				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36 BISCOITO MARIA PACOTE(SACHÊ) -	17/02/2025 17:28:06	HOMOLOGADO	MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	0,21	0,41	48,78%				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	37 BISCOITO SALGADO INTEGRAL. Com	10/03/2025 12:04:50	HOMOLOGADO	GABEEFOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	6,36	7,30	12,88%				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	38 BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E S	10/03/2025 12:04:50	HOMOLOGADO	LACTOSOJA SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP	4,90	6,95	29,5%				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	39 BISCOITO SALGADO, apresentação	17/02/2025 17:28:06	HOMOLOGADO	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,60	0,87	31,03%				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40 BISCOITO TIPO ÁGUA E SAL (SACH	17/02/2025 17:28:06	HOMOLOGADO	MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	0,21	0,78	73,08%				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	41 BOLO ALIMENTÍCIO, sabor chocol	17/02/2025 17:28:06	HOMOLOGADO	GABEEFOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	1,09	2,45	55,51%				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42 CACAU 100%, produto em pó, é a	17/02/2025 17:28:06	HOMOLOGADO	ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA	22,38	32,00	30,06%				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	43 CAFÉ Especial Superior, torrad	17/02/2025 17:28:06	HOMOLOGADO	DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE EIRELI	18,19	20,17	9,82%				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	44 CAIXA DE BOMBONS Sortidos de n	17/02/2025 17:28:07	HOMOLOGADO	UNIÃO ELETROMOVEIS LTDA	12,44	14,70	15,37%				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	45 CANELA; em pó fina homogênea;	17/02/2025 17:28:07	HOMOLOGADO	ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA	1,82	2,75	33,82%				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	46 CASTANHA DE CAJU, tipo de frut	17/02/2025 17:28:07	HOMOLOGADO	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	38,40	40,90	6,11%				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	47 CASTANHA DO PARÁ, ricas em gor	17/02/2025 17:28:07	HOMOLOGADO	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	38,90	48,50	19,79%				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	48 CATCHUP; comoosto a base d	17/02/2025 17:28:07	HOMOLOGADO	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	23,90	28,19	15,22%				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	49 CATCHUP; Tomate, açúcar, vinag	17/02/2025 17:28:07	HOMOLOGADO	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	5,35	6,43	16,8%				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	50 CHÁ; Erva cidreira; constit	17/02/2025 17:28:07	HOMOLOGADO	ANDRE ROSSETTO INDUSTRIA DE CHÁS	2,18	4,92	55,69%				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	51 CHÁ; Camomíia; constituído de	17/02/2025 17:28:07	HOMOLOGADO	ANDRE ROSSETTO INDUSTRIA DE CHÁS	2,18	4,65	53,12%				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	52 CHÁ; erva mate tostado (Ilex	17/02/2025 17:28:08	HOMOLOGADO	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2,47	6,26	60,54%				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	53 CHANTILI, ingredientes creme d	17/02/2025 17:28:08	HOMOLOGADO	ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA	17,90	22,75	21,32%				

Assinado por: LUIZ HENRIQUE KOEHLER  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.sp.gov.br/verificacao/FAS3759D-2D90-E746> e informe o código FAS3759D-2D90-E746

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





Lote		Descrição	Início Fase	Fase	1º Colocado	Melhor Lance	VI. Ref.	Varição				
<input type="checkbox"/>		54 CHOCOLATE; ao leite; granulado	17/02/2025 17:28:08	HOMOLOGADO	ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA	2,80	5,30	47,17%				
<input type="checkbox"/>		55 COCADA BRANCA. POTE com 20 uni	17/02/2025 17:28:08	HOMOLOGADO	SON'IC DISTRIBUIDORA LTDA	29,00	30,25	4,13%				
<input type="checkbox"/>		56 COCO RALADO; amêndoas de co	17/02/2025 17:28:08	HOMOLOGADO	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	3,65	6,08	39,97%				
<input type="checkbox"/>		57 COCO RALADO, amêndoas de coco	17/02/2025 17:28:08	HOMOLOGADO	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	33,48	33,50	0,06%				
<input type="checkbox"/>		58 COLORÍFICO EM PÓ FINO, homogê	17/02/2025 17:28:08	HOMOLOGADO	ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA	7,92	13,96	43,27%				
<input type="checkbox"/>		59 CRAVO DA ÍNDIA; obtido do botã	17/02/2025 17:28:09	HOMOLOGADO	ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA	2,46	12,13	79,72%				
<input type="checkbox"/>		60 CRAVO EM PÓ, formato da especi	17/02/2025 17:28:09	HOMOLOGADO	ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA	17,90	18,97	5,64%				
<input type="checkbox"/>		61 CREME DE LEITE; apresentando t	17/02/2025 17:28:09	HOMOLOGADO	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	7,29	7,46	2,28%				
<input type="checkbox"/>		62 DOCE DE ABÓBORA: POTE B'G COM	17/02/2025 17:28:09	HOMOLOGADO	SON'IC DISTRIBUIDORA LTDA	29,90	33,90	11,8%				
<input type="checkbox"/>		63 DOCE DE FRUTA em calda, sabor	17/02/2025 17:28:09	HOMOLOGADO	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	16,20	16,54	2,06%				
<input type="checkbox"/>		64 DOCE DE FRUTA em calda, sabor	17/02/2025 17:28:09	HOMOLOGADO	ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA	11,86	16,17	26,65%				
<input type="checkbox"/>		65 DOCE DE LEITE COM AMENDOIM pac	17/02/2025 17:28:09	HOMOLOGADO	SON'IC DISTRIBUIDORA LTDA	13,40	13,45	0,37%				
<input type="checkbox"/>		66 DOCE DE LEITE; simples; pasta;	17/02/2025 17:28:09	HOMOLOGADO	ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA	5,86	9,89	40,75%				
<input type="checkbox"/>		67 DOCE EM PASTA; Obtido das part	17/02/2025 17:28:10	HOMOLOGADO	SON'IC DISTRIBUIDORA LTDA	4,90	6,90	28,99%				
<input type="checkbox"/>		68 ERVILHA VERDE em conserve; sim	17/02/2025 17:28:10	HOMOLOGADO	MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	2,90	5,00	42%				
<input type="checkbox"/>		69 ESSENCIA ARTIFICIAL DE AMARULA.	17/02/2025 17:28:10	HOMOLOGADO	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	6,50	7,40	12,16%				
<input type="checkbox"/>		70 ESSENCIA ARTIFICIAL DE CEREJA.	17/02/2025 17:28:10	HOMOLOGADO	SON'IC DISTRIBUIDORA LTDA	4,90	8,46	42,08%				
<input type="checkbox"/>		71 ESSENCIA ARTIFICIAL DE PANETONE	17/02/2025 17:28:10	HOMOLOGADO	SON'IC DISTRIBUIDORA LTDA	4,90	9,90	50,51%				
<input type="checkbox"/>		72 ESSENCIA ARTIFICIAL DE TOFFE Co	17/02/2025 17:28:10	HOMOLOGADO	SON'IC DISTRIBUIDORA LTDA	4,95	8,00	38,13%				
<input type="checkbox"/>		73 ESSÊN'IA ARTIFICIAL DE BAUN'LI	17/02/2025 17:28:10	HOMOLOGADO	SON'IC DISTRIBUIDORA LTDA	4,90	8,42	41,81%				
<input type="checkbox"/>		74 FARELO DE AVEIA – embalagem pr	17/02/2025 17:28:11	HOMOLOGADO	MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	2,70	7,65	64,71%				
<input type="checkbox"/>		75 FARINHA DE MANDIOCA; grupo far	17/02/2025 17:28:11	HOMOLOGADO	ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA	4,87	10,08	51,69%				
<input type="checkbox"/>		76 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM	17/02/2025 17:28:11	HOMOLOGADO	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	3,10	5,83	46,83%				
<input type="checkbox"/>		77 FARINHA DE AVEIA, embalagem co	17/02/2025 17:28:11	HOMOLOGADO	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	16,59	16,75	0,96%				
<input type="checkbox"/>		78 FARINHA DE MILHO; simples, do	17/02/2025 17:28:11	HOMOLOGADO	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	2,45	5,59	56,17%				
<input type="checkbox"/>		79 FARINHA DE TRIGO INTEGRAL; enr	17/02/2025 17:28:11	HOMOLOGADO	ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA	4,88	8,65	43,58%				
<input type="checkbox"/>		80 FARINHA LACTEA; de trigo enriq	17/02/2025 17:28:11	HOMOLOGADO	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	14,90	20,00	25,5%				
<input type="checkbox"/>		81 FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, nov	17/02/2025 17:28:11	HOMOLOGADO	ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA	4,79	6,72	28,72%				
<input type="checkbox"/>		82 FEIJÃO PRETO IN NATURA – Tipo	17/02/2025 17:28:12	HOMOLOGADO	MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	5,81	7,24	19,75%				

Assinado por: Luiz Henrique de Jesus KOSMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.toc.com.br/verificacao/F453-759D-2D90-E746> e informe o código F453-759D-2D90-E746

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





Lote		Descrição	Início Fase	Fase	1º Colocado	Melhor Lance	VI. Ref.	Varição				
<input type="checkbox"/>		83 FERMENTO BIOLÓGICO; tipo em pa	17/02/2025 17:28:12	HOMOLOGADO	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	35,00	43,90	20,27%				
<input type="checkbox"/>		84 FERMENTO QUÍMICO PARA PÃO; pac	17/02/2025 17:28:12	HOMOLOGADO	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	3,15	3,45	8,7%				
<input type="checkbox"/>		85 FERMENTO QUÍMICO; tipo em pó;	17/02/2025 17:28:12	HOMOLOGADO	MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	2,36	5,89	59,93%				
<input type="checkbox"/>		86 FOLHA DE LOURO desidratada. Pa	17/02/2025 17:28:12	HOMOLOGADO	ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA	21,69	33,60	35,45%				
<input type="checkbox"/>		87 FRUTAS CRISTALIZADAS, mix de f	17/02/2025 17:28:12	HOMOLOGADO	ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA	8,37	15,35	45,47%				
<input type="checkbox"/>		88 FUBÁ de milho; simples, do grã	17/02/2025 17:28:12	HOMOLOGADO	MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	2,77	7,30	62,05%				
<input type="checkbox"/>		89 GELATINA DIETÉTICA EM PÓ SABOR	17/02/2025 17:28:12	HOMOLOGADO	MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	1,72	3,80	54,74%				
<input type="checkbox"/>		90 GELATINA DIETÉTICA EM PÓ SABOR	17/02/2025 17:28:13	HOMOLOGADO	MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	1,72	3,80	54,74%				
<input type="checkbox"/>		91 GELATINA DIETÉTICA EM PÓ SABOR	17/02/2025 17:28:13	HOMOLOGADO	MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	2,00	3,80	47,37%				
<input type="checkbox"/>		92 GELATINA DIETÉTICA EM PÓ SABOR	17/02/2025 17:28:13	HOMOLOGADO	MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	2,00	4,49	55,46%				
<input type="checkbox"/>		93 GELÉIA de fruta sabor MORANGO.	17/02/2025 17:28:13	HOMOLOGADO	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	5,63	18,25	69,15%				
<input type="checkbox"/>		94 GELÉIA de fruta sabor UVA. Obt	17/02/2025 17:28:13	HOMOLOGADO	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	5,63	16,90	66,69%				
<input type="checkbox"/>		96 GORDURA VEGETAL, natural, obti	17/02/2025 17:28:13	HOMOLOGADO	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	30,43	30,43	0%				
<input type="checkbox"/>		97 GOTAS DE CHOCOLATE, produzidos	17/02/2025 17:28:13	HOMOLOGADO	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	35,20	36,48	3,51%				
<input type="checkbox"/>		98 GRÃO DE BICO. De primeira, nov	17/02/2025 17:28:13	HOMOLOGADO	ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA	5,93	11,16	46,86%				
<input type="checkbox"/>		99 IOGURTE líquido sabor morango	17/02/2025 17:28:14	HOMOLOGADO	FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA	1,45	2,38	39,08%				
<input type="checkbox"/>		100 ISOTÔNICO 500ml	17/02/2025 17:28:14	HOMOLOGADO	UNIÃO ELETROMOVEIS LTDA	4,95	6,45	23,26%				
<input type="checkbox"/>		101 LEITE EM PÓ INTEGRAL; envasado	17/02/2025 17:28:14	HOMOLOGADO	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	13,06	16,37	20,22%				
<input type="checkbox"/>		102 LEITE CONDENSADO; composto de	17/02/2025 17:28:14	HOMOLOGADO	K E RABELO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5,65	7,87	28,21%				
<input type="checkbox"/>		103 LEITE DE COCO; natural, concen	17/02/2025 17:28:14	HOMOLOGADO	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	2,93	4,79	38,83%				
<input type="checkbox"/>		104 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂ	17/02/2025 17:28:14	HOMOLOGADO	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	13,06	17,98	27,36%				
<input type="checkbox"/>		105 LEITE EM PÓ INTEGRAL ZERO LACT	17/02/2025 17:28:14	HOMOLOGADO	MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	14,80	22,00	32,73%				
<input type="checkbox"/>		106 Leite UHT/UAT desnatado; valid	17/02/2025 17:28:14	HOMOLOGADO	UNIÃO ELETROMOVEIS LTDA	4,84	5,05	4,16%				
<input type="checkbox"/>		107 Leite UHT/UAT integral; teor d	17/02/2025 17:28:15	HOMOLOGADO	UNIÃO ELETROMOVEIS LTDA	4,84	5,15	6,02%				
<input type="checkbox"/>		108 MAIONESE; emulsão cremosa obti	17/02/2025 17:28:15	HOMOLOGADO	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	4,88	9,89	50,66%				

Assinado por: 1. pessoa física LUIZ HENRIQUE KOGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.sp.gov.br/verificacao/PAS3-759D-2D90-E-46> e informe o código PAS3-759D-2D90-E-46

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







Lote		Descrição	Início Fase	Fase	1º Colocado	Melhor Lance	VI.		Ref.	Variação				
<input type="checkbox"/>		109 MANTEIGA: Creme de leite, clor	17/02/2025 17:28:15	HOMOLOGADO		GABEEFOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	8,42	13,78	38,9%					
<input type="checkbox"/>		110 MARGARINA cremosa com sal;	17/02/2025 17:28:15	HOMOLOGADO		STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	4,88	7,73	36,87%					
<input type="checkbox"/>		111 MARGARINA LIGHT, reduzido em v	17/02/2025 17:28:15	HOMOLOGADO		RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	9,88	9,88	0%					
<input type="checkbox"/>		112 MASSA ALIMENTÍCIA (macarrão);	17/02/2025 17:28:15	HOMOLOGADO		STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	2,60	5,04	48,41%					
<input type="checkbox"/>		113 MASSA ALIMENTÍCIA (macarrão);	17/02/2025 17:28:15	HOMOLOGADO		MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	2,69	5,18	48,07%					
<input type="checkbox"/>		114 MASSA DE LASANHA. Farinha de t	17/02/2025 17:28:16	HOMOLOGADO		UNIÃO ELETROMOVEIS LTDA	14,99	17,25	13,1%					
<input type="checkbox"/>		115 MASSA PARA MINI PIZZA semipron	17/02/2025 17:28:16	HOMOLOGADO		RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	9,89	10,07	1,79%					
<input type="checkbox"/>		116 MILHO DE CANJICA BRANCA; grupo	17/02/2025 17:28:16	HOMOLOGADO		GABEEFOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	4,07	8,30	50,96%					
<input type="checkbox"/>		117 MILHO DE PIPOCA; grupo duro, c	17/02/2025 17:28:16	HOMOLOGADO		ACF ATACADO E LOGÍSTICA LTDA	3,33	6,38	47,81%					
<input type="checkbox"/>		118 MILHO VERDE EM CONSERVA; simpl	17/02/2025 17:28:16	HOMOLOGADO		MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	21,40	29,00	26,21%					
<input type="checkbox"/>		119 MILHO VERDE EM CONSERVA; simpl	17/02/2025 17:28:17	HOMOLOGADO		STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	2,61	4,80	45,63%					
<input type="checkbox"/>		120 MISTURA DE TEMPEROS para carne	17/02/2025 17:28:17	HOMOLOGADO		ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA	4,45	4,50	1,11%					
<input type="checkbox"/>		121 MISTURA PARA O PREPARO DE MARI	17/02/2025 17:28:17	HOMOLOGADO		RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	4,52	4,53	0,22%					
<input type="checkbox"/>		122 MOLHO DE TOMATE; produto prepa	17/02/2025 17:28:17	HOMOLOGADO		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	4,69	5,98	21,57%					
<input type="checkbox"/>		123 MOLHO DE TOMATE; Tomate, cebol	17/02/2025 17:28:17	HOMOLOGADO		STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1,13	3,02	62,58%					
<input type="checkbox"/>		124 MOSTARDA, embalagem contendo ce	17/02/2025 17:28:17	HOMOLOGADO		ACF ATACADO E LOGÍSTICA LTDA	3,09	4,99	38,08%					
<input type="checkbox"/>		125 ÓLEO COMESTÍVEL AZEITE DE OLIV	17/02/2025 17:28:17	HOMOLOGADO		AQUILAE DISTRIBUIDORA LTDA	34,89	53,44	34,71%					
<input type="checkbox"/>		126 ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido	17/02/2025 17:28:17	HOMOLOGADO		STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7,40	8,85	16,38%					
<input type="checkbox"/>		127 ORÉGANO; em folhas secas, obti	17/02/2025 17:28:18	HOMOLOGADO		ACF ATACADO E LOGÍSTICA LTDA	1,50	2,49	39,76%					
<input type="checkbox"/>		128 PAÇOCA ROLHA TRADICIONAL POTE	17/02/2025 17:28:18	HOMOLOGADO		SONIC DISTRIBUIDORA LTDA	28,75	35,29	18,53%					
<input type="checkbox"/>		129 PAÇOCA ROLHA ZERO AÇÚCAR POTE	17/02/2025 17:28:18	HOMOLOGADO		SONIC DISTRIBUIDORA LTDA	37,00	37,90	2,37%					
<input type="checkbox"/>		130 PACOTE DE BOMBOM de 1Kg - Info	17/02/2025 17:28:18	HOMOLOGADO		UNIÃO ELETROMOVEIS LTDA	51,75	58,77	11,94%					
<input type="checkbox"/>		131 PANETONE; Farinha de trigo enr	10/03/2025 12:04:50	HOMOLOGADO		RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	15,45	16,33	5,39%					
<input type="checkbox"/>		132 PÃO DE FORMA, INTEGRAL; embala	17/02/2025 17:28:18	HOMOLOGADO		FABRICA DE LATICÍNIOS KINAGURT LTDA	5,80	10,40	44,23%					
<input type="checkbox"/>		133 PÃO DE FORMA; superfície lisa,	17/02/2025 17:28:18	HOMOLOGADO		FABRICA DE LATICÍNIOS KINAGURT LTDA	5,60	9,15	38,8%					
<input type="checkbox"/>		134 PÃO DE HAMBÚRGUER, com gergeli	17/02/2025 17:28:18	HOMOLOGADO		MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	4,09	7,59	46,11%					
<input type="checkbox"/>		135 PÃO DE HOT DOG. Embalagem prim	17/02/2025 17:28:19	HOMOLOGADO		MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	0,97	6,52	85,12%					





						VI.	Ref.	Varição						
Lote		Descrição	Início Fase	Fase	1º Colocado	Melhor Lance								
<input type="checkbox"/>		137	PÃO TIPO B'ISNAGUINHA. Embalage	17/02/2025 17:28:19	HOMOLOGADO		MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	5,00	8,30	39,76%				
<input type="checkbox"/>		138	PÉ DE MOLEQUE CROCANTE PACOTE	17/02/2025 17:28:19	HOMOLOGADO		SONIC DISTRIBUIDORA LTDA	18,90	19,16	1,36%				
<input type="checkbox"/>		139	PESCADO EM CONSERVA, sardinha	17/02/2025 17:28:19	HOMOLOGADO		STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	3,81	6,08	37,34%				
<input type="checkbox"/>		140	PIPOCA DOCE CARAMELIZADA. Paco	17/02/2025 17:28:19	HOMOLOGADO		STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1,08	3,00	64%				
<input type="checkbox"/>		141	PIRULITO; duro recheado	17/02/2025 17:28:19	HOMOLOGADO		SONIC DISTRIBUIDORA LTDA	9,90	15,23	35%				
<input type="checkbox"/>		142	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA	17/02/2025 17:28:19	HOMOLOGADO		MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	1,08	2,41	55,19%				
<input type="checkbox"/>		143	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA	17/02/2025 17:28:19	HOMOLOGADO		MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	1,08	2,13	49,3%				
<input type="checkbox"/>		144	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA	17/02/2025 17:28:20	HOMOLOGADO		MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	1,08	2,22	51,35%				
<input type="checkbox"/>		145	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA	17/02/2025 17:28:20	HOMOLOGADO		MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	1,08	2,07	47,83%				
<input type="checkbox"/>		146	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA	17/02/2025 17:28:20	HOMOLOGADO		MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	1,08	2,16	50%				
<input type="checkbox"/>		147	POLPA DE ABACAXI, integral con	17/02/2025 17:28:20	HOMOLOGADO		POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2,20	3,15	30,16%				
<input type="checkbox"/>		148	POLPA DE ACEROLA, integral con	17/02/2025 17:28:20	HOMOLOGADO		POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1,85	3,33	44,44%				
<input type="checkbox"/>		149	POLPA DE MANGA, integral conge	17/02/2025 17:28:20	HOMOLOGADO		POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1,65	3,50	52,86%				
<input type="checkbox"/>		150	POLPA DE MARACUJÁ, integral co	17/02/2025 17:28:20	HOMOLOGADO		POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2,60	3,45	24,64%				
<input type="checkbox"/>		151	POLPA DE UVA, integral congela	17/02/2025 17:28:21	HOMOLOGADO		POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2,30	3,33	30,93%				
<input type="checkbox"/>		152	POLVILHO AZEDO; branca; acondi	17/02/2025 17:28:21	HOMOLOGADO		ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA	7,68	15,50	50,45%				
<input type="checkbox"/>		153	POLVILHO DOCE; branca; acondic	17/02/2025 17:28:21	HOMOLOGADO		ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA	6,26	12,50	49,92%				
<input type="checkbox"/>		154	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRE	17/02/2025 17:28:21	HOMOLOGADO		MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	0,56	1,23	54,47%				
<input type="checkbox"/>		155	PREPARADO PARA CALDO DE CARNE:	17/02/2025 17:28:21	HOMOLOGADO		MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	1,22	2,85	57,19%				
<input type="checkbox"/>		156	PREPARADO PARA CALDO DE GALINH	17/02/2025 17:28:21	HOMOLOGADO		MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	1,22	2,80	56,43%				
<input type="checkbox"/>		157	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO	17/02/2025 17:28:21	HOMOLOGADO		MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	0,56	1,23	54,47%				
<input type="checkbox"/>		158	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO	17/02/2025 17:28:21	HOMOLOGADO		MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	0,56	1,16	51,72%				

Assinado por: LUIZ HENRIQUE KOGA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cnpjat.rdoc.com.br/verificacao/FAS3-7599-2D900-E746> e informe o código FAS3-7599-2D900-E746

Assinado por: LUIZ HENRIQUE KOGA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.sp.gov.br/verificacao/> e informe o código: FAS3-759D-2D90-E-746

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site [www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico](http://www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico)





Lote					VI.		Ref.		Variação	
		Descrição	Início Fase	Fase	1º Colocado	Melhor Lance				
<input type="checkbox"/>		159 PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO	17/02/2025 17:28:22	HOMOLOGADO		MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	0,56	1,23	54,47%	   
<input type="checkbox"/>		160 PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO	17/02/2025 17:28:22	HOMOLOGADO		MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	0,56	1,25	55,2%	   
<input type="checkbox"/>		161 PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO	17/02/2025 17:28:22	HOMOLOGADO		MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	0,56	1,32	57,58%	   
<input type="checkbox"/>		162 QUEIJO cremoso tipo requeijão.	17/02/2025 17:28:22	HOMOLOGADO		MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	6,89	8,99	23,36%	   
<input type="checkbox"/>		163 QUEIJO; minas frescal, sem sal	17/02/2025 17:28:22	HOMOLOGADO		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	17,90	27,40	34,67%	   
<input type="checkbox"/>		164 QUEIJO; parmesão, ralado; emba	17/02/2025 17:28:22	HOMOLOGADO		GABEEFOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	5,00	6,64	24,7%	   
<input type="checkbox"/>		165 REFRIGERANTE LIGHT GUARANÁ. Ág	17/02/2025 17:28:22	HOMOLOGADO		STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	5,50	7,30	24,66%	   
<input type="checkbox"/>		166 REFRIGERANTE sabor GUARANÁ. Co	17/02/2025 17:28:23	HOMOLOGADO		SONIC DISTRIBUIDORA LTDA	4,49	6,47	30,6%	   
<input type="checkbox"/>		167 REFRIGERANTE tipo COLA, conten	17/02/2025 17:28:23	HOMOLOGADO		UNIÃO ELETROMOVEIS LTDA	4,99	6,99	28,61%	   
<input type="checkbox"/>		168 REFRIGERANTE; Composto de suco	17/02/2025 17:28:23	HOMOLOGADO		SONIC DISTRIBUIDORA LTDA	4,49	6,99	35,77%	   
<input type="checkbox"/>		169 REFRIGERANTE; Composto de suco	17/02/2025 17:28:23	HOMOLOGADO		SONIC DISTRIBUIDORA LTDA	4,49	6,85	34,45%	   
<input type="checkbox"/>		170 SAL REFINADO IODADO, com no mi	17/02/2025 17:28:23	HOMOLOGADO		STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1,13	3,02	62,58%	   
<input type="checkbox"/>		171 SAL REFINADO IODADO, EMBALAGEM	17/02/2025 17:28:23	HOMOLOGADO		ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA	0,02	0,04	50%	   
<input type="checkbox"/>		173 SEMENTE DE LINHAÇA, triturada,	17/02/2025 17:28:23	HOMOLOGADO		ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA	16,84	21,90	23,11%	   
<input type="checkbox"/>		174 SOBREMESA DE MARSHMALLOW com u	17/02/2025 17:28:23	HOMOLOGADO		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	38,00	44,00	13,64%	   
<input type="checkbox"/>		175 SORVETE TIPO PICOLÉ DE FRUTAS	17/02/2025 17:28:23	HOMOLOGADO		STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1,88	3,50	46,29%	   
<input type="checkbox"/>		176 SUCO DE LARANJA INTEGRAL, sem	17/02/2025 17:28:24	HOMOLOGADO		SONIC DISTRIBUIDORA LTDA	11,00	12,45	11,65%	
<input type="checkbox"/>		177 SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA;	17/02/2025 17:28:24	HOMOLOGADO		ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA	4,89	8,52	42,61%	
<input type="checkbox"/>		178 SUCO CONCENTRADO, sabor de ABA	17/02/2025 17:28:24	HOMOLOGADO		LACTOSOJA SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP	3,90	7,88	50,51%	
<input type="checkbox"/>		179 SUCO CONCENTRADO; sabor de MAR	17/02/2025 17:28:24	HOMOLOGADO		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	5,19	7,65	32,16%	
<input type="checkbox"/>		180 SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA (sabor	17/02/2025 17:28:24	HOMOLOGADO		STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1,13	2,27	50,22%	
<input type="checkbox"/>		181 SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA (sabor	17/02/2025 17:28:24	HOMOLOGADO		STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1,13	2,27	50,22%	
<input type="checkbox"/>		182 SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA (sabor	17/02/2025 17:28:24	HOMOLOGADO		STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1,13	2,27	50,22%	
<input type="checkbox"/>		183 SUCO INTEGRAL CONCENTRADO DE M	17/02/2025 17:28:25	HOMOLOGADO		RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	7,99	8,85	9,72%	
<input type="checkbox"/>		184 SUCO integral sabores diversos	17/02/2025 17:28:25	HOMOLOGADO		RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	2,89	3,05	5,25%	
<input type="checkbox"/>		185 TORRADA LEVEMENTE SALGADA, a b	17/02/2025 17:28:25	HOMOLOGADO		MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	0,51	0,77	33,77%	
<input type="checkbox"/>		186 TORRADA LEVEMENTE SALGADA, a b	17/02/2025 17:28:25	HOMOLOGADO		SONIC DISTRIBUIDORA LTDA	4,25	6,00	29,17%	

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cnpjat-1doc.com.br/verificacao/AS3-739D-2D99-E-746-e-mfome-e-obrigo-PAS3-739D-2D99-E-746>





										VI.			
	Lote					Melhor	Ref.	Variação					
	◆	Descrição ◆	Início Fase ◆	Fase ◆	1º Colocado ◆	Lance ◆	◆	◆					
<input type="checkbox"/>	<div><div></div><div>187</div></div>	TRIGO DE KIBE, também conhecid	17/02/2025 17:28:25	HOMOLOGADO	<div></div> ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA	6,99	15,00	53,4%	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	
<input type="checkbox"/>	<div><div></div><div>188</div></div>	VINAGRE DE ÁLCOOL, resulta	17/02/2025 17:28:25	HOMOLOGADO	<div></div> STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1,56	5,90	73,56%	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FA53-759D-2D90-E746

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



LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 10/03/2025 13:46:23 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FA53-759D-2D90-E746>

**De:** Hanna S. - SEADM-DESUP  
**Para:** SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - A/C Solange R.  
**Data:** 11/03/2025 às 11:50:03

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 2.886/2025 - Pedido de Alimentícios - Fevereiro - CRAS I \(SCFV - Crianças e Adolescentes\)](#) para assinatura.

Grata,

—

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

**Anexos:**  
Autorizacao\_Saldo.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	11/03/2025 12:10:29	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	12/03/2025 08:09:56	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **A4FE-114A-2981-E49A**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 357 / 2025

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES À DIRETORIA DE FINANÇAS**

Favor informar à Comissão Permanente de Licitações se existe dotação orçamentária para a seguinte licitação:

Pregão Eletrônico:102/2024

**Processo:** 906/2024

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

<b>DIRETORIA</b>	<b>FICHA</b>	<b>VALOR APROXIMADO</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1134	R\$1.373,81

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

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

**À Diretoria de Finanças,**

Existe Dotação Orçamentária? ☐ Sim ☐ Não

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

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

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A4FE-114A-2981-E49A>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A4FE-114A-2981-E49A

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 11/03/2025 12:10:28 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 12/03/2025 08:09:55 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A4FE-114A-2981-E49A>

## Memorando 2.886/2025

**De:** Bruna A. - SEDS-DPS-DICRAS-VA

**Para:** SEDS - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

**Data:** 24/02/2025 às 15:48:23

**Setores envolvidos:**

SEDS, SEDS-DPS-DICRAS-VA

### Pedido de Alimentícios - Fevereiro - CRAS I (SCFV - Crianças e Adolescentes)

Boa tarde, Prezados (as),

Vimos por meio deste, solicitar a aquisição de Itens Alimentícios referente ao mês de FEVEREIRO, tendo em vista o CRAS I - Inhuguvira atender através do SCFV cerca de 110 crianças e adolescentes, separadas em grupos de: crianças de 3 a 6 anos, jovens de 13 a 17 anos, infantojuvenis de 07 a 11 anos, trazendo a necessidade de garantir o fornecimento de alimentos de qualidade para as crianças e adolescentes atendidas no CRAS I - Inhuguvira pelo SCFV. Estes itens são essenciais para o preparo de refeições durante as atividades diárias, atendendo tanto a ações de assistência social quanto programas voltados para a segurança alimentar e nutricional dos nossos usuários.

**Modalidade:** 12 - Pregão Eletrônico

**Sequência:** 44/2024

**ATA:** 24/2024

#### FORNECEDOR: 14888 - ACF ATACADO E LOGÍSTICA LTDA - EPP

Código	Descrição	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
28.07287	POLVILHO DOCE; branca;	pct	5	R\$ 6,26	R\$ 31,30

#### FORNECEDOR: 13946 - ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA

Código	Descrição	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
28.07221	CHANTILLY embalagem c/ 1000g	caixa	1	R\$ 17,90	R\$ 17,90

#### FORNECEDOR: 12741 - FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA

Código	Descrição	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
28.07267	IOGURTE líquido sabor morango 140 gramas	Unid.	180	R\$ 1,45	R\$ 261,00
28.07301	PÃO DE FORMA 500G ; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo	pct	10	R\$ 5,60	R\$ 56,00

**FORNECEDOR: 9895 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP**

Código	Descrição	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
28.07209	BOLO ALIMENTÍCIO35G	Unid.	184	R\$ 1,09	R\$ 200,56
<b>28.07332</b>	<b>QUEIJO; parmesão, ralado;</b>	<b>pacote</b>	<b>5</b>	<b>R\$ 5,00</b>	<b>R\$ 25,00</b>

**FORNECEDOR: 5400 - GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME**

Código	Descrição	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
28.07185	AZEITONA em conserva; verde, vidro c/ 500g	vidro	2	R\$ 14,40	R\$ 28,80
<b>28.07216</b>	<b>CATCHUP; composto a base de polpa e suco de tomate, sal, açúcar e outras substâncias permitidas;</b>	<b>caixa</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 23,90</b>	<b>R\$ 23,90</b>

**FORNECEDOR: 16263 - LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP**

Código	Descrição	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
28.07189	BARRA DE CEREAIS 14 a 30 gramas	Unid.	100	R\$ 0,75	R\$ 75,00

**FORNECEDOR: 8476 - MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP**

Código	Descrição	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
28.07181	AMIDO DE MILHO caixa com 500 gramas	caixa	3	R\$ 5,60	R\$ 16,80
<b>28.07184</b>	<b>AVEIA; instantânea; em flocos finos;</b>	<b>caixa</b>	<b>3</b>	<b>R\$ 2,70</b>	<b>R\$ 8,10</b>
<b>28.07236</b>	<b>ERVILHA VERDE em conserva;</b>	<b>lata</b>	<b>3</b>	<b>R\$ 2,90</b>	<b>R\$ 8,70</b>
<b>28.07302</b>	<b>PÃO DE HAMBÚRGUER, com gergelim.</b>	<b>pct</b>	<b>20</b>	<b>R\$ 4,09</b>	<b>R\$ 81,80</b>

Assinado por 1 pessoa: SUELI CRUZ DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/722A-FC94-B008-5C03> e informe o código 722A-FC94-B008-5C03

**FORNECEDOR: 16260 - POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP**

Código	Descrição	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
28.07315	POLPA DE ABACAXI, integral congelada embalado em porções de 100 gramas	Unid.	10	R\$ 2,20	R\$ 22,00
28.07316	POLPA DE ACEROLA, integral congelada embalado em porções de 100 gramas	Unid.	10	R\$ 1,85	R\$ 18,50
28.07317	POLPA DE MANGA, integral congelada embalado em porções de 100 gramas	Unid.	10	R\$ 1,65	R\$ 16,50
28.07318	POLPA DE MARACUJÁ, integral congelada Produto embalado em porções de 100 gramas	Unid.	10	R\$ 2,60	R\$ 26,00
28.07319	POLPA DE UVA, integral congelada	Unid.	10	R\$ 2,30	R\$ 23,00

**FORNECEDOR: 9825 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME**

Código	Descrição	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
28.07229	CREME DE LEITE pesando até 290g	lata	10	R\$ 7,29	R\$ 72,90

**FORNECEDOR: 9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME**

Código	Descrição	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
<b>28.07287</b>	<b>MILHO VERDE EM CONSERVA; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; condicionado em lata com peso líquido 280 gramas</b>	<b>lata</b>	<b>5</b>	<b>R\$ 2,61</b>	<b>R\$ 13,05</b>
<b>28.07294</b>	<b>ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido de espécie vegetal;</b>	<b>frasco</b>	<b>10</b>	<b>R\$ 7,40</b>	<b>R\$ 74,00</b>

**FORNECEDOR: 13111 - UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA**

Código	Descrição	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
<b>28.07174</b>	<b>ADOÇANTE SUCRALOSE 100ML</b>	<b>frascos</b>	<b>3</b>	<b>R\$ 7,95</b>	<b>R\$ 23,85</b>
28.07275	Leite UHT/UAT integral 1 LITRO	Unid.	30	R\$ 4,84	R\$ 145,20
28.07298	PACOTE DE BOMBOM de 1Kg	pct	2	R\$ 51,75	R\$ 103,50



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

Atenciosamente,

—

**Bruna Kelly Oshiro de Andrade**  
*Agente Administrativo*



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 722A-FC94-B008-5C03

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



SUELI CRUZ DOS SANTOS (CPF 330.XXX.XXX-83) em 25/02/2025 11:09:48 (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/722A-FC94-B008-5C03>

## Memorando 1- 2.886/2025

---

**De:** Ivan S. - SEDS

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

**Data:** 28/02/2025 às 16:19:07

**Setores envolvidos:**

SEDS, SEADM-DESUP, SEDS-DPS-DICRAS-VA

### **Pedido de Alimentícios - Fevereiro - CRAS I (SCFV - Crianças e Adolescentes)**

Prezados,

Recurso a utilizar: **Proteção Social Básica - Estado**

Pedido de Produtos alimentícios para o uso do CRAS I (**Mês de Março**)

Atenciosamente,

—  
**Ivan Kledlinger de Oliveira e Silva**

*Chefe da Divisão de Apoio Administrativo e Financeiro*



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F61A-17EF-1A4B-E90B

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



KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 28/02/2025 16:24:20 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/F61A-17EF-1A4B-E90B>



Prefeitura  
**CAJATI**

1Doc

## Memorando 2- 2.886/2025

---

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

**Para:** SEDS - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - A/C Ivan S.

**Data:** 11/03/2025 às 11:50:26

**Setores envolvidos:**

SEDS, SEADM-DESUP, SEDS-DPS-DICRAS-VA

### Pedido de Alimentícios - Fevereiro - CRAS I (SCFV - Crianças e Adolescentes)

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/24A0-7553-3D7A-F539> e informe o código 24A0-7553-3D7A-F539





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 24A0-7553-3D7A-F539

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 11/03/2025 11:50:34  
GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24A0-7553-3D7A-F539>

**Proc. Administrativo 167- 906/2024**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 11/03/2025 às 11:52:13

Segue a requisição gerada visando o atendimento do [Memorando 2.886/2025 - Pedido de Alimentícios - Fevereiro - CRAS I \(SCFV - Crianças e Adolescentes\)](#)

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

**Anexos:**

requisicao\_2816.pdf  
requisicao\_2817.pdf  
requisicao\_2818.pdf  
requisicao\_2819.pdf  
requisicao\_2820.pdf  
requisicao\_2821.pdf  
requisicao\_2822.pdf  
requisicao\_2823.pdf  
requisicao\_2824.pdf  
requisicao\_2825.pdf  
requisicao\_2826.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	11/03/2025 12:14:58	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **4FDB-D3CF-4C1C-F920**

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 2816    Ano: 2025    Data: 10/03/2025    Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fonte de Recurso:

2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplic./Var.: 500.0000

Elemento:

30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação:

Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo das crianças e adolescentes do CRAS I durante o mês de março - Memorando Nº 2.886/2025.

Observação:

Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega:

ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	5,000000	KG	28.07321	POLVILHO DOCE; branca; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima 6 meses a contar da data da entrega; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 263 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos. administrativos determinados pela ANVISA. Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4FDB-D3CF-4C1C-F920> e informe o código 4FDB-D3CF-4C1C-F920



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA		
Requisição: 2817	Ano: 2025	Data: 11/03/2025	Requisitante: HANNA.KAROLINE
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Prioridade:	NORMAL		
Ficha:	1134	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
Fonte de Recurso:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento:	7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo das crianças e adolescentes do CRAS I durante o mês de março - Memorando Nº 2.886/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Justificativa:			
Centro de Custo:			
Veículo:			
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079		

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	1,000000	CX	28.07221	CHANTILI, ingredientes creme de leite, leite desnatado e lactose, prazo validade 08 meses, peso 1 litro, conservação 1 a 10°C, tipo embalagem aerosol litografada. Validade mínima 2 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.

CAJATI, 11 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4FDB-D3CF-4C1C-F920> e informe o código 4FDB-D3CF-4C1C-F920

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 2818    Ano: 2025    Data: 11/03/2025    Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fonte de Recurso:

2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplic./Var.: 500.0000

Elemento:

30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação:

Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo das crianças e adolescentes do CRAS I durante o mês de março - Memorando Nº 2.886/2025.

Observação:

Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega:

ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	180,000000	UND	28.07267	IOGURTE líquido sabor morango 140 gramas. Produto obtido pela fermentação do leite integral pasteurizado, por adição de fermento lácteo, adicionado de aroma idêntico ao natural de morango e açúcar. Sem glúten. Colorido artificialmente. ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, emulsificante, fermento lácteo, sorbato de potássio e aroma idêntico ao de morango. Embalagem plástica rígida com peso líquido de 140 gramas, de forma original e inviolada. Validade mínima 15 dias e fabricação não superiores a 10 dias da entrega do produto.
2	10,000000	PCT	28.07301	PÃO DE FORMA; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA.

CAJATI, 11 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4FDB-D3CF-4C1C-F920 e informe o código 4FDB-D3CF-4C1C-F920



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 2819    Ano: 2025    Data: 11/03/2025    Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1134    BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fonte de Recurso: 2    TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS    Aplic./Var.: 500.0000

Elemento: 30    MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 7    GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo das crianças e adolescentes do CRAS I durante o mês de março - Memorando Nº 2.886/2025.

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	184,000000	UND	28.07209	BOLO ALIMENTÍCIO, sabor chocolate ou baunilha, peso no mínimo 35 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses após a entrega.
2	5,000000	PCT	28.07332	QUEIJO; parmesão, ralado; embalado em plástico apropriado, inviolável, com validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA. 353 e 357 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12486/78). Contendo 50 gr.

CAJATI, 11 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4FDB-D3CF-4C1C-F920> e informe o código 4FDB-D3CF-4C1C-F920



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 2820    Ano: 2025    Data: 11/03/2025    Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1134    BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fonte de Recurso: 2    TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS    Aplic./Var.: 500.0000

Elemento: 30    MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 7    GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo das crianças e adolescentes do CRAS I durante o mês de março - Memorando Nº 2.886/2025.

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	2,000000	VD	28.07185	AZEITONA em conserva; verde; inteira com caroço; imersa em líquido; tamanho e coloração uniformes; validade mínima 10 meses a contar da entrega, em vidro com 500 gramas; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-31 (Decreto 12486/78)
2	1,000000	CX	28.07216	CATCHUP; composto a base de polpa e suco de tomate, sal, açúcar e outras substâncias permitidas; admitindo no mínimo 35% de resíduos secos; de consistência cremosa, cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, validade mínima de 6 meses; acondicionado em sachê de no mínimo 7 gramas, embalado em caixa de papelão; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (Decreto 12486 de 20/10/78)

CAJATI, 11 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4FDB-D3CF-4C1C-F920 e informe o código 4FDB-D3CF-4C1C-F920



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 2821    Ano: 2025    Data: 11/03/2025    Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1134    BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fonte de Recurso: 2    TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS    Aplic./Var.: 500.0000

Elemento: 30    MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 7    GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo das crianças e adolescentes do CRAS I durante o mês de março - Memorando Nº 2.886/2025.

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	100,000000	UND	28.07189	BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 e 30 gramas. Embalagem individual própria. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.

CAJATI, 11 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4FDB-D3CF-4C1C-F920 e informe o código 4FDB-D3CF-4C1C-F920

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA		
Requisição: 2822	Ano: 2025	Data: 11/03/2025	Requisitante: HANNA.KAROLINE
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Prioridade:	NORMAL		
Ficha:	1134	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
Fonte de Recurso:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento:	7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo das crianças e adolescentes do CRAS I durante o mês de março - Memorando Nº 2.886/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Justificativa:			
Centro de Custo:			
Veículo:			
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079		

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	3,000000	CX	28.07181	AMIDO DE MILHO, produto amiláceo extraído do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em saco de papel impermeável, fechado, reembalado em caixa com 500 gramas do produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 34 (decreto 12486, de 20/10/78).
2	3,000000	CX	28.07184	AVEIA; instantânea; em flocos finos; isenta de sujidades, parasitas e larvas; admitindo umidade máxima de 15% por peso; acondicionada em caixa papel cartão, contendo 250 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da entrega; embalada em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (Decreto 12486 de 20/10/78).
3	3,000000	LA	28.07236	ERVILHA VERDE em conserva; simples, inteira, imersa em líquido, tamanho e coloração uniformes, acondicionada em lata com peso líquido 280 gramas e peso drenado de 170gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata com peso líquido drenado aproximado de 280 gramas.
4	20,000000	PCT	28.07302	PÃO DE HAMBÚRGUER, com gergelim. Embalagem primária: sacos plásticos com 4 a 8 unidades de 50 a 60g cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.

CAJATI, 11 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4FDB-D3CF-4C1C-F920> e informe o código 4FDB-D3CF-4C1C-F920



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 2823    Ano: 2025    Data: 11/03/2025    Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS    Aplic./Var.: 500.0000

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo das crianças e adolescentes do CRAS I durante o mês de março - Memorando Nº 2.886/2025.

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	10,000000	UND	28.07315	POLPA DE ABACAXI, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 gramas. Validade mínima 10 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, mantidas as condições de refrigeração.
2	10,000000	UND	28.07316	POLPA DE ACEROLA, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 gramas. Validade mínima 10 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, mantidas as condições de refrigeração.
3	10,000000	UND	28.07317	POLPA DE MANGA, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 gramas. Validade mínima 10 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, mantidas as condições de refrigeração.
4	10,000000	UND	28.07318	POLPA DE MARACUJÁ, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 gramas. Validade mínima 10 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, mantidas as condições de refrigeração.
5	10,000000	UND	28.07319	POLPA DE UVA, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 gramas. Validade mínima 10 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, mantidas as condições de refrigeração.

CAJATI, 11 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4FDB-D3CF-4C1C-F920> e informe o código 4FDB-D3CF-4C1C-F920



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA		
Requisição: 2824	Ano: 2025	Data: 11/03/2025	Requisitante: HANNA.KAROLINE
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Prioridade:	NORMAL		
Ficha:	1134	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
Fonte de Recurso:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento:	7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo das crianças e adolescentes do CRAS I durante o mês de março - Memorando Nº 2.886/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Justificativa:			
Centro de Custo:			
Veículo:			
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079		

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	10,000000	LA	28.07229	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.

CAJATI, 11 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4FDB-D3CF-4C1C-F920> e informe o código 4FDB-D3CF-4C1C-F920



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 2825    Ano: 2025    Data: 11/03/2025    Requisitante: HANNA.KAROLINE

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**Fonte de Recurso:** 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS    **Aplic./Var.:** 500.0000  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
**Aplicação:** Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo das crianças e adolescentes do CRAS I durante o mês de março - Memorando Nº 2.886/2025.  
**Observação:** Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
**Justificativa:**  
**Centro de Custo:**  
**Veículo:**  
**Local da Entrega:** ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	5,000000	LA	28.07287	MILHO VERDE EM CONSERVA; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; condicionado em lata com peso líquido 280 gramas e peso drenado de 170gr, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78)
2	10,000000	LA	28.07294	ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.

CAJATI, 11 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4FDB-D3CF-4C1C-F920> e informe o código 4FDB-D3CF-4C1C-F920



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA		
Requisição: 2826	Ano: 2025	Data: 11/03/2025	Requisitante: HANNA.KAROLINE
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Prioridade:	NORMAL		
Ficha:	1134	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
Fonte de Recurso:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento:	7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo das crianças e adolescentes do CRAS I durante o mês de março - Memorando Nº 2.886/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Justificativa:			
Centro de Custo:			
Veículo:			
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079		

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	3,000000	UND	28.07174	ADOÇANTE SUCRALOSE 100ML - líquido contendo como edulcorantes apenas sucralose e acessulfame de potássio. Isento de glúten. Embalagem de 100mL. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega
2	30,000000	UND	28.07275	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.
3	2,000000	PCT	28.07298	PACOTE DE BOMBOM de 1Kg – Informações sobre alérgenos - Contém: Cereais contendo glúten. INGREDIENTES: Açúcar, gordura vegetal hidrogenada, gordura vegetal, farinha de trigo enriquecida com ferro, ácido fólico, vitaminas B1, B2 e B3 e zinco, soro de leite em pó, amendoim, cacau, farinha de soja, gordura de manteiga desidratada, sal, castanha-de-caju, óleo vegetal, emulsificantes: lecitina de soja e poli glicerol polirricinoleato, fermento químico bicarbonato de sódio e aromatizante. RECHEIO: cremoso de amendoim e castanha de caju, com a deliciosa crocância da cobertura de chocolate. Em sua versão unitária de 20g,

CAJATI, 11 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4FDB-D3CF-4C1C-F920> e informe o código 4FDB-D3CF-4C1C-F920





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4FDB-D3CF-4C1C-F920

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 11/03/2025 12:14:56 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4FDB-D3CF-4C1C-F920>

**Proc. Administrativo 168- 906/2024**

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

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

**Data:** 11/03/2025 às 11:53:18

Prezada,

segue o pedido gerado visando o atendimento do [Memorando 2.886/2025 - Pedido de Alimentícios - Fevereiro - CRAS I \(SCFV - Crianças e Adolescentes\)](#) para emissão de sua nota de empenho.

Grata

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

**Anexos:**

1515.pdf  
1516.pdf  
1517.pdf  
1518.pdf  
1519.pdf  
1520.pdf  
1521.pdf  
1522.pdf  
1523.pdf  
1524.pdf  
1525.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	11/03/2025 12:17:07	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **A10C-CFE7-0B51-EE77**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

Pedido: 1515/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	2816/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo das crianças e adolescentes do CRAS I durante o mês de março - Memorando Nº 2.886/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
Objeto:	Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	14888 - ACF ATACADO E LOGÍSTICA LTDA - EPP		
Fantasia:		Fone: (41)3388-0249	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Rua José Batista dos Santos, nº 700 - Cidade Industrial		
Cidade:	CURITIBA	Cep: 81250000	Estado: PR
Cnpj/Cpf:	46985752000150	Inscrição Estadual: 90953420-83	Inscrição Municipal:

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0153	5,000000	KG	28.07321-0	POLVILHO DOCE; branca; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima 6 meses a contar da data da entrega; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 263 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos. administrativos determinados pela ANVISA. Embalado em saco plástico contendo 500 gramas. Marca: RD	6,2600	31,30

Valor Total: 31,30 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 31,30

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A10C-CFE7-0B51-EE77 e informe o código A10C-CFE7-0B51-EE77



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		Página: 1/1					
Pedido: 1516/0-2025				Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro					
Processo/Ano: 906 / 2024		Requisição Nro.: 2817/2025							
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028									
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL					
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Ficha: 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE							
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Variação FR.: 0									
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO									
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
Aplicação:		Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo das crianças e adolescentes do CRAS I durante o mês de março - Memorando Nº 2.886/2025.							
Observação:		Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.							
Tipo de Objeto:		Gêneros Alimentícios							
Objeto:		Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).							
Local de Entrega:		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079							
Fornecedor: 13946 - ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA									
Fantasia: HAMBURGUERIA IMPÉRIO		Fone: (13)99733-7174		Fax:					
Contato:		Fone:		E-mail:					
Endereço: Rua Romeu Monti, nº 269 - Centro									
Cidade: PARIQUERA-ACU		Cep: 11930000		Estado: SP					
Cnpj/Cpf: 37182538000174		Inscrição Estadual: 574.117.699-114		Inscrição Municipal:					
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega: 5 dias					
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:							
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000					
		Bairro: CENTRO							
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10							
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)							
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0053	1,000000	CX	28.07221-0	CHANTILI, ingredientes creme de leite, leite desnatado e lactose, prazo validade 08 meses, peso 1 litro, conservação 1 a 10°C, tipo embalagem aerosol litografada. Validade mínima 2 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Decor	17,9000	17,90			
Valor Total:		17,90	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	17,90

CAJATI, 11 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A10C-CFE7-0B51-EE77 e informe o código A10C-CFE7-0B51-EE77



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025  
Página: 1/2

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		Página: 1/2	
Pedido: 1517/0-2025			Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro		
Processo/Ano: 906 / 2024		Requisição Nro.: 2818/2025			
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028					
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE					
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Ficha: 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE			
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Variação FR.: 0					
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Aplicação:		Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo das crianças e adolescentes do CRAS I durante o mês de março - Memorando Nº 2.886/2025.			
Observação:		Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto:		Gêneros Alimentícios			
Objeto:		Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega:		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor:		12741 - FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA			
Fantasia:		LATICINIOS KINAGURT			
Contato:		Fone:		Fone: (13)98135-4369 Fax:	
Endereço:		E-mail:			
Cidade:		Cep:		11940000 Estado: SP	
Cnpj/Cpf:		Inscrição Estadual:		349040031112 Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega: 5 dias	
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf:		64.037.815/0001-28	
		Cep:		11950-000	
		Bairro:		CENTRO	
		Endereço:		PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0099	180,000000	UND	28.07267-0	IOGURTE líquido sabor morango 140 gramas. Produto obtido pela fermentação do leite integral pasteurizado, por adição de fermento lácteo, adicionado de aroma idêntico ao natural de morango e açúcar. Sem glúten. Colorido artificialmente. ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, emulsificante, fermento lácteo, sorbato de potássio e aroma idêntico ao de morango. Embalagem plástica rígida com peso líquido de 140 gramas, de forma original e inviolada. Validade mínima 15 dias e fabricação não superiores a 10 dias da entrega do produto. Marca: Kinagurt	1,4500	261,00
0133	10,000000	PCT	28.07301-0	PÃO DE FORMA; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA. Marca: Seven Boys	5,6000	56,00

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A10C-CFE7-0B51-EE77 e informe o código A10C-CFE7-0B51-EE77



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025

JL SOFT

Página: 2/2

Valor Total:	317,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	317,00
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 11 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A10C-CFE7-0B51-EE77> e informe o código A10C-CFE7-0B51-EE77





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

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

Pedido: 1518/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 906 / 2024		Requisição Nro.: 2819/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028			
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Ficha: 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE	
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo das crianças e adolescentes do CRAS I durante o mês de março - Memorando Nº 2.886/2025.			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios			
Objeto: Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 9895 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP			
Fantasia: GABEE FOODS		Fone: (11) 25893635 Fax:	
Contato:		E-mail:	
Endereço: RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558 - IMIRIM			
Cidade: SAO PAULO		Cep: 02537000 Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 26742152000153		Inscrição Estadual: 141.564.994.119	
Inscrição Municipal:			
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:	
Prazo Entrega: 5 dias			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28	
		Cep: 11950-000	
		Bairro: CENTRO	
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10			
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0041	184,000000	UND	28.07209-0	BOLO ALIMENTÍCIO, sabor chocolate ou baunilha, peso no mínimo 35 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses após a entrega. Marca: Kim	1,0900	200,56
0164	5,000000	PCT	28.07332-0	QUEIJO; parmesão, ralado; embalado em plástico apropriado, inviolável, com validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA. 353 e 357 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12486/78). Contendo 50 gr. Marca: Vigor	5,0000	25,00
Valor Total:	225,56		Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			225,56

CAJATI, 11 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A10C-CFE7-0B51-EE77 e informe o código A10C-CFE7-0B51-EE77



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025  
Página: 1/2

JL SOFT	
Pedido: 1519/0-2025	
Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 906 / 2024      Requisição Nro.: 2820/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028	
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE	
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA	
Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Ficha: 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE	
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Variação FR.: 0	
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo das crianças e adolescentes do CRAS I durante o mês de março - Memorando Nº 2.886/2025.	
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.	
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios	
Objeto: Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).	
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079	
Fornecedor: 5400 - GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	
Fantasia: Mercearia Lima	
Fone: (13)3854-2062      Fax: (13)3854-2062	
Contato:      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: 60 dias      Garantia:      Prazo Entrega: 5 dias	
Cond. Pagto.: 30 dias      Dt. Vencimento:	
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28      Cep: 11950-000      Bairro: CENTRO
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0017	2,000000	VD	28.07185-0	AZEITONA em conserva; verde; inteira com caroço; imersa em líquido; tamanho e coloração uniformes; validade mínima 10 meses a contar da entrega, em vidro com 500 gramas; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-31 (Decreto 12486/78)	14,4000	28,80
				Marca: Predilecta		
0048	1,000000	CX	28.07216-0	CATCHUP; composto a base de polpa e suco de tomate, sal, açúcar e outras substâncias permitidas; admitindo no mínimo 35% de resíduos secos; de consistência cremosa, cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, validade mínima de 6 meses; acondicionado em sachê de no mínimo 7 gramas, embalado em caixa de papelão; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (Decreto 12486 de 20/10/78)	23,9000	23,90
				Marca: Lancheiro		

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A10C-CFE7-0B51-EE77 e informe o código A10C-CFE7-0B51-EE77



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 2/2

JL SOFT					
Valor Total:	52,70	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
		Valor Líquido:			52,70

CAJATI, 11 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A10C-CFE7-0B51-EE77> e informe o código A10C-CFE7-0B51-EE77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT						
Pedido: 1520/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro				
<b>Processo/Ano:</b> 906 / 2024 <b>Requisição Nro.:</b> 2821/2025						
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2025000000028						
<b>Usuário Requisição:</b> HANNA.KAROLINE						
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA		<b>Prioridade:</b>	NORMAL			
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
<b>Ficha:</b> 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		<b>Usuário Pedido:</b> HANNA.KAROLINE				
<b>Fonte de Recurso:</b> 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
<b>Aplicação FR.:</b> 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
<b>Varição FR.:</b> 0						
<b>Elemento:</b> 30 MATERIAL DE CONSUMO						
<b>Sub-Elemento:</b> 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
<b>Aplicação:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo das crianças e adolescentes do CRAS I durante o mês de março - Memorando Nº 2.886/2025.						
<b>Observação:</b> Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
<b>Tipo de Objeto:</b> Gêneros Alimentícios						
<b>Objeto:</b> Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).						
<b>Local de Entrega:</b> ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079						
<b>Fornecedor:</b> 16263 - LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP						
<b>Fantasia:</b> LACTOSOJA		<b>Fone:</b> (11)3644-6080	<b>Fax:</b>			
<b>Contato:</b>		<b>Fone:</b>	<b>E-mail:</b>			
<b>Endereço:</b> Rua Domingos João Guzzo, nº 80 - Residencial Cestari						
<b>Cidade:</b> BARRA BONITA		<b>Cep:</b> 17342626	<b>Estado:</b> SP			
<b>Cnpj/Cpf:</b> 24753787000120		<b>Inscrição Estadual:</b> 202.073.390-116				
		<b>Inscrição Municipal:</b>				
<b>Validade:</b> 60 dias		<b>Garantia:</b>				
<b>Cond. Pagto.:</b> 30 dias		<b>Prazo Entrega:</b> 5 dias				
<b>Dt. Vencimento:</b>						
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28 <b>Cep:</b> 11950-000 <b>Bairro:</b> CENTRO					
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10					
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					
<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Cd. Produto</b>	<b>Descrição do Produto</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
0021	100,000000	UND	28.07189-0	BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 e 30 gramas. Embalagem individual própria. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. <i>Marca: Naturale</i>	0,7500	75,00
<b>Valor Total:</b>		75,00	<b>Valor Desconto:</b> 0,00		<b>Valor Imposto:</b> 0,00	<b>Valor Líquido:</b> 75,00

CAJATI, 11 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A10C-CFE7-0B51-EE77 e informe o código A10C-CFE7-0B51-EE77



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025  
Página: 1/2

JL SOFT	
Pedido: 1521/0-2025	
Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 906 / 2024      Requisição Nro.: 2822/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028	
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE	
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA	
Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Ficha: 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE	
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Variação FR.: 0	
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo das crianças e adolescentes do CRAS I durante o mês de março - Memorando Nº 2.886/2025.	
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.	
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios	
Objeto: Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).	
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079	
Fornecedor: 8476 - MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP	
Fantasia:	
Fone: (11)2236-4202      Fax: 1194005-8208	
Contato:      Fone:      E-mail:	
Endereço: RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 - - SANTA TEREZINHA	
Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO      Cep: 09780270      Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 18097272000117      Inscrição Estadual: 635.704.427-111      Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias      Garantia:      Prazo Entrega: 5 dias	
Cond. Pagto.: 30 dias      Dt. Vencimento:	
Informações para o Preenchimento da Nota	
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28      Cep: 11950-000      Bairro: CENTRO	
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)	

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0013	3,000000	CX	28.07181-0	AMIDO DE MILHO, produto amiláceo extraído do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em saco de papel impermeável, fechado, reembalado em caixa com 500 gramas do produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 34 (decreto 12486, de 20/10/78).	5,6000	16,80
				Marca: Apti		
0016	3,000000	CX	28.07184-0	AVEIA; instantânea; em flocos finos; isenta de sujidades, parasitas e larvas; admitindo umidade máxima de 15% por peso; acondicionada em caixa papel cartão, contendo 250 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da entrega; embalada em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (Decreto 12486 de 20/10/78).	2,7000	8,10
				Marca: Apti		
0068	3,000000	LA	28.07236-0	ERVILHA VERDE em conserva; simples, inteira, imersa em líquido, tamanho e coloração uniformes, acondicionada em lata com peso líquido 280 gramas e peso drenado de 170gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata com peso líquido drenado aproximado de 280 gramas.	2,9000	8,70
				Marca: Só Fruta		

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A10C-CFE7-0B51-EE77 e informe o código A10C-CFE7-0B51-EE77



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

JL SOFT						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0134	20,000000	PCT	28.07302-0	PÃO DE HAMBÚRGUER, com gergelim. Embalagem primária: sacos plásticos com 4 a 8 unidades de 50 a 60g cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega. Marca: Kim	4,0900	81,80
Valor Total:		115,40	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			115,40

CAJATI, 11 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A10C-CFE7-0B51-EE77> e informe o código A10C-CFE7-0B51-EE77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 1522/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 906 / 2024		Requisição Nro.: 2823/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028			
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Ficha: 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE	
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo das crianças e adolescentes do CRAS I durante o mês de março - Memorando Nº 2.886/2025.			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios			
Objeto: Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 16260 - POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP			
Fantasia:		Fone: (44)99836-8169 Fax:	
Contato:		E-mail:	
Endereço: Travessa A, nº 15 - Sala 2 - Centro			
Cidade: JAPURA		Cep: 87225000 Estado: PR	
Cnpj/Cpf: 58329006000197		Inscrição Estadual: 91112071-24 Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:	
Prazo Entrega: 5 dias			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)	

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0147	10,000000	UND	28.07315-0	POLPA DE ABACAXI, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 gramas. Validade mínima 10 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, mantidas as condições de refrigeração. Marca: Maquea Polpas	2,2000	22,00
0148	10,000000	UND	28.07316-0	POLPA DE ACEROLA, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 gramas. Validade mínima 10 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, mantidas as condições de refrigeração. Marca: Maquea Polpas	1,8500	18,50
0149	10,000000	UND	28.07317-0	POLPA DE MANGA, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 gramas. Validade mínima 10 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, mantidas as condições de refrigeração. Marca: Maquea Polpas	1,6500	16,50
0150	10,000000	UND	28.07318-0	POLPA DE MARACUJÁ, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 gramas. Validade mínima 10 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, mantidas as condições de refrigeração. Marca: Maquea Polpas	2,6000	26,00
0151	10,000000	UND	28.07319-0	POLPA DE UVA, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 gramas. Validade mínima 10 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, mantidas as condições de refrigeração. Marca: Maquea Polpas	2,3000	23,00



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				100 gramas. Validade mínima 10 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, mantidas as condições de refrigeração. Marca: Maquea Polpas		
Valor Total:	106,00		Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
				Valor Líquido:		106,00

CAJATI, 11 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A10C-CFE7-0B51-EE77> e informe o código A10C-CFE7-0B51-EE77





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		Página: 1/1					
Pedido: 1523/0-2025			Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro						
Processo/Ano: 906 / 2024		Requisição Nro.: 2824/2025							
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028									
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL					
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Ficha: 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE							
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Variação FR.: 0									
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO									
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
Aplicação:		Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo das crianças e adolescentes do CRAS I durante o mês de março - Memorando Nº 2.886/2025.							
Observação:		Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.							
Tipo de Objeto:		Gêneros Alimentícios							
Objeto:		Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).							
Local de Entrega:		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079							
Fornecedor: 9825 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME									
Fantasia:		Fone: 99683-4820		Fax:					
Contato:		E-mail:							
Endereço: RUA MIRACATU, 226 - VILA TUPY									
Cidade: REGISTRO		Cep: 11900000		Estado: SP					
Cnpj/Cpf: 25126626000170		Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:					
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega: 5 dias					
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:							
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000					
		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			
0061	10,000000	LA	28.07229-0	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96. Marca: Nestlé	7,2900	72,90			
Valor Total:		72,90	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	72,90

CAJATI, 11 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A10C-CFE7-0B51-EE77 e informe o código A10C-CFE7-0B51-EE77



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025  
Página: 1/2

JL SOFT	
Pedido: 1524/0-2025	
Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 906 / 2024      Requisição Nro.: 2825/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028	
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE	
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA	
Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Ficha: 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE	
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Variação FR.: 0	
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo das crianças e adolescentes do CRAS I durante o mês de março - Memorando Nº 2.886/2025.	
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.	
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios	
Objeto: Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).	
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079	
Fornecedor: 9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME	
Fantasia:	
Fone: (15) 3543-1195      Fax:	
Contato:      Fone:      E-mail:	
Endereço: AV MASSAICHI KAKIHARA, 447 - BELA VISTA	
Cidade: CAPAO BONITO      Cep: 18305080      Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 19448616000158      Inscrição Estadual: 251.048.173-117      Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias      Garantia:      Prazo Entrega: 5 dias	
Cond. Pagto.: 30 dias      Dt. Vencimento:	
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28      Cep: 11950-000      Bairro: CENTRO
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0119	5,000000	LA	28.07287-0	MILHO VERDE EM CONSERVA; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; condicionado em lata com peso líquido 280 gramas e peso drenado de 170gr, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78)	2,6100	13,05
				Marca: Fugini		
0126	10,000000	LA	28.07294-0	ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.	7,4000	74,00
				Marca: Coamo		

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A10C-CFE7-0B51-EE77 e informe o código A10C-CFE7-0B51-EE77



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025

JL SOFT

Página: 2/2

Valor Total:	87,05	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	87,05
--------------	-------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-------

CAJATI, 11 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A10C-CFE7-0B51-EE77> e informe o código A10C-CFE7-0B51-EE77



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025  
Página: 1/2

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		Página: 1/2	
Pedido: 1525/0-2025			Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro		
Processo/Ano: 906 / 2024		Requisição Nro.: 2826/2025			
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028					
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE					
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Ficha: 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE			
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Variação FR.: 0					
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Aplicação:		Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo das crianças e adolescentes do CRAS I durante o mês de março - Memorando Nº 2.886/2025.			
Observação:		Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto:		Gêneros Alimentícios			
Objeto:		Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega:		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 13111 - UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA					
Fantasia: CASA COMERCIAL UNIÃO		Fone: (41)3659-1558		Fax: (41)98810-6300	
Contato:		Fone:		E-mail:	
Endereço: Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja - Centro					
Cidade: TUNAS DO PARANA		Cep: 83480000		Estado: PR	
Cnpj/Cpf: 03483400000193		Inscrição Estadual: 90166640-04		Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega: 5 dias	
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
		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
0006	3,000000	UND	28.07174-0	ADOÇANTE SUCRALOSE 100ML - líquido contendo como edulcorantes apenas sucralose e acessulfame de potássio. Isento de glúten. Embalagem de 100mL. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega Marca: Adocyl	7,9500	23,85
0107	30,000000	UND	28.07275-0	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. Marca: Terra Viva	4,8400	145,20
0130	2,000000	PCT	28.07298-0	PACOTE DE BOMBOM de 1Kg – Informações sobre alérgenos - Contém: Cereais contendo glúten. INGREDIENTES: Açúcar, gordura vegetal hidrogenada, gordura vegetal, farinha de trigo enriquecida com ferro, ácido fólico, vitaminas B1, B2 e B3 e zinco, soro de leite em pó, amendoim, cacau, farinha de soja, gordura de manteiga desidratada, sal, castanha-de-caju, óleo vegetal, emulsificantes: lecitina de soja e poli glicerol polirricinoleato, fermento químico bicarbonato de sódio e aromatizante. RECHEIO: cremoso de amendoim e castanha de caju, com a deliciosa crocância da cobertura de chocolate. Em sua versão unitária de 20g, Marca: Lacta	51,7500	103,50

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A10C-CFE7-0B51-EE77 e informe o código A10C-CFE7-0B51-EE77



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025  
Página: 2/2

JL SOFT					
Valor Total:	272,55	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
				Valor Líquido:	272,55

CAJATI, 11 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A10C-CFE7-0B51-EE77> e informe o código A10C-CFE7-0B51-EE77





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A10C-CFE7-0B51-EE77

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 11/03/2025 12:17:05 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/A10C-CFE7-0B51-EE77>

## Proc. Administrativo 169- 906/2024

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

**Para:** SEAJ - Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - A/C Camila C.

**Data:** 11/03/2025 às 12:07:44

**Setores envolvidos:**

GAB, GAB-FSS, SEDS, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SEDUC-DAAF, SEDUC-DAAF-DAE, SEAJ-PGM-PROC3

**Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).**

Bom dia! [Camila Karine de Moraes Redhed Camargo - SEAJ](#)

Encaminho para assinatura digital o Memorando visando a elaboração da Ata de Registro de Preços do procedimento.

—

**Jailton Pereira Dos Santos**

*Divisão de Licitações e Contratos*

**Anexos:**

memorando\_atas\_de\_registro\_de\_precos\_13\_2025\_jailton\_PE\_102\_2025\_ITENS\_REMANESCENTES.pdf



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

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



MEMORANDO Nº 42/ 2025-JPS

Cajati/ SP, 11 de março de 2025.

DO : DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

PARA : SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

**ATA DE SRP Nº 013/ 2025**  
**11/ 03/ 2025**

Solicitamos que sejam elaboradas **TERMOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REMANESCENTES** referente a **Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/ SP, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital, por meio de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)**, sendo:

Preenchimento conforme nova determinação do TCE/ SP

**18) ATA SRP 013/ 2025-18**

CPF/CNPJ da Detentora da Ata: <u>26.742.152/0001-53</u>
Nome da Detentora da Ata: <u>GABEE FOODS COM ÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP</u>
Responsável: <u>Sra. Gabrielle Rezende de Nóbrega Zamboni, brasileira, solteira, empresária, portadora do RG 38.423.190-1, CPF nº 409.858.568-58, residente e domiciliada à Rua Professor Romilde Nogueira de Sá, nº 792 – Imirim – São Paulo – SP (02470-000), nascida em 28/ 04/ 1995, representante legal da empresa</u>
Endereço: <u>Rua João Mayer, nº 71 – Sala 02 – Sítio do Morro – São Paulo – SP (02551-120)</u>
Número da Ata de Registro de Preços: <u>013/2025-18</u>
Data de assinatura: <u>11/03/2025</u>
Tipo de objeto: <u>Gêneros alimentícios</u>
Objeto: <u>Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/ SP, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital, por meio de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)</u>
Data início da vigência: <u>11/03/2025</u>
Data término da vigência: <u>11/03/2026</u>
Prazo de vigência: <u>12 (doze) meses</u>
Valor estimado total da Ata de Registro de Preços: <u>R\$ 63.020,52 (sessenta e três mil, vinte reais e cinquenta e dois centavos)</u>
Fonte de recurso: <u>NSA – por se tratar de Ata de Registro de Preços</u>
Houve licitação: ( x ) sim ( ) não
Número do Edital de Licitação: <u>PE102/2024CJ</u>
Modalidade de Licitação: <u>Pregão, por meio de sistema Eletrônico</u>
Processo: <u>906/2024 1Doc</u>
Setor responsável: <u>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social</u>







# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

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



Tipo de licitação: ( ) maior lance ou oferta ( ) maior retorno econômico ( ) melhor técnica ( x ) menor preço ( ) técnica e preço
Estimativa Inicial do Valor da Ata para os itens de que é detentora: (R\$): <u>85.014,42</u>
Número de Proponentes: <u>26 (vinte e seis)</u>
Número de Habilitados: <u>17 (dezesete)</u>
Número de Classificados: <u>26 (vinte e seis)</u>
Houve Recurso (Adm/Jud): ( ) sim ( x ) não
Houve Exame Prévio de Edital no TCESP: ( ) sim ( x ) não
Houve Registro de Preços: ( x ) sim ( ) não
e-mail: <a href="mailto:licitacao@gabeeffoods.com.br">licitacao@gabeeffoods.com.br</a>
Telefone: <u>(11) 2589-3635</u>

E no caso de Dispensa de Licitação ou Inexigibilidade de Licitação, no campo em azul, muda para:

Dispensa/Inexigibilidade de Licitação: <u>NSA</u>
Motivo da Dispensa/Inexigibilidade de Licitação: <u>NSA</u>

- NSA: Não se aplica

## 19) ATA SRP 013/ 2025-19

CPF/CNPJ da Detentora da Ata: <u>18.097.272/0001-17</u>
Nome da Detentora da Ata: <u>MARTINUCCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL LTDA - EPP</u>
Responsável: <u>Sr. Roberto Martinucci, brasileiro, casado, empresário, portador do RG 15.693.418-0, CPF nº 107.671.418-81, residente e domiciliado à Rua Marcos Luís Sporaso, nº 32 – Fundos – Jardim Palermo – São Bernardo do Campo – SP (09780-460), nascido em 20/01/1967, representante legal da empresa</u>
Endereço: <u>Rua Dr. Oswaldo Mellone (Jardim Atlântico), nº 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo – SP (09780-270)</u>
Número da Ata de Registro de Preços: <u>013/2025-19</u>
Data de assinatura: <u>11/03/2025</u>
Tipo de objeto: <u>Gêneros alimentícios</u>
Objeto: <u>Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/ SP, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital, por meio de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)</u>
Data início da vigência: <u>11/03/2025</u>
Data término da vigência: <u>11/03/2026</u>
Prazo de vigência: <u>12 (doze) meses</u>
Valor estimado total da Ata de Registro de Preços: <u>R\$ 25.394,60 (vinte e cinco mil, trezentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos)</u>





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

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



Fonte de recurso: <u>NSA – por se tratar de Ata de Registro de Preços</u>
Houve licitação: ( x ) sim ( ) não
Número do Edital de Licitação: <u>PE102/2024CJ</u>
Modalidade de Licitação: <u>Pregão, por meio de sistema Eletrônico</u>
Processo: <u>906/2024 1Doc</u>
Sector responsável: <u>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social</u>
Tipo de licitação: ( ) maior lance ou oferta ( ) maior retorno econômico ( ) melhor técnica ( x ) menor preço ( ) técnica e preço
Estimativa Inicial do Valor da Ata para os itens de que é detentora: (R\$): <u>29.590,82</u>
Número de Proponentes: <u>26 (vinte e seis)</u>
Número de Habilitados: <u>17 (dezesete)</u>
Número de Classificados: <u>26 (vinte e seis)</u>
Houve Recurso (Adm/Jud): ( ) sim ( x ) não
Houve Exame Prévio de Edital no TCESP: ( ) sim ( x ) não
Houve Registro de Preços: ( x ) sim ( ) não
e-mail: <a href="mailto:licitacao@martinuci.com.br">licitacao@martinuci.com.br</a>
Telefone: (11) 2356-6053 / (11) 94001-2688 / (11) 2236-4202

E no caso de Dispensa de Licitação ou Inexigibilidade de Licitação, no campo em azul, muda para:

Dispensa/Inexigibilidade de Licitação: <u>NSA</u>
Motivo da Dispensa/Inexigibilidade de Licitação: <u>NSA</u>

- NSA: Não se aplica

## 20) ATA SRP 013/ 2025-20

CPF/CNPJ da Detentora da Ata: <u>24.753.787/0001-20</u>
Nome da Detentora da Ata: <u>LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP</u>
Responsável: <u>Sr. Rodrigo Ribeiro de Moraes, brasileiro, divorciado, empresário, portador do RG 16602808, CPF nº 088.430.528-70, residente e domiciliado à Rua Dom Paulo Pedrosa, nº 845 – Apartamento 32 – Real Parque – São Paulo – SP (05687-001), nascido em 10/03/1967, representante legal da empresa</u>
Endereço: <u>Rua Domingos João Guzzo, nº 80 – Residencial Cestari – Barra Bonita – SP (17342-626)</u>
Número da Ata de Registro de Preços: <u>013/2025-20</u>
Data de assinatura: <u>11/03/2025</u>
Tipo de objeto: <u>Gêneros alimentícios</u>
Objeto: <u>Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/ SP, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital, por meio de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)</u>





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

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



Data início da vigência: <u>11/03/2025</u>
Data término da vigência: <u>11/03/2026</u>
Prazo de vigência: <u>12 (doze) meses</u>
Valor estimado total da Ata de Registro de Preços: <u>R\$ 8.447,60 (oito mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos)</u>
Fonte de recurso: <u>NSA – por se tratar de Ata de Registro de Preços</u>
Houve licitação: ( x ) sim ( ) não
Número do Edital de Licitação: <u>PE102/2024CJ</u>
Modalidade de Licitação: <u>Pregão, por meio de sistema Eletrônico</u>
Processo: <u>906/2024 1Doc</u>
Sector responsável: <u>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social</u>
Tipo de licitação: ( ) maior lance ou oferta ( ) maior retorno econômico ( ) melhor técnica ( x ) menor preço ( ) técnica e preço
Estimativa Inicial do Valor da Ata para os itens de que é detentora: (R\$): <u>11.973,18</u>
Número de Proponentes: <u>26 (vinte e seis)</u>
Número de Habilitados: <u>17 (dezessete)</u>
Número de Classificados: <u>26 (vinte e seis)</u>
Houve Recurso (Adm/Jud): ( ) sim ( x ) não
Houve Exame Prévio de Edital no TCESP: ( ) sim ( x ) não
Houve Registro de Preços: ( x ) sim ( ) não
e-mail: <a href="mailto:rodrigo@lactosoja.com.br">rodrigo@lactosoja.com.br</a> / <a href="mailto:contato@lactosoja.com.br">contato@lactosoja.com.br</a>
Telefone: <u>(11) 3644-6080 / (11) 99592-6903</u>

E no caso de Dispensa de Licitação ou Inexigibilidade de Licitação, no campo em azul, muda para:

Dispensa/Inexigibilidade de Licitação: <u>NSA</u>
Motivo da Dispensa/Inexigibilidade de Licitação: <u>NSA</u>

- NSA: Não se aplica

## 21) ATA SRP 013/ 2025-21

CPF/CNPJ da Detentora da Ata: <u>25.126.626/0001-70</u>
Nome da Detentora da Ata: <u>R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - M E</u>
Responsável: <u>Sra. Maria Anadete Fonseca Lima, brasileira, divorciada, empresária, portadora do RG 20.684.167-X, CPF nº 108.409.838-59, residente e domiciliada à Rua Miracatu, nº 226 – Vila Tupy – Registro – SP (11900-000), nascida em 16/03/1967, representante legal da empresa</u>
Endereço: <u>Avenida Jesus Alves da Costa, nº 540 – Jardim Paulistano – Registro – SP (11900-000)</u>
Número da Ata de Registro de Preços: <u>013/2025-21</u>
Data de assinatura: <u>11/03/2025</u>





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

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



Tipo de objeto: <u>Gêneros alimentícios</u>
Objeto: <b><u>Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/ SP, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital, por meio de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)</u></b>
Data início da vigência: <u>11/03/2025</u>
Data término da vigência: <u>11/03/2026</u>
Prazo de vigência: <u>12 (doze) meses</u>
Valor estimado total da Ata de Registro de Preços: <u>R\$ 78.424,20 (setenta e oito mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)</u>
Fonte de recurso: <u>NSA – por se tratar de Ata de Registro de Preços</u>
Houve licitação: ( x ) sim ( ) não
Número do Edital de Licitação: <u>PE102/2024CJ</u>
Modalidade de Licitação: <u>Pregão, por meio de sistema Eletrônico</u>
Processo: <u>906/2024 1Doc</u>
Setor responsável: <u>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social</u>
Tipo de licitação: ( ) maior lance ou oferta ( ) maior retorno econômico ( ) melhor técnica ( x ) menor preço ( ) técnica e preço
Estimativa Inicial do Valor da Ata para os itens de que é detentora: (R\$): <u>82.865,70</u>
Número de Proponentes: <u>26 (vinte e seis)</u>
Número de Habilitados: <u>17 (dezessete)</u>
Número de Classificados: <u>26 (vinte e seis)</u>
Houve Recurso (Adm/Jud): ( ) sim ( x ) não
Houve Exame Prévio de Edital no TCESP: ( ) sim ( x ) não
Houve Registro de Preços: ( x ) sim ( ) não
e-mail: <a href="mailto:anadete_sm@hotmail.com">anadete_sm@hotmail.com</a> / <a href="mailto:reginaldo_santibanez@hotmail.com">reginaldo_santibanez@hotmail.com</a>
Telefone: <u>(13) 99683-4820 / (13) 99782-0841</u>

E no caso de Dispensa de Licitação ou Inexigibilidade de Licitação, no campo em azul, muda para:

Dispensa/Inexigibilidade de Licitação: <u>NSA</u>
Motivo da Dispensa/Inexigibilidade de Licitação: <u>NSA</u>

- NSA: Não se aplica

Atenciosamente,

**JAILTON PEREIRA DOS SANTOS**  
**DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS**





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6A49-1FFC-2BDF-CAC6

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 11/03/2025 12:09:52 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6A49-1FFC-2BDF-CAC6>

## Proc. Administrativo 170- 906/2024

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 11/03/2025 às 12:09:15

**Setores envolvidos:**

GAB, GAB-FSS, SEDS, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SEDUC-DAAF, SEDUC-DAAF-DAE, SEAJ-PGM-PROC3

**Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).**

Bom dia! [Karine Harzer de Almeida - SEDS](#) [Gabriel Orbeli França - SEADM](#) [Sthephanie de Almeida Dias Moraes - SEADM](#)

O processo se encontra com os itens 029, 032, 033, 034, 037, 038 e 131, finalizados e com atas solicitadas. Segue para ciência.

—

**Jailton Pereira Dos Santos**

*Divisão de Licitações e Contratos*

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F3B0-7315-7133-DEC2> e informe o código F3B0-7315-7133-DEC2



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F3B0-7315-7133-DEC2

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 11/03/2025 12:09:20 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/F3B0-7315-7133-DEC2>

**Proc. Administrativo 171- 906/2024**

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

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

**Data:** 14/03/2025 às 11:07:39

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referentes aos pedidos do dia 05, 06 e 07/03/2025..

Att,

—

**Elaine Vieira**

*Auxiliar de Contabilidade*

**Anexos:**

DIA\_05\_03.pdf

DIA\_06\_03.pdf

DIA\_07\_03.pdf



<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>CAJATI</div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div><div>NOTA</div><div>2396/000</div><div>ANO</div><div>2025</div></div></div><div><div><div>JL SOFT</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div><div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>05/03/2025</div><div>FICHA</div><div>257</div></div></div></div>																									
<div><div><div>Fonte de Recurso:</div><div>1</div><div>TESOURO</div></div><div><div>Aplicação:</div><div>110</div><div>GERAL</div></div><div><div>Variação:</div><div>0</div></div><div><div>Órgão:</div><div>02</div><div>PODER EXECUTIVO</div></div><div><div>Unid. Orçamentária:</div><div>17</div><div>SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS</div></div><div><div>Unid. Executora:</div><div>02</div><div>DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS</div></div><div><div>Função:</div><div>04</div><div>ADMINISTRAÇÃO</div></div><div><div>SubFunção:</div><div>122</div><div>ADMINISTRAÇÃO GERAL</div></div><div><div>Programa:</div><div>0004</div><div>GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO</div></div><div><div>Projeto/Atividade:</div><div>2157</div><div>DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL</div></div><div><div>Categ. Econômica:</div><div>3.3.90</div><div>APLICAÇÕES DIRETAS</div></div><div><div>Elemento Despesa:</div><div>30</div><div>MATERIAL DE CONSUMO</div></div><div><div>Sub-Elemento Desp:</div><div>7</div><div>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div></div><div><div>Vínculo:</div><div>0</div><div>ORDINÁRIO</div></div><div><div>Convênio:</div></div></div> <div><div><div>USUÁRIO</div><div>ELAINE.VIEIRA</div></div><div><div>FUNDO</div></div><div><div>DÍVIDA</div></div><div><div>PROTOCOLO</div></div><div><div>PROCESSO</div><div>906/2024</div><div>CONTRATO Nº</div></div><div><div>VENCIMENTO</div></div><div><div>MODALIDADE</div><div>Pregão Eletrônico 102/2024</div></div><div><div>FUNDAMENTO LEGAL</div><div>Lei 14133/2021</div></div><div><div>PEDIDO</div><div>01277/000-2025</div></div><div><div>CENTRO DE CUSTO</div></div></div>																									
<div><div><div>CÓDIGO</div><div>16229</div><div>NOME DO FORNECEDOR</div><div>DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME</div><div>CNPJ / CPF</div><div>40.223.106/0001-79</div><div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div><div>170/0010937</div></div><div><div>ENDERECO</div><div>Rua Floresta, nº 440</div><div>BAIRRO</div><div>Centro</div><div>CIDADE</div><div>BARAO DE COTEGIPE</div><div>UF</div><div>RS</div><div>CEP</div><div>99740000</div><div>TELEFONE</div><div>(54)99992-9713</div><div>BANCO</div><div>AGÊNCIA</div><div>CONTA</div><div>CHAVE PIX</div><div>TIPO CONTA</div><div>NAT.</div></div></div>																									
<div><div><div>APLICAÇÃO:</div><div>Aquisição de generos alimenticios para atender o consumo no</div><div>Paço Municipal no período previsto de março a junho de 2025 - Memorando Nº 3.330/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div></div><div><div>Entrega</div><div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div></div></div>																									
<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>CHÁ; erva mate tostado (Illex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78). Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Rdc 12/01, Rdc 259/02, Rdc 267/05, Rdc 277/05, Rdc 14/14 e Alterações Posteriores; Marca: Barão Picolo</td><td>CX</td><td>440,0000</td><td>2,47</td><td>1.086,80</td></tr></table>		ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	001	CHÁ; erva mate tostado (Illex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78). Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Rdc 12/01, Rdc 259/02, Rdc 267/05, Rdc 277/05, Rdc 14/14 e Alterações Posteriores; Marca: Barão Picolo	CX	440,0000	2,47	1.086,80												
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL																				
001	CHÁ; erva mate tostado (Illex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78). Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Rdc 12/01, Rdc 259/02, Rdc 267/05, Rdc 277/05, Rdc 14/14 e Alterações Posteriores; Marca: Barão Picolo	CX	440,0000	2,47	1.086,80																				
<table><tr><td>RETENÇÃO</td><td>VL. RETIDO →</td><td>0,00</td><td>VL. LÍQUIDO →</td><td>1.086,80</td><td>VL. BRUTO →</td><td>1.086,80</td></tr></table>		RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.086,80	VL. BRUTO →	1.086,80																	
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.086,80	VL. BRUTO →	1.086,80																			
<table><tr><td>DOTAÇÃO ATUAL</td><td>EMPENHADO ATÉ A DATA</td><td>VALOR DO EMPENHO</td><td>SALDO ATUAL</td></tr><tr><td>100.000,00</td><td>18.007,28</td><td>1.086,80</td><td>80.905,92</td></tr><tr><td>Secret. de Finanças</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97</td><td></td><td></td><td>Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____</td></tr><tr><td colspan="3">Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">(um mil e oitenta e seis reais e oitenta centavos)</td><td></td></tr></table>		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	100.000,00	18.007,28	1.086,80	80.905,92	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 e oitenta e seis reais e oitenta centavos)			
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL																						
100.000,00	18.007,28	1.086,80	80.905,92																						
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 e oitenta e seis reais e oitenta centavos)																									
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.																									
<table><tr><td>CAJATI, _____ de _____ de _____.</td><td>ASSINATURA DO FORNECEDOR</td><td>Documento</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Número: _____</td></tr></table>		CAJATI, _____ de _____ de _____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento			Número: _____																		
CAJATI, _____ de _____ de _____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento																							
		Número: _____																							

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div><div>NOTA</div><div>2398/000</div><div>ANO</div><div>2025</div></div><div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>05/03/2025</div><div>FICHA</div><div>257</div></div></div></div></div></div></div>													
<div><div><div><div><div>Fonte de Recurso:</div><div>1 TESOIRO</div></div><div><div>Aplicação:</div><div>110 GERAL</div></div><div><div>Variação:</div><div>0</div></div><div><div>Órgão:</div><div>02 PODER EXECUTIVO</div></div><div><div>Unid. Orçamentária:</div><div>17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS</div></div><div><div>Unid. Executora:</div><div>02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS</div></div><div><div>Função:</div><div>04 ADMINISTRAÇÃO</div></div><div><div>SubFunção:</div><div>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</div></div><div><div>Programa:</div><div>0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO</div></div><div><div>Projeto/Atividade:</div><div>2157 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL</div></div><div><div>Categ. Econômica:</div><div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div></div><div><div>Elemento Despesa:</div><div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div></div><div><div>Sub-Elemento Desp:</div><div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div></div><div><div>Vínculo:</div><div>O ORDINÁRIO</div></div><div><div>Convênio:</div><div></div></div></div><div><div>USUÁRIO</div><div>ELAINE.VIEIRA</div></div><div><div>FUNDO</div><div></div></div><div><div>DÍVIDA</div><div></div></div><div><div>PROTOCOLO</div><div></div></div><div><div>PROCESSO</div><div>906/2024</div><div>CONTRATO Nº</div><div></div></div><div><div>VENCIMENTO</div><div></div></div><div><div>MODALIDADE</div><div>Pregão Eletrônico 102/2024</div></div><div><div>FUNDAMENTO LEGAL</div><div>Lei 14133/2021</div></div><div><div>PEDIDO</div><div>01279/000-2025</div></div><div><div>CENTRO DE CUSTO</div><div></div></div></div></div>													
<div><div><div><div><div>CÓDIGO</div><div>16259</div></div><div><div>NOME DO FORNECEDOR</div><div>ANDRÉ ROSSETTO INDÚSTRIA DE CHÁS - ME</div></div><div><div>CNPJ / CPF</div><div>14.374.541/0001-94</div></div><div><div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div><div>90855097-88</div></div></div><div><div><div><div>ENDERECO</div><div>Rua Joge Alves Ribeiro, nº 2962 - Sala 02</div></div><div><div>CIDADE</div><div>GUARAPUAVA</div></div><div><div>BAIRRO</div><div>Conradinho</div></div><div><div>UF</div><div>PR</div><div><div>CEP</div><div>85055040</div></div><div><div>TELEFONE</div><div>(42)98802-0745</div></div></div><div><div><div><div>BANCO</div><div>AGÊNCIA</div><div>CONTA</div><div>CHAVE PIX</div></div><div><div>TIPO CONTA</div><div>NAT.</div></div></div></div></div></div></div></div>													
<div><div><div><div>APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o consumo no Paço Municipal no período previsto de março a junho de 2025 - Memorando Nº 3.330/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div><div>Entrega</div><div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div></div></div></div>													
<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>CHÁ; Erva cidreira; constituído de frutos maduros inteiros; de espécimes vegetais genuínos tostados e partidos; de cor verde cinza pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Chá da Serra</td><td>CX</td><td>150,0000</td><td>2,18</td><td>327,00</td></tr></table>		ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	001	CHÁ; Erva cidreira; constituído de frutos maduros inteiros; de espécimes vegetais genuínos tostados e partidos; de cor verde cinza pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Chá da Serra	CX	150,0000	2,18	327,00
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL								
001	CHÁ; Erva cidreira; constituído de frutos maduros inteiros; de espécimes vegetais genuínos tostados e partidos; de cor verde cinza pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Chá da Serra	CX	150,0000	2,18	327,00								
<table><tr><td>RETENÇÃO</td><td>VL. RETIDO →</td><td>0,00</td><td>VL. LÍQUIDO →</td><td>327,00</td><td>VL. BRUTO →</td><td>327,00</td></tr></table>		RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	327,00	VL. BRUTO →	327,00					
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	327,00	VL. BRUTO →	327,00							
<table><tr><td><div><div>DOTAÇÃO ATUAL</div><div>100.000,00</div></div><div><div>Secret. de Finanças</div><div><div>____/____/____</div><div>SOLANGE ROSA</div><div>CPF 124.967.678-97</div></div></div></td><td><div><div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div><div>19.094,08</div></div><div><div>____/____/____</div></div></td><td><div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>327,00</div></div><div><div>____/____/____</div></div></td><td><div><div>SALDO ATUAL</div><div>80.578,92</div></div><div><div>____/____/____</div><div>Banco: _____</div><div>Conta: _____</div><div>Cheques: _____</div></div></td></tr><tr><td colspan="2"><div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div><div>(trezentos e vinte e sete reais)</div></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>		<div><div>DOTAÇÃO ATUAL</div><div>100.000,00</div></div> <div><div>Secret. de Finanças</div><div><div>____/____/____</div><div>SOLANGE ROSA</div><div>CPF 124.967.678-97</div></div></div>	<div><div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div><div>19.094,08</div></div> <div><div>____/____/____</div></div>	<div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>327,00</div></div> <div><div>____/____/____</div></div>	<div><div>SALDO ATUAL</div><div>80.578,92</div></div> <div><div>____/____/____</div><div>Banco: _____</div><div>Conta: _____</div><div>Cheques: _____</div></div>	<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(trezentos e vinte e sete reais)</div>							
<div><div>DOTAÇÃO ATUAL</div><div>100.000,00</div></div> <div><div>Secret. de Finanças</div><div><div>____/____/____</div><div>SOLANGE ROSA</div><div>CPF 124.967.678-97</div></div></div>	<div><div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div><div>19.094,08</div></div> <div><div>____/____/____</div></div>	<div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>327,00</div></div> <div><div>____/____/____</div></div>	<div><div>SALDO ATUAL</div><div>80.578,92</div></div> <div><div>____/____/____</div><div>Banco: _____</div><div>Conta: _____</div><div>Cheques: _____</div></div>										
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(trezentos e vinte e sete reais)</div>													
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>													
<div><div><div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div><div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div><div>Documento</div><div>Número: _____</div></div></div>													



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>		<div>NOTA</div> <div>2399/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
		<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>05/03/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>257</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação:</div> <div>110 GERAL</div>		<div>FUNDO</div>			
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>	
<div>Unid. Executora:</div> <div>02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS</div>		<div>VENCIMENTO</div>			
<div>Função:</div> <div>04 ADMINISTRAÇÃO</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>			
<div>SubFunção:</div> <div>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>			
<div>Programa:</div> <div>0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO</div>		<div>PEDIDO</div> <div>01280/000-2025</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2157 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>					
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>					
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>					
<div>Vínculo:</div> <div>0 ORDINÁRIO</div>					
<div>Convênio:</div>					
<div>CÓDIGO</div> <div>13111</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>03.483.400/0001-93</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja</div>				<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>90166640-04</div>	
<div>CIDADE</div> <div>TUNAS DO PARANA</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Centro</div>			
<div>BANCO</div> <div>341 - BCO ITAU S.A.</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>2333-</div>	<div>CONTA</div> <div>04156-0</div>	<div>CHAVE PIX</div>	<div>UF</div> <div>PR</div>
				<div>CEP</div> <div>83480000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(41)3659-1558</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o consumo no Paço Municipal no período previsto de março a junho de 2025 - Memorando Nº 3.330/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>				<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>Entrega</div> <div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div> <div>001</div>	<div>DESCRIÇÃO</div> <div>AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Alto Alegre</div>	<div>UN.</div> <div>KG</div>	<div>QUANTIDADE</div> <div>220,0000</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div> <div>3,94</div>	<div>VALOR TOTAL</div> <div>866,80</div>
<div>RETENÇÃO</div> <div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>		<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>866,80</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>866,80</div>	
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>19.421,08</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>866,80</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Saldo Atual</div> <div>79.712,12</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos)</div>				<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>					
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento</div> <div>Número: _____</div>	

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO
Aplicação:	110 GERAL
Variação:	0
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade:	2157 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Vínculo:	0 ORDINÁRIO
Convênio:	

USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
FUNDO	
DÍVIDA	
PROTOCOLO	
PROCESSO	CONTRATO Nº
906/2024	
VENCIMENTO	
MODALIDADE	
Pregão Eletrônico 102/2024	
FUNDAMENTO LEGAL	
Lei 14133/2021	
PEDIDO	
01282/000-2025	
CENTRO DE CUSTO	

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
14889	DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME			33.174.960/0001-27	003410635.00-41
ENDERECO					
Rua Beta, nº 387 - Galpão					
CIDADE					
CONTAGEM					
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	UF	CEP
001 - BB	1614-4	15855-0		MG	32372090
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o consumo no				TELEFONE	
Paço Municipal no período previsto de março a junho de 2025 - Memorando Nº 3.330/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de				(32)3351-2680	
Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)				TIPO CONTA	NAT.
Entrega				Conta Corrente	
ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	CAFÉ Especial Superior, torrado, moído, embalagem a vácuo. Café Especial; Superior; Torrado e Moído; Constituído de Grãos Arábicas, podendo conter 15% de Grãos Conilon, 10%de Grãos pretos/ verdes/ ardidos; Grãos preto-verdes/fermentados, Livre de sabor estranho; Bebida dura ou melhor, Aroma característico; Sabor característico e equilibrado; Cor médio/moderadamente escuro a médio claro; Qualidade Global Superior mínima de 6,00 Pontos na Escala Sensorial; purezas (casca e paus) em G/100g máxima de 1%; embalagem a vácuo; com validade mínima na data da entrega de 10 Meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Res. SAA - 28 de 01/06/2007; Res.SAA - 30, de 22/06/2007, RDC 277/05, RDC 259/02; RDC 07/11, RDC 14/14. Pacote com 500g. Marca: Belveder Superior	PCT	220,0000	18,19	4.001,80

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	4.001,80	VL. BRUTO →	4.001,80
----------	--------------	------	---------------	----------	-------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	20.287,88	4.001,80	75.710,32
Secret. de Finanças			
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(quatro mil e um reais e oitenta centavos)			
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.			

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





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

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

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
2404/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
06/03/2025	1143

JL SOFT

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO 06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 906/2024 CONTRATO Nº
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	VENCIMENTO
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024
SubFunção:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	PEDIDO 01283/000-2025
Projeto/Atividade:	2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	CENTRO DE CUSTO
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	05.461.935/0001-99	740.062.332.115
ENDEREÇO		BAIRRO	
AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01		PARAFUSO	
CIDADE		UF	CEP
CAJATI		SP	11950000
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
001 - BB	4671-X	8652-5	
APLICAÇÃO:		TIPO CONTA	NAT.
Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO durante o mês de MARÇO - Memorando Nº 2.987/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	AZEITONA em conserva; verde; inteira com caroço; imersa em líquido; tamanho e coloração uniformes; validade mínima 10 meses a contar da entrega, em vidro com 500 gramas; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-31 (Decreto 12486/78) Marca: Predilecta	VD	6,0000	14,40	86,40
002	CASTANHA DE CAJU, tipo de fruta seca e desidratada. Embalagem com 500g Marca: Zaeli	PCT	4,0000	38,40	153,60
003	CASTANHA DO PARÁ, ricas em gorduras mono e poli saturadas, capazes de reduzir os níveis do "colesterol ruim" do sangue (LDL) e aumentar o "colesterol bom" (HDL), as oleaginosas ajudam impedir o desenvolvimento de doenças cardiovasculares dando a sensação de saciedade. Pacote com 500g. Marca: Zaeli	PCT	4,0000	38,90	155,60
004	CATCHUP; Tomate, açúcar, vinagre, amido, sal, aromatizante e conservador sorbato de potássio. 400g. Marca: Predilecta	FR	3,0000	5,35	16,05
005	QUEIJO; minas frescal, sem sal; embalado em plástico inviolável, validade mínima de 24 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA.352 de 04/09/97 e NTA-11(Decreto 12.486 de 20/10/78); e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. 200 gramas. Marca: Suíссе	UND	10,0000	17,90	179,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	590,65	VL. BRUTO →	590,65
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

 <b>CAJATI</b>		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO		NOTA <b>2404/000</b>		ANO <b>2025</b>	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO <b>06/03/2025</b>		FICHA <b>1143</b>	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 250.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 39.524,25		VALOR DO EMPENHO 590,65		SALDO ATUAL 209.885,10	
Secret. de Finanças ____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(quinhentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____ Número: _____			



NOTA	ANO
2405/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
06/03/2025	1143

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOIRO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
<b>Aplicação:</b>	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO 06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS	
<b>Variação:</b>	0	DÍVIDA	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
<b>Unid. Orçamentária:</b>	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO	CONTRATO Nº
<b>Unid. Executora:</b>	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	906/2024	
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
<b>SubFunção:</b>	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	MODALIDADE	
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico 102/2024	
<b>Projeto/Atividade:</b>	2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	FUNDAMENTO LEGAL	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021	
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01284/000-2025	
<b>Vínculo:</b>	A ASSISTÊNCIA	CENTRO DE CUSTO	
<b>Convênio:</b>			

CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
8476		MARTINUCI COM. REPRESENT. 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	
SAO BERNARDO DO CAMPO				SP		09780270	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX			TELEFONE
001 - BB		386-7	150285-9				(11)2236-4202
APLICAÇÃO:						TIPO CONTA	
Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO durante o mês de MARÇO - Memorando Nº 2.987/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)						Conta Corrente	
NAT.							

<b>Entrega</b>	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000
----------------	--

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	ACHOCOLATADO EM PÓ, enriquecido com vitaminas e minerais – composição: açúcar, cacau em pó (mínimo de 32%), ferro, zinco, vitaminas A, C, B1, B2, niacina e aroma idêntico ao natural de baunilha. Não deve conter glúten. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso atóxico e/ou lata de 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Italcac	UND	2,0000	5,42	10,84
002	ERVILHA VERDE em conserva; simples, inteira, imersa em líquido, tamanho e coloração uniformes, acondicionada em lata com peso líquido 280 gramas e peso drenado de 170gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata com peso líquido drenado aproximado de 280 gramas. Marca: Só Fruta	LA	10,0000	2,90	29,00
003	FEIJÃO PRETO IN NATURA – Tipo 1, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros e secos. Isento de matéria terrosa, parasitas, detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos, brotados, murchos, imaturos, mofados ou carunchados. Não deve ter mistura de classes, devendo ser de safra recente. Embalagem primária: saco plástico atóxico, transparente, termos soldado e resistente, contendo 1kg do produto. Validade mínima de 3 (três) meses a contar da data de entrega do produto. Suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/11/2007, instrução normativa 12 de 28/03/2008 e suas alterações posteriores. Marca: Namorado	KG	20,0000	5,81	116,20
004	FERMENTO QUÍMICO; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Trisanti	LA	5,0000	2,36	11,80
005	FUBÁ de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78). Pacote com 500g. Marca: Zanin	KG	10,0000	2,77	27,70

Prefeitura

CAJATI

JL SOFT

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

2405/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

06/03/2025

FICHA

1143

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
006	LEITE EM PÓ INTEGRAL ZERO LACTOSE; Leite integral, enzima lactase, vitaminas A, B9 (ácido fólico) e D e emulsificante lecitina de soja (INS 322). Contendo Registro no SIF. Embalagem em Easy Pack de, no mínimo, 300gr da própria marca. Validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97. Marca: La Sereníssima	PCT	20,0000	14,80	296,00
007	MASSA ALIMENTÍCIA (macarrão); seca para sopa, formato CONCHINHA, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, amido de milho e/ou mandioca, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (decreto 3.029, 16/04/99) e (portaria 593, 25/08/00)ANVISA. Embalado em saco plástico contendo 500 gramas. Marca: Liane	PCT	20,0000	2,69	53,80
008	PÃO TIPO BISNAGUINHA. Embalagem primária: sacos plásticos com 300g (cada bisnaguinha deve pesar cerca de 20g). Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega. Marca: Seven Boys	PCT	10,0000	5,00	50,00
009	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR UVA; composto de uva, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Apti	UND	10,0000	1,08	10,80
010	QUEIJO cremoso tipo requeijão. Ingredientes: leite desnatado, creme de leite, concentrado proteínas de leite, sal, cloreto de cálcio, coalho fermento lácteo, estabilizante citrato de sódio, poli fosfato de sódio e fosfato dissódico, regulador de acidez ácido cítrico e conservador sorbato de potássio. Em embalagem de copo plástico contendo no mínimo 200 gramas. Isento de glúten. Validade mínima 20 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, desde que mantidas as condições de refrigeração. Marca: Vigor	FR	10,0000	6,89	68,90

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	675,04	VL. BRUTO →	675,04
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	250.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	40.114,90	VALOR DO EMPENHO	675,04	SALDO ATUAL	209.210,06
Secret. de Finanças	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	Banco: _____	____/____/____
SOLANGE ROSA	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	Conta: _____	____/____/____
CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	Cheques: _____	____/____/____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(seiscentos e setenta e cinco reais e quatro centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

1Doc: Proc. Administrativo 906/2024 | Anexo: DIA\_06\_03.pdf (4/46) 5627/11867  
Página 2 de 2







NOTA	ANO
2406/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
06/03/2025	1143

JL SOFT

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten. Marca: Claybom				
007	MASSA ALIMENTÍCIA (macarrão); seca para macarronada, formato ESPAGUETE Nº 08, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, enriquecido com ferro e ácido fólico; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC 12/01 ANVISA/MS), (resolução 385/99 ANVS) (resolução 12/78 CNNPA/MS) (portaria 74/94 VS/MS), (portaria 540/97 SVS). Embalado em saco plástico contendo 500 gramas. Marca: Q Delícia	PCT	10,0000	2,60	26,00
008	MILHO VERDE EM CONSERVA; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; condicionado em lata com peso líquido 280 gramas e peso drenado de 170gr, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: Fugini	LA	30,0000	2,61	78,30
009	MOLHO DE TOMATE; Tomate, cebola, açúcar, amido modificado, sal, salsa, aipo e aroma natural de alho. Isento de sujidades, parasitas, larvas e fermentações; livre de defeitos de processamento; acondicionado em caixa cartonada, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; embalado em embalagem própria da marca, tipo sache, pesando entre 340 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-32 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Sappore	UND	30,0000	1,13	33,90
010	ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml. Marca: Coamo	LA	25,0000	7,40	185,00
011	REFRIGERANTE LIGHT GUARANÁ. Água gaseificada, extrato de guaraná, aromatizante (*), acidulante ácido cítrico, conservador benzoato de sódio, edulcorantes: acessulfame de potássio (12mg/100ml) e sucralose(8,2mg/100ml) e corante caramelo IV (*). (*) fornece quantidades não significativas de açúcares não contém glúten. 2 litros. Marca: Rossi	FR	5,0000	5,50	27,50
012	SAL REFINADO IODADO, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC nº 28, de 28/03/00). Marca: 5 Estrelas	KG	5,0000	1,13	5,65
013	VINAGRE DE ÁLCOOL, resultante de fermentado, acético de álcool hidratado, água e conservantes INS 224, acidez 4,0%, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso e detritos de minerais e vegetais, acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável, hermeticamente fechado e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-72 (Decreto 12486 de 20/10/78). Validade mínima 02 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Frasco contendo 750ml. Marca: Neval	FR	5,0000	1,56	7,80

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	914,95	VL. BRUTO →	914,95
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------



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

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

JL SOFT

NOTA	ANO
2406/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
06/03/2025	1143

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL	250.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	40.789,94	VALOR DO EMPENHO	914,95
Secret. de Finanças	____/____/____	____/____/____	____/____/____	SALDO ATUAL	208.295,11
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____	Banco: _____	Conta: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Cheques: _____	
(novecentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos)				_____	

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



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

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

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
2407/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
06/03/2025	1143

JL SOFT

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOIRO	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	<b>FUNDO</b> 06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>PROCESSO</b> 906/2024 <b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	<b>VENCIMENTO</b>
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 102/2024
<b>SubFunção:</b>	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>PEDIDO</b> 01286/000-2025
<b>Projeto/Atividade:</b>	2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
<b>Vínculo:</b>	A ASSISTÊNCIA	
<b>Convênio:</b>		

<b>CÓDIGO</b> 9825	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	<b>CNPJ / CPF</b> 25.126.626/0001-70	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>ENDEREÇO</b> RUA MIRACATU, 226	<b>BAIRRO</b> VILA TUPY		
<b>CIDADE</b> REGISTRO	<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 11900000	<b>TELEFONE</b> 99683-4820
<b>BANCO</b> 748 - BCO COOP SICREDI	<b>AGÊNCIA</b> 0730-	<b>CONTA</b> 03356-4	<b>CHAVE PIX</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO durante o mês de MARÇO - Memorando Nº 2.987/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente <b>NAT.</b>
<b>Entrega</b>	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	AMEIXA preta seca; obtida de frutas maduras, inteiras, sãs, limpas e desidratadas; livre de fermentações, manchas ou defeitos; acondicionada em lata com tratamento interno, com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; pesando 500 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 19 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Tozzi	LA	6,0000	20,10	120,60
002	BATATA PALHA acondicionada em pacotes de 250g, cor dourada, textura crocante, sabor e cheiro tipo característico, validade de no mínimo 3 meses a contar da entrega. Marca: Tenri	UND	10,0000	13,90	139,00
003	COCO RALADO; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% e 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: La Preferida	PCT	10,0000	3,65	36,50
004	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96. Marca: Nestlé	LA	30,0000	7,29	218,70
005	FARINHA DE AVEIA, embalagem contendo 1KG, fonte de fibra. Marca: Kisabor	PCT	4,0000	16,59	66,36
006	FERMENTO QUÍMICO PARA PÃO; pacote com 3 envelopes de 11 gramas. Validade mínima 2 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Dona Benta	PCT	15,0000	3,15	47,25
007	LEITE DE COCO; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos sãos e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78). Marca: Menina	VD	8,0000	2,93	23,44
008	MARGARINA LIGHT, reduzido em valor lipídico, sem glúten, zero lactose, contendo registro do SIF, pote plástico contendo peso líquido de 500 gr. Validade mínima 3 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega	PE	10,0000	9,88	98,80

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

009	do produto. Marca: Doriana SUCO INTEGRAL CONCENTRADO DE MARACUJÁ; Suco integral de maracujá, água, suco concentrado de maracujá, acidulante: ácido cítrico, aroma idêntico ao natural, estabilizantes: goma xantana, conservadores: benzoato de sódio e metabissulfito de sódio, corante natural: carmim e antiespumante: polidimetilsiloxano. Sem açúcar; para ser diluído em água; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; acondicionado em garrafa pet, contendo 500 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a dec.3.510/00,res.rdc 130/02,res.rdc 360/03 Anvisa produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa Marca: Da Fruta	FR	8,0000	7,99	63,92
-----	---	----	--------	------	-------

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	814,57	VL. BRUTO →	814,57
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	250.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	41.704,89	VALOR DO EMPENHO	814,57	SALDO ATUAL	207.480,54
Secret. de Finanças	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	Banco: _____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	Conta: _____	____/____/____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						Cheques: _____	____/____/____
(oitocentos e quatorze reais e cinquenta e sete centavos)						_____	____/____/____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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





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

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

NOTA	ANO
2408/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
06/03/2025	1143

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO 06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 906/2024
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	MODALIDADE
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico 102/2024
Projeto/Atividade:	2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01287/000-2025
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9895	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	26.742.152/0001-53	141.564.994.119
ENDERECO		BAIRRO	
RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558		IMIRIM	
CIDADE		UF	CEP
SAO PAULO		SP	02537000
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
001 - BB	386-7	250616-5	
APLICAÇÃO:			TIPO CONTA
Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO durante o mês de MARÇO - Memorando Nº 2.987/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			Conta Corrente
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	ARROZ POLIDO TIPO 1; classe longo fino, subgrupo polido, com teor de umidade máxima de 15%, permitido o máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e mofo, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 5 quilos, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Grão Máximo Premium	PCT	30,0000	23,84	715,20
002	MANTEIGA: Creme de leite, cloreto de sódio (sal) e corante natural de urucum INS 160b. 200 gramas. Marca: Original de Minas	UND	5,0000	8,42	42,10
003	MILHO DE CANJICA BRANCA; grupo misturada, subgrupo despeliculada, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, atóxico, com validade mínima de 4 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Campo Belo	PCT	10,0000	4,07	40,70
004	QUEIJO; parmesão, ralado; embalado em plástico apropriado, inviolável, com validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA. 353 e 357 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12486/78). Contendo 50 gr. Marca: Vigor	PCT	20,0000	5,00	100,00
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	898,00	VL. BRUTO →
					898,00



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

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

NOTA	ANO
2408/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
06/03/2025	1143

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL	250.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	42.519,46	VALOR DO EMPENHO	898,00
Secret. de Finanças	____/____/____	____/____/____	____/____/____	SALDO ATUAL	206.582,54
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____	Banco: _____	Conta: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Cheques: _____	
(oitocentos e noventa e oito 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**

JL SOFT

FONE (0XX13) 3854-8701 - C.N.P.J 16.403.781/0001-38

NOTA DE EMPENHO

<b>NOTA</b>
-------------

2409/000

**ANO**

2025

**DATA DE EMISSÃO****FICHA**

06/03/2025

1143

Fonte de Recurso:		1 TESOIRO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO 06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS	
Variação:		0	DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 906/2024 CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	VENCIMENTO	
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024	
SubFunção:		241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021	
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	PEDIDO 01288/000-2025	
Projeto/Atividade:		2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	CENTRO DE CUSTO	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		
Convênio:				

CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
12365		SONIC DISTRIBUIDORA LTDA			41.195.040/0001-13		574.124.914-114			
ENDEREÇO					BAIRRO					
RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02					JARDIM DAS PALMEIRAS					
CIDADE					UF		CEP		TELEFONE	
REGISTRO					SP		11900000		(13)9758-6386	
BANCO			AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX			TIPO CONTA		NAT.
748 - BCO COOP SICREDI			0730-	92153-1	CNPJ: 41.195.040/0001-13			Conta Corrente		
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO durante o mês de MARÇO - Memorando Nº 2.987/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, Inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)										
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000								

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	ESSÊNCIA ARTIFICIAL DE BAUNILHA, preparada com vegetais genuínos maduros, com aspecto, cor, cheiro e sabor de baunilha, validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega, em frasco de plástico transparente atóxico e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-57 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Embalagem de 30ml. Marca: Arcolor	FR	2,0000	4,90	9,80
002	REFRIGERANTE; Composto de suco de LARANJA, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: Frutuba	FR	10,0000	4,49	44,90
003	REFRIGERANTE; Composto de suco de LIMÃO, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de limão; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Frutuba	FR	10,0000	4,49	44,90


<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>99,60</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>99,60</b>
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	--------------	--------------------	--------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 250.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 43.417,46	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 99,60	<b>SALDO ATUAL</b> 206.482,94
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			<b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques:</b> _____ _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b> (noventa e nove reais e sessenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.



<div><b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA <b>2409/000</b>	ANO <b>2025</b>
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO <b>06/03/2025</b>	FICHA <b>1143</b>
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
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

2410/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

06/03/2025

FICHA

1143

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO 06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 906/2024
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	MODALIDADE
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico 102/2024
Projeto/Atividade:	2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01289/000-2025
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
12741	FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA	42.223.095/0001-52	349040031112
ENDERECO	BAIRRO		
Estrada Jacupiranga A. Cananéia SP193- s/n	Canha		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
JACUPIRANGA	SP	11940000	(13)98135-4369
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
748 - BCO COOP SICREDI	0730-	18567-8	
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO durante o mês de MARÇO - Memorando Nº 2.987/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			TIPO CONTA
Entrega			ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000
			Conta Corrente
			NAT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	IOGURTE líquido sabor morango 140 gramas. Produto obtido pela fermentação do leite integral pasteurizado, por adição de fermento lácteo, adicionado de aroma idêntico ao natural de morango e açúcar. Sem glúten. Colorido artificialmente. ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, emulsificante, fermento lácteo, sorbato de potássio e aroma idêntico ao de morango. Embalagem plástica rígida com peso líquido de 140 gramas, de forma original e inviolada. Validade mínima 15 dias e fabricação não superiores a 10 dias da entrega do produto. Marca: Kinagurt	UND	60,0000	1,45	87,00
002	PÃO DE FORMA, INTEGRAL; embalagem contendo 500 gr. Validade mínima 6 dias a contar da data de entrega do produto. Marca: Wikbold	PCT	10,0000	5,80	58,00
003	PÃO DE FORMA; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA. Marca: Seven Boys	PCT	10,0000	5,60	56,00
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	201,00
				VL. BRUTO→	201,00





JL SOFT

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

NOTA DE EMPENHO

<b>Fonte de Recurso:</b>		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
<b>Aplicação:</b>		510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		FUNDO 06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS	
<b>Variação:</b>		0		DÍVIDA	
<b>Órgão:</b>		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
<b>Unid. Orçamentária:</b>		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROCESSO 906/2024	
<b>Unid. Executora:</b>		05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		CONTRATO Nº	
<b>Função:</b>		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO	
<b>SubFunção:</b>		241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO		MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024	
<b>Programa:</b>		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021	
<b>Projeto/Atividade:</b>		2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO		PEDIDO 01291/000-2025	
<b>Categ. Econômica:</b>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		CENTRO DE CUSTO	
<b>Elemento Despesa:</b>		30 MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Sub-Elemento Desp:</b>		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
<b>Vínculo:</b>		A ASSISTÊNCIA			
<b>Convênio:</b>					

<b>CÓDIGO</b>		<b>NOME DO FORNECEDOR</b>		<b>CNPJ / CPF</b>		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
13111		UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA		03.483.400/0001-93		90166640-04	
<b>ENDEREÇO</b>				<b>BAIRRO</b>			
Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja				Centro			
<b>CIDADE</b>				<b>UF</b>		<b>CEP</b>	
TUNAS DO PARANA				PR		83480000	
<b>BANCO</b>		<b>AGÊNCIA</b>		<b>CONTA</b>		<b>TELEFONE</b>	
341 - BCO ITAU S.A.		2333-		04156-0		(41)3659-1558	
<b>CHAVE PIX</b>						<b>TIPO CONTA</b>	
						Conta Corrente	
<b>NAT.</b>							

**APLICAÇÃO:** Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO durante o mês de MARÇO - Memorando Nº 2.987/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)

<b>Entrega</b>	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000
----------------	--

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	AÇÚCAR MASCAVO, é uma versão mais integral e natural dos cristais de açúcar da cana, seu processo produtivo não inclui produtos químicos que resultam no clareamento, por isso é mais escuro e preserva as vitaminas e minerais. Embalagem de 1kg. Marca: Doce Brasil	KG	6,0000	9,90	59,40
002	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Alto Alegre	KG	40,0000	3,94	157,60
003	ADOÇANTE STEVIA. Água, edulcorante glicosídeos de esteviol, conservador benzoato de sódio e acidulante ácido cítrico. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 100ml. Marca: Adocyl	UND	10,0000	8,95	89,50
004	Leite UHT/UAT desnatado; validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. Marca: Terra Viva	UND	100,0000	4,84	484,00
005	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. Marca: Terra Viva	UND	200,0000	4,84	968,00
006	MASSA DE LASANHA. Farinha de trigo enriquecida com Ferro e Ácido Fólico, Água, Ovo em pó, Sal, Especiarias, Conservadores: Álcool alimentício, Sorbato de Potássio (INS 202) e Propionato de Cálcio (INS 282), e Realçador de sabor: Glutamato monossódico (INS 621). Pacote de 1 kg Marca: Romanha	PCT	6,0000	14,99	89,94
<b>RETENÇÃO</b>		<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>1.848,44</b>
				<b>VL. BRUTO →</b>	<b>1.848,44</b>

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

JL SOFT

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

NOTA DE EMPENHO

NOTA
------

2412/000

ANO
-----

2025

**DATA DE EMISSÃO**

06/03/2025

FICHA

1143

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DOTAÇÃO ATUAL				
	250.000,00				
	EMPENHADO ATÉ A DATA				
	43.718,06				
	VALOR DO EMPENHO				
			1.848,44		
	SALDO ATUAL				
					204.433,50
	Secret. de Finanças				
	____/____/____				
	SOLANGE ROSA				
	CPF 124.967.678-97				
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(um mil, oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada					
Banco: _____					
Conta: _____					
Cheques: _____					

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



<div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div>CAJATI</div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div><div><div>JL SOFT</div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>2413/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>06/03/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>1143</div>	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		FUNDO 06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROCESSO 906/2024			
Unid. Executora:		05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		CONTRATO Nº			
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO			
SubFunção:		241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO		MODALIDADE			
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pregão Eletrônico 102/2024			
Projeto/Atividade:		2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO		FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO			
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		01292/000-2025			
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF			
13946		ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA		37.182.538/0001-74			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		574.117.699-114					
ENDERECO		Rua Romeu Monti, nº 269		BAIRRO			
CIDADE		PARIQUERA-ACU		Centro			
BANCO		AGÊNCIA		UF			
033 - SANTANDER		0362-		SP			
CONTA		CHAVE PIX		CEP			
13001305-6				11930000			
TIPO CONTA		NAT.		TELEFONE			
Conta Corrente				(13)99733-7174			
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO durante o mês de MARÇO - Memorando Nº 2.987/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	AÇAFRÃO/CÚRCUMA EM PÓ: integro sem irregularidades no produto, cheiro e aroma característico, contendo identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem contendo 500 gramas. Marca: Lisboa	PCT	1,0000	12,10	12,10		
002	CHANTILI, ingredientes creme de leite, leite desnatado e lactose, prazo validade 08 meses, peso 1 litro, conservação 1 a 10°C, tipo embalagem aerosol litografada. Validade mínima 2 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Decor	CX	2,0000	17,90	35,80		
003	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, novo, constituído de grãos inteiros e sãos, com teor de umidade máxima de 14%, isento de sujidades, materiais estranhos e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 1 quilo, embalagem de 1 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionados em fardos lacrados, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/09/2007. Instrução Normativa 12 de 28/06/2008 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Marca: Nota Mil	KG	30,0000	4,79	143,70		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	191,60	VL. BRUTO →		
					191,60		

 <b>CAJATI</b>		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO		NOTA <b>2413/000</b>		ANO <b>2025</b>	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO <b>06/03/2025</b>		FICHA <b>1143</b>	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 250.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 45.566,50		VALOR DO EMPENHO 191,60		SALDO ATUAL 204.241,90	
Secret. de Finanças ____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(cento e noventa e um reais e sessenta centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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




<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOIRO	<b>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</b>	
<b>Aplicação:</b>	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	<b>FUNDO 06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS</b>	
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>	
<b>Unid. Orçamentária:</b>	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>PROCESSO</b>	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	906/2024	
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>SubFunção:</b>	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO		
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>MODALIDADE</b>	
<b>Projeto/Atividade:</b>	2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	Pregão Eletrônico 102/2024	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	Lei 14133/2021	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	<b>PEDIDO</b>	
<b>Vínculo:</b>	A ASSISTÊNCIA	01293/000-2025	
<b>Convênio:</b>		<b>CENTRO DE CUSTO</b>	

<b>CÓDIGO</b> 14888	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> ACF ATACADO E LOGÍSTICA LTDA - EPP			<b>CNPJ / CPF</b> 46.985.752/0001-50		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 90953420-83	
<b>ENDEREÇO</b> Rua José Batista dos Santos, nº 700				<b>BAIRRO</b> Cidade Industrial			
<b>CIDADE</b> CURITIBA				<b>UF</b> PR	<b>CEP</b> 81250000	<b>TELEFONE</b> (41)3388-0249	
<b>BANCO</b> 748 - BCO COOP SICREDI		<b>AGÊNCIA</b> 0730-5	<b>CONTA</b> 26847-5	<b>CHAVE PIX</b>			<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO durante o mês de MARÇO - Memorando Nº 2.987/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
<b>Entrega</b>		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	CACAU 100%, produto em pó, é alcalino, ou seja, tem uma tonalidade mais escura com tons mais avermelhados, possui o sabor mais suave comparado com o cacau natural e se mistura mais facilmente a outros ingredientes, visto que absorve líquidos mais rapidamente que o pó de cacau natural. Embalagem contendo 1kg. Marca: RD	KG	2,0000	22,38	44,76
002	CHOCOLATE; ao leite; granulado; preparado com açúcar, cacau em pó, amido de milho, glucose de milho, óleo de soja, emulsificante lecitina de soja e; aromatizante, não contém glúten, com validade mínima de 11 meses a contar da entrega; o produto será embalado em pacotes de no mínimo 130 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 40 (Decreto 12.486 de 20/10/78). Marca: RD	PCT	10,0000	2,80	28,00
003	COLORÍFICO EM PÓ FINO, homogêneo: Produto constituído pela mistura de fubá ou farinha de mandioca de urucum em pó (Bixa Orellana) ou extrato oleoso de urucum adicionado ou não de óleos comestíveis. Embalagem primária: saco plástico flexível, atóxico com peso de 1 kg o pacote. Validade mínima de 12 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: RD	KG	1,0000	7,92	7,92
004	DOCE DE FRUTA em calda, sabor de PÊSSEGO, composto e obtido de frutas inteiras, sem caroço, cozido com água e açúcar, preparado com frutas sãs e limpas, isento de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem adição de aromatizante e coloração artificial, sendo considerado como peso líquido de 450 gramas, acondicionado em lata fechada, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Sujeito produto a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela Anvisa. Marca: RD	LA	2,0000	11,86	23,72
005	FARINHA DE MANDIOCA; grupo farinha seca, subgrupo fina, classe branca, tipo 1, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 04 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico com 1 kg do produto, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 34 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: RD	KG	10,0000	4,87	48,70
006	FOLHA DE LOURO desidratada. Pacote 500g Marca: RD	PCT	2,0000	21,69	43,38



<div><b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b></div>				<b>NOTA</b> <b>2414/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
<b>JL SOFT</b>		<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>06/03/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>1143</b>		
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN.</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
007	GRÃO DE BICO. De primeira, nova, constituída de grãos sãos e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno com até 500 gramas, com validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 263 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Marca: RD	PCT	6,0000	5,93	35,58
008	SEMENTE DE LINHAÇA, triturada, isento de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em saco de polietileno pesando no mínimo 150 gramas e suas condições deverão estar de acordo com Portaria MA 65/93 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Validade mínima 03 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: RD	KG	1,0000	16,84	16,84
009	TRIGO DE KIBE, também conhecido como triguilho ou bulgur, é muito utilizado em pratos da culinária árabe, é um ingrediente versátil e super nutritivo. As fibras trazem também a sensação de saciedade por mais tempo. Marca: RD	KG	2,0000	6,99	13,98
<b>RETENÇÃO</b>		<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>262,88</b>
				<b>VL. BRUTO →</b>	<b>262,88</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 250.000,00		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 45.758,10		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 262,88	
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____  <b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques:</b> _____	
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>					
(duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> _____		<b>Documento</b> _____ <b>Número:</b> _____	

<div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div></div><div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div><div>NOTA</div><div>2415/000</div><div>ANO</div><div>2025</div></div><div><div>JL SOFT</div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>06/03/2025</div><div>FICHA</div><div>1143</div></div></div></div></div>					
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		FUNDO 06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS	
Variação:		0		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROCESSO 906/2024	
Unid. Executora:		05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		CONTRATO Nº	
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO	
SubFunção:		241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO		MODALIDADE	
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:		2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO		FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		01294/000-2025	
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		CENTRO DE CUSTO	
Convênio:					
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	
14889		DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME		33.174.960/0001-27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				003410635.00-41	
ENDERECO				BAIRRO	
Rua Beta, nº 387 - Galpão				Vila Paris	
CIDADE				UF	
CONTAGEM				MG	
BANCO		AGÊNCIA		CEP	
001 - BB		1614-4		32372090	
CONTA		CHAVE PIX		TELEFONE	
15855-0				(32)3351-2680	
APLICAÇÃO:				TIPO CONTA	
Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO durante o mês de MARÇO - Memorando Nº 2.987/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)				Conta Corrente	
NAT.					
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	CAFÉ Especial Superior, torrado, moído, embalagem a vácuo. Café Especial; Superior; Torrado e Moído; Constituído de Grãos Arábicas, podendo conter 15% de Grãos Conilon, 10%de Grãos pretos/ verdes/ ardidos; Grãos preto-verdes/fermentados, Livre de sabor estranho; Bebida dura ou melhor, Aroma característico; Sabor característico e equilibrado; Cor médio/moderadamente escuro a médio claro; Qualidade Global Superior mínima de 6,00 Pontos na Escala Sensorial; purezas (cascas e paus) em G/100g máxima de 1%; embalagem a vácuo; com validade mínima na data da entrega de 10 Meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Res. SAA - 28 de 01/06/2007; Res.SAA - 30, de 22/06/2007, RDC 277/05, RDC 259/02; RDC 07/11, RDC 14/14. Pacote com 500g. Marca: Belveder Superior	PCT	30,0000	18,19	545,70
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	545,70	VL. BRUTO →
					545,70
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
250.000,00		46.020,98		545,70	
Secret. de Finanças				SALDO ATUAL	
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA				Banco: _____	
CPF 124.967.678-97				Conta: _____	
				Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento	
				Número: _____	





JL SOFT

FONE (0XX13) 3854-8701 - C.N.P. 164.037.815/0001-38

NOTA DE EMPENHO

DATA DE EMISSÃO  
06/03/2025

FICHA 1143

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOIRO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
<b>Aplicação:</b>	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO 06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS	
<b>Variação:</b>	0	DÍVIDA	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
<b>Unid. Orçamentária:</b>	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 906/2024 CONTRATO Nº	
<b>Unid. Executora:</b>	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	VENCIMENTO	
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024	
<b>SubFunção:</b>	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021	
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	PEDIDO 01296/000-2025	
<b>Projeto/Atividade:</b>	2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	CENTRO DE CUSTO	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
<b>Vínculo:</b>	A ASSISTÊNCIA		
<b>Convênio:</b>			

CÓDIGO 16259		NOME DO FORNECEDOR ANDRÉ ROSSETTO INDÚSTRIA DE CHÁS - ME			CNPJ / CPF 14.374.541/0001-94		INSCRIÇÃO ESTADUAL 90855097-88	
ENDEREÇO Rua Joge Alves Ribeiro, nº 2962 - Sala 02					BAIRRO Conradinho			
CIDADE GUARAPUAVA					UF PR		CEP 85055040	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX			TELEFONE (42)98802-0745	
							TIPO CONTA	
							NAT.	
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO durante o mês de MARÇO - Memorando Nº 2.987/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)								
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000						

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	CHÁ; Erva cidreira; constituído de frutos maduros inteiros; de espécimes vegetais genuínos tostados e partidos; de cor verde cinza pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Chá da Serra	CX	20,0000	2,18	43,60
002	CHÁ; Camomila; constituído de florais inteiros; de espécimes vegetais genuínos dessecados; de cor amarela pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Chá da Serra	CX	20,0000	2,18	43,60


<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>87,20</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>87,20</b>
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	--------------	--------------------	--------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 250.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 46.616,08	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 87,20	<b>SALDO ATUAL</b> 203.296,72
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			<b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques:</b> _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b> (oitenta e sete reais e vinte centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.



 <b>CAJATI</b>		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO		NOTA <b>2417/000</b>		ANO <b>2025</b>	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO <b>06/03/2025</b>		FICHA <b>1143</b>	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____ Número: _____			

<div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b></div>				<div>NOTA <b>2418/000</b></div> <div>ANO <b>2025</b></div>	
<div>JL SOFT</div>				<div>DATA DE EMISSÃO <b>06/03/2025</b></div> <div>FICHA <b>1143</b></div>	
<b>Fonte de Recurso:</b>		1 TESOURO		<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA	
<b>Aplicação:</b>		510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		<b>FUNDO</b> 06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS	
<b>Variação:</b>		0		<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>		02 PODER EXECUTIVO		<b>PROTOCOLO</b>	
<b>Unid. Orçamentária:</b>		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>PROCESSO</b> 906/2024 <b>CONTRATO Nº</b>	
<b>Unid. Executora:</b>		05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 102/2024	
<b>SubFunção:</b>		241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO		<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021	
<b>Programa:</b>		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>PEDIDO</b> 01297/000-2025	
<b>Projeto/Atividade:</b>		2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO		<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Categ. Econômica:</b>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			
<b>Elemento Despesa:</b>		30 MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Sub-Elemento Desp:</b>		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
<b>Vínculo:</b>		A ASSISTÊNCIA			
<b>Convênio:</b>					
<b>CÓDIGO</b> 16260		<b>NOME DO FORNECEDOR</b> POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP		<b>CNPJ / CPF</b> 58.329.006/0001-97 <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 91112071-24	
<b>ENDEREÇO</b> Travessa A, nº 15 - Sala 2				<b>BAIRRO</b> Centro	
<b>CIDADE</b> JAPURA				<b>UF</b> PR <b>CEP</b> 87225000 <b>TELEFONE</b> (44)99836-8169	
<b>BANCO</b>		<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>CHAVE PIX</b>	
				<b>TIPO CONTA</b> <b>NAT.</b>	
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO durante o mês de MARÇO - Memorando Nº 2.987/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
<b>Entrega</b>		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN.</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
001	POLPA DE ACEROLA, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 gramas. Validade mínima 10 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, mantidas as condições de refrigeração. Marca: Maquea Polpas	UND	20,0000	1,85	37,00
002	POLPA DE MARACUJÁ, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 gramas. Validade mínima 10 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, mantidas as condições de refrigeração. Marca: Maquea Polpas	UND	20,0000	2,60	52,00
<b>RETENÇÃO</b>		<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>89,00</b>
				<b>VL. BRUTO →</b>	<b>89,00</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 250.000,00		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 46.703,28		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 89,00	<b>SALDO ATUAL</b> 203.207,72
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____  <b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques:</b> _____	
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>					
(oitenta e nove reais)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>		<b>Documento</b> _____ <b>Número:</b> _____	





<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>Preeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>2420/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>06/03/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1143</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</div>		<div>FUNDO 06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS</div>					
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>01299/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>16263</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>24.753.787/0001-20</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>202.073.390-116</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Domingos João Guzzo, nº 80</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Residencial Cestari</div>					
<div>CIDADE</div> <div>BARRA BONITA</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>17342626</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(11)3644-6080</div>			
<div>BANCO</div>	<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div>	<div>NAT.</div>	
<div>APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO durante o mês de MARÇO - Memorando Nº 2.987/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 e 30 gramas. Embalagem individual própria. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Naturale	UND	50,0000	0,75	37,50		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>37,50</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>37,50</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>250.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>47.071,40</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>37,50</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>202.891,10</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>	
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>						<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(trinta e sete reais e cinquenta centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>			<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>		



<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>CAJATI</div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>2421/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
<div>JL SOFT</div>				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>06/03/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1143</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>Aplicação:</div> <div>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</div>		<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>	
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>Unid. Executora:</div> <div>05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI</div>		<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>SubFunção:</div> <div>241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO</div>	
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO</div>		<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>		<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>	
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>		<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>		<div>Convênio:</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>	
<div>CÓDIGO</div> <div>16265</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>K E RABELO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>58.496.204/0001-45</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>151.940.206-111</div>	
<div>ENDERECO</div> <div>Avenida Angélica, nº 321 - Conjunto 236</div>		<div>CIDADE</div> <div>SAO PAULO</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Santa Cecília</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>	
<div>BANCO</div>		<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TELEFONE</div> <div>(11)3504-1364</div>	<div>TIPO CONTA</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO durante o mês de MARÇO - Memorando Nº 2.987/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>		<div>ENTREGA</div> <div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>		<div>UN.</div> <div>LA</div>		<div>QUANTIDADE</div> <div>30,0000</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div> <div>5,65</div>
<div>VALOR TOTAL</div> <div>169,50</div>		<div>RETEÇÃO</div> <div>VL. RETIDO → 0,00</div>		<div>VL. LÍQUIDO → 169,50</div>		<div>VL. BRUTO → 169,50</div>	
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>250.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>47.108,90</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>169,50</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>202.721,60</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>	
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>Banco: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>Conta: _____</div>	
<div>(cento e sessenta e nove reais e cinquenta centavos)</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>Cheques: _____</div>	
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>				<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento _____</div>	
<div>____/____/____</div>				<div>____/____/____</div>		<div>Número: _____</div>	

<div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div><div>NOTA</div><div>2424/000</div><div>ANO</div><div>2025</div></div><div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>06/03/2025</div><div>FICHA</div><div>552</div></div></div></div></div></div>					
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO		FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Variação:		0		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		PROCESSO 906/2024	
Unid. Executora:		03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO		CONTRATO Nº	
Função:		10 SAÚDE		VENCIMENTO	
SubFunção:		302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL		MODALIDADE	
Programa:		0012 SAÚDE É VIDA		Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:		2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO		FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		01303/000-2025	
Vínculo:		S SAÚDE		CENTRO DE CUSTO	
Convênio:					
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	
5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME		05.461.935/0001-99	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		740.062.332.115			
ENDERECO		BAIRRO			
AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01		PARAFUSO			
CIDADE		UF		CEP	
CAJATI		SP		11950000	
TELEFONE		TIPO CONTA		NAT.	
(13)3854-2062		Conta Corrente			
BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
001 - BB		4671-X		8652-5	
CHAVE PIX					
APLICAÇÃO:		Aquisição de generos alimenticios para a elaboração do KIT LANCHE distribuido aos pacientes com agendamento de consulta e retorno fora do estado de São Paulo e encaminhamento de emergência que surgem no plantão durante o mês de MARÇO - Memorando Nº 3.065/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº			
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	BANANA PASSA; 100 % natural, banana nanica in natura desidratada. Sem aditivos. Sem glúten. Embalagem metalizada contendo entre 40 a 100 gr. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Tropdan	UND	963,0000	2,69	2.590,47
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	2.590,47	VL. BRUTO →
					2.590,47
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
1.000.000,00		240.429,18		2.590,47	
Secret. de Finanças					
SOLANGE ROSA				Banco:	
CPF 124.967.678-97				Conta:	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Cheques:	
(dois mil, quinhentos e noventa reais e quarenta e sete centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento	
				Número:	



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>NOTA</b>  <b>2425/000</b>  <b>ANO</b> <b>2025</b>
<b>JL SOFT</b>		<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>06/03/2025</b>  <b>FICHA</b> <b>552</b>

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	<b>FUNDO</b> 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>PROCESSO</b> 906/2024 <b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>VENCIMENTO</b>
<b>Função:</b>	10 SAÚDE	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 102/2024
<b>SubFunção:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021
<b>Programa:</b>	0012 SAÚDE É VIDA	<b>PEDIDO</b> 01304/000-2025
<b>Projeto/Atividade:</b>	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
<b>Vínculo:</b>	S SAÚDE	
<b>Convênio:</b>		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	ÁGUA MINERAL; natural sem gás; acondicionada em GARRAFA PET, tampa c/ rosca e lacre; contendo no mínimo 500 ml e máximo de 510 ml, validade 11 meses a contar da data da entrega; pacote com 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com o (DEC.3029 de 16/04/99) e (RDC nº 274, de 22/09/2005), e suas alterações posteriores. Marca: Cristal	FR	1.000,0000	0,90	900,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	900,00	VL. BRUTO →	900,00
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 1.000.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 243.019,65	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 900,00	<b>SALDO ATUAL</b> 756.080,35
<b>Secret. de Finanças</b>  ____/____/____	  ____/____/____	  ____/____/____	  ____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			<b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques:</b> _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>			
(novecentos reais)			
Referente ao Valor da Nota acima discriminada			

Referente ao valor da Nota acima discriminada.


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









<div> <b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b></div>				<div><b>NOTA</b> <b>2427/000</b></div> <div><b>ANO</b> <b>2025</b></div>	
<div><b>JL SOFT</b></div> <div><b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>06/03/2025</b></div> <div><b>FICHA</b> <b>552</b></div>					
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOIRO		<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA			
<b>Aplicação:</b> 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO		<b>FUNDO</b> 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Variação:</b> 0		<b>DÍVIDA</b>			
<b>Órgão:</b> 02 PODER EXECUTIVO		<b>PROTOCOLO</b>			
<b>Unid. Orçamentária:</b> 19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>PROCESSO</b> 906/2024 <b>CONTRATO Nº</b>			
<b>Unid. Executora:</b> 03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO		<b>VENCIMENTO</b>			
<b>Função:</b> 10 SAÚDE		<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 102/2024			
<b>SubFunção:</b> 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL		<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021			
<b>Programa:</b> 0012 SAÚDE É VIDA		<b>PEDIDO</b> 01306/000-2025			
<b>Projeto/Atividade:</b> 2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO		<b>CENTRO DE CUSTO</b>			
<b>Categ. Econômica:</b> 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS					
<b>Elemento Despesa:</b> 30 MATERIAL DE CONSUMO					
<b>Sub-Elemento Desp:</b> 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
<b>Vínculo:</b> S SAÚDE					
<b>Convênio:</b>					
<b>CÓDIGO</b> 9664	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME		<b>CNPJ / CPF</b> 19.448.616/0001-58		
<b>ENDERECO</b> AV MASSAICHI KAKIHARA, 447		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 251.048.173-117			
<b>CIDADE</b> CAPAO BONITO		<b>BAIRRO</b> BELA VISTA			
<b>BANCO</b> 001 - BB	<b>AGÊNCIA</b> 0840-0	<b>CONTA</b> 8154-X	<b>UF</b> SP <b>CEP</b> 18305080 <b>TELEFONE</b> (15) 3543-1195		
<b>CHAVE PIX</b>		<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente	<b>NAT.</b>		
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender o PRONTO ATENDIMENTO durante o mes de MARÇO - Memorando Nº 3.065/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
<b>Entrega</b>		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN.</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
001	BISCOITO DOCE sem recheio tipo MARIA; composição básica farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da data da entrega, e embalagem filme saco plástico com dupla proteção, pesando 400 GRAMAS e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 48 (decreto 12486/78). Marca: Todeschini	PCT	10,0000	4,01	40,10
002	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO; RICO EM VITAMINAS "A" E "D", leite integral, emulsificante lecitina de soja (INS 322) e vitaminas (A e D) sem glúten, contendo Registro no SIF. Embalagem em Easy Pack de 400gr da própria marca. Validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-369, de 04/09/97. Marca: Romano	PCT	125,0000	13,06	1.632,50
003	MARGARINA cremosa com sal; óleos vegetais líquidos Inter esterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS) 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten. Marca: Claybom	PE	90,0000	4,88	439,20
<b>RETENÇÃO</b>		<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>2.111,80</b>
				<b>VL. BRUTO →</b>	<b>2.111,80</b>

 <b>CAJATI</b>		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO		NOTA <b>2427/000</b>		ANO <b>2025</b>	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO <b>06/03/2025</b>		FICHA <b>552</b>	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 1.000.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 244.896,49		VALOR DO EMPENHO 2.111,80		SALDO ATUAL 752.991,71	
Secret. de Finanças ____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(dois mil, cento e onze reais e oitenta centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>		<div>NOTA</div> <div>2428/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
		<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>06/03/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>552</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação:</div> <div>302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO</div>		<div>FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>			
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Função:</div> <div>10 SAÚDE</div>		<div>VENCIMENTO</div>			
<div>SubFunção:</div> <div>302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>			
<div>Programa:</div> <div>0012 SAÚDE É VIDA</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO</div>		<div>PEDIDO</div> <div>01307/000-2025</div>			
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>					
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>					
<div>Vínculo:</div> <div>S SAÚDE</div>					
<div>Convênio:</div>					
<div>CÓDIGO</div> <div>9825</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>25.126.626/0001-70</div>	
<div>ENDERECO</div> <div>RUA MIRACATU, 226</div>				<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>	
<div>CIDADE</div> <div>REGISTRO</div>		<div>BAIRRO</div> <div>VILA TUPY</div>			
<div>BANCO</div> <div>748 - BCO COOP SICREDI</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>0730-</div>	<div>CONTA</div> <div>03356-4</div>	<div>CHAVE PIX</div>	<div>TELEFONE</div> <div>99683-4820</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o PRONTO ATENDIMENTO durante o mes de MARÇO - Memorando Nº 3.065/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>				<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>Entrega</div> <div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div> <div>001</div>	<div>DESCRIÇÃO</div> <div>BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHOS: biscoito doce, sem recheio, sem cobertura, incluindo fécula de mandioca, ovos, açúcar, margarina, leite desnatado, gordura vegetal, fermentos químicos (piro fosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio) e emulsificante (lecitina de soja). Cada embalagem deve conter 500 g e ser livre de glúten</div> <div>Marca: Panco</div>	<div>UN.</div> <div>UND</div>	<div>QUANTIDADE</div> <div>30,0000</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div> <div>11,99</div>	<div>VALOR TOTAL</div> <div>359,70</div>
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>359,70</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>359,70</div>	
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>1.000.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>247.008,29</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>359,70</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>752.632,01</div>
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>	
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>				<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(trezentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos)</div>					
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>					
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento</div> <div>Número: _____</div>	



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
2429/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
06/03/2025	552

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 906/2024
Unid. Executora:	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	CONTRATO Nº
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	PEDIDO 01308/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		

CÓDIGO 13111	NOME DO FORNECEDOR UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA	CNPJ / CPF 03.483.400/0001-93	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90166640-04
ENDEREÇO	Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja	BAIRRO Centro	
CIDADE TUNAS DO PARANA		UF PR	CEP 83480000
BANCO 341 - BCO ITAU S.A.	AGÊNCIA 2333-	CONTA 04156-0	CHAVE PIX
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o PRONTO ATENDIMENTO durante o mes de MARÇO - Memorando Nº 3.065/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			TELEFONE (41)3659-1558
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		
TIPO CONTA	NAT. Conta Corrente		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	ACÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Alto Alegre	KG	90,0000	3,94	354,60
002	ADOÇANTE SUCRALOSE 100ML - líquido contendo como edulcorantes apenas sucralose e acessulfame de potássio. Isento de glúten. Embalagem de 100mL. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega Marca: Adocyl	UND	6,0000	7,95	47,70

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 402,30	VL. BRUTO → 402,30
----------	-------------------	----------------------	--------------------

DOTAÇÃO ATUAL 1.000.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 247.367,99	VALOR DO EMPENHO 402,30	SALDO ATUAL 752.229,71
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (quatrocentos e dois reais e trinta centavos)			


Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>CAJATI</div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>2430/000</div> <div>ANO</div> <div>2025</div>			
<div>JL SOFT</div>				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>06/03/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>552</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>Aplicação:</div> <div>302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO</div>		<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>	
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>		<div>Unid. Executora:</div> <div>03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO</div>		<div>Função:</div> <div>10 SAÚDE</div>		<div>SubFunção:</div> <div>302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL</div>	
<div>Programa:</div> <div>0012 SAÚDE É VIDA</div>		<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO</div>		<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>		<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>	
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>		<div>Vínculo:</div> <div>S SAÚDE</div>		<div>Convênio:</div> <div></div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>	
<div>CÓDIGO</div> <div>13946</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>37.182.538/0001-74</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>574.117.699-114</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Romeu Monti, nº 269</div>		<div>CIDADE</div> <div>PARIQUERA-ACU</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Centro</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>	
<div>BANCO</div> <div>033 - SANTANDER</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>0362-</div>	<div>CONTA</div> <div>13001305-6</div>	<div>CHAVE PIX</div> <div></div>		<div>CEP</div> <div>11930000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(13)99733-7174</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o PRONTO ATENDIMENTO durante o mes de MARÇO - Memorando Nº 3.065/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>		<div>NAT.</div> <div></div>			
<div>Entrega</div> <div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>							
<div>ITEM</div> <div>001</div>	<div>DESCRIÇÃO</div> <div>SAL REFINADO IODADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL SACHÊ DE 1G, beneficiado e isento de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areias e fragmentos de conchas. Produto moído deverá passar totalmente pela peneira número 20. Produzido e embalado em conformidade com a legislação vigente e embalagem primária. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega. Marca: Lebre</div>	<div>UN.</div> <div>UND</div>	<div>QUANTIDADE</div> <div>1.000,0000</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div> <div>0,02</div>	<div>VALOR TOTAL</div> <div>20,00</div>		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>20,00</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>20,00</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>1.000.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>247.770,29</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>20,00</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>752.209,71</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>Banco:</div> <div>____</div> <div>Conta:</div> <div>____</div> <div>Cheques:</div> <div>____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(vinte reais)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div> <div>____</div>		<div>Documento</div> <div>____</div>		<div>Número:</div> <div>____</div>	



<div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div>		<div>NOTA</div> <div>2431/000</div> <div>ANO</div> <div>2025</div>	
<div>JL SOFT</div>		<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>06/03/2025</div> <div>FICHA</div> <div>552</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>	
<div>Aplicação:</div> <div>302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO</div>		<div>FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>	
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>	
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>	
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div> <div>CONTRATO Nº</div>	
<div>Unid. Executora:</div> <div>03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO</div>		<div>VENCIMENTO</div>	
<div>Função:</div> <div>10 SAÚDE</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>	
<div>SubFunção:</div> <div>302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>	
<div>Programa:</div> <div>0012 SAÚDE É VIDA</div>		<div>PEDIDO</div> <div>01310/000-2025</div>	
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>	
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>			
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>			
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>			
<div>Vínculo:</div> <div>S SAÚDE</div>			
<div>Convênio:</div>			
<div>CÓDIGO</div> <div>14889</div> <div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>33.174.960/0001-27</div> <div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>003410635.00-41</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Beta, nº 387 - Galpão</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Vila Paris</div>	
<div>CIDADE</div> <div>CONTAGEM</div>		<div>UF</div> <div>MG</div>	<div>CEP</div> <div>32372090</div> <div>TELEFONE</div> <div>(32)3351-2680</div>
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>1614-4</div>	<div>CONTA</div> <div>15855-0</div>	<div>CHAVE PIX</div> <div></div> <div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div> <div>NAT.</div> <div></div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o PRONTO ATENDIMENTO durante o mes de MARÇO - Memorando Nº 3.065/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>			
<div>Entrega</div> <div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>			
<div>ITEM</div> <div>001</div>	<div>DESCRIÇÃO</div> <div>CAFÉ Especial Superior, torrado, moído, embalagem a vácuo. Café Especial; Superior; Torrado e Moído; Constituído de Grãos Arábicas, podendo conter 15% de Grãos Conilon, 10%de Grãos pretos/ verdes/ ardidos; Grãos preto-verdes/fermentados, Livre de sabor estranho; Bebida dura ou melhor, Aroma característico; Sabor característico e equilibrado; Cor médio/moderadamente escuro a médio claro; Qualidade Global Superior mínima de 6,00 Pontos na Escala Sensorial; purezas (cascas e paus) em G/100g máxima de 1%; embalagem a vácuo; com validade mínima na data da entrega de 10 Meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Res. SAA - 28 de 01/06/2007; Res.SAA - 30, de 22/06/2007, RDC 277/05, RDC 259/02; RDC 07/11, RDC 14/14. Pacote com 500g. Marca: Belveder Superior</div>	<div>UN.</div> <div>PCT</div>	<div>QUANTIDADE</div> <div>90,0000</div> <div>VALOR UNITÁRIO</div> <div>18,19</div> <div>VALOR TOTAL</div> <div>1.637,10</div>
<div>RETENÇÃO</div>	<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>1.637,10</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>1.637,10</div>
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>1.000.000,00</div>	<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>247.790,29</div>	<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>1.637,10</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>750.572,61</div>
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>	<div>____/____/____</div>	<div>____/____/____</div>	<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(um mil, seiscentos e trinta e sete reais e dez centavos)</div>			
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>			
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div> <div>_____</div>	<div>Documento</div> <div>_____</div> <div>Número:</div> <div>_____</div>

<div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div>		<div>NOTA2432/000ANO2025</div> <div>DATA DE EMISSÃO06/03/2025FICHA552</div>			
<div>Fonte de Recurso:1 TESOURO</div> <div>Aplicação:302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO</div> <div>Variação:0</div> <div>Órgão:02 PODER EXECUTIVO</div> <div>Unid. Orçamentária:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div> <div>Unid. Executora:03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO</div> <div>Função:10 SAÚDE</div> <div>SubFunção:302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL</div> <div>Programa:0012 SAÚDE É VIDA</div> <div>Projeto/Atividade:2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO</div> <div>Categ. Econômica:3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div> <div>Elemento Despesa:30 MATERIAL DE CONSUMO</div> <div>Sub-Elemento Desp:7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div> <div>Vínculo:S SAÚDE</div> <div>Convênio:</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div> <div>FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div> <div>DÍVIDA</div> <div>PROTOCOLO</div> <div>PROCESSO906/2024CONTRATO Nº</div> <div>VENCIMENTO</div> <div>MODALIDADEPregão Eletrônico 102/2024</div> <div>FUNDAMENTO LEGALLei 14133/2021</div> <div>PEDIDO01311/000-2025</div> <div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>CÓDIGO16229</div> <div>ENDERECO</div> <div>Rua Floresta, nº 440</div> <div>CIDADEBARAO DE COTEGIPE</div> <div>BANCO</div>	<div>NOME DO FORNECEDORDARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME</div> <div>AGÊNCIA</div> <div>CONTA</div> <div>CHAVE PIX</div>	<div>CNPJ / CPF40.223.106/0001-79</div> <div>INSCRIÇÃO ESTADUAL170/0010937</div> <div>BAIRROCentro</div> <div>UF RS</div> <div>CEP99740000</div> <div>TELEFONE(54)99992-9713</div> <div>TIPO CONTA</div> <div>NAT.</div>			
<div>APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o PRONTO ATENDIMENTO durante o mes de MARÇO - Memorando Nº 3.065/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>					
<div>EntregaALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	CHÁ; erva mate tostado (Illex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78). Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Rdc 12/01, Rdc 259/02, Rdc 267/05, Rdc 277/05, Rdc 14/14 e Alterações Posteriores; Marca: Barão Picolo	CX	300,0000	2,47	741,00
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	741,00	VL. BRUTO → 741,00
DOTAÇÃO ATUAL1.000.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA249.427,39		VALOR DO EMPENHO741,00	
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 quarenta e um 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 DE EMPENHO

NOTA	ANO
2440/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
06/03/2025	363

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	301 ATENÇÃO BÁSICA	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 906/2024
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	CONTRATO Nº
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA	MODALIDADE
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	Pregão Eletrônico 102/2024
Projeto/Atividade:	2066 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01321/000-2025
Vínculo:	S SAÚDE	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9664	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME	19.448.616/0001-58	251.048.173-117
ENDEREÇO	AV MASSAICHI KAKIHARA, 447	BAIRRO	BELA VISTA
CIDADE	CAPAO BONITO	UF	SP
BANCO	AGÊNCIA	CEP	18305080
001 - BB	0840-0	CONTA	8154-X
CHAVE PIX		TELEFONE	(15) 3543-1195
TIPO CONTA		NAT.	
Conta Corrente			
APLICAÇÃO:	Aquisição de generos alimenticios para atender aos ESF's durante o mes de MARÇO - Memorando Nº 3.063/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)		
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	ADOÇANTE dietético 100ml; composto de aspartame, com validade mínima na data da entrega de 1 ano; e suas condições deverão estar de acordo com resolução RDC 271/05 Anvisa; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Assugrin	UND	20,0000	3,15	63,00
002	BISCOITO DOCE tipo MAISENA: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e piro fosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 GRAMAS. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Todeschini	PCT	100,0000	4,01	401,00
003	BISCOITO SALGADO, apresentação retangular, classificação salgado, características adicionais sem recheio, pacote individual com peso entre 25 gramas e 35 gramas. Validade mínima 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Pitstop	PCT	1.000,0000	0,60	600,00
004	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO; RICO EM VITAMINAS "A" E "D", leite integral, emulsificante lecitina de soja (INS 322) e vitaminas (A e D) sem glúten, contendo Registro no SIF. Embalagem em Easy Pack de 400gr da própria marca. Validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-369, de 04/09/97. Marca: Romano	PCT	120,0000	13,06	1.567,20
005	MARGARINA cremosa com sal; óleos vegetais líquidos Inter esterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em	PE	60,0000	4,88	292,80

<div><b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b></div>		<div><b>NOTA</b> <b>2440/000</b></div> <div><b>ANO</b> <b>2025</b></div>			
<div><b>JL SOFT</b></div>		<div><b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>06/03/2025</b></div> <div><b>FICHA</b> <b>363</b></div>			
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN.</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>

caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten.  
Marca: Claybom

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>2.924,00</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>2.924,00</b>
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------------	-----------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 100.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 22.615,77	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 2.924,00	<b>SALDO ATUAL</b> 74.460,23
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			<b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques:</b> _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>			
(dois mil, novecentos e vinte e quatro reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>2441/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>06/03/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>363</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>				<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação:</div> <div>301 ATENÇÃO BÁSICA</div>				<div>FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>			
<div>Variação:</div> <div>0</div>				<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>				<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>				<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE</div>				<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Função:</div> <div>10 SAÚDE</div>				<div>VENCIMENTO</div>			
<div>SubFunção:</div> <div>301 ATENCAO BASICA</div>				<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>			
<div>Programa:</div> <div>0012 SAÚDE É VIDA</div>				<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2066 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</div>				<div>PEDIDO</div> <div>01322/000-2025</div>			
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>				<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>S SAÚDE</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>9825</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>25.126.626/0001-70</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>	
<div>ENDERECO</div> <div>RUA MIRACATU, 226</div>				<div>BAIRRO</div> <div>VILA TUPY</div>			
<div>CIDADE</div> <div>REGISTRO</div>				<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>11900000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>99683-4820</div>	
<div>BANCO</div> <div>748 - BCO COOP SICREDI</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>0730-</div>	<div>CONTA</div> <div>03356-4</div>	<div>CHAVE PIX</div>			<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender aos ESF's durante o mes de MARÇO - Memorando Nº 3.063/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHOS: biscoito doce, sem recheio, sem cobertura, incluindo fécula de mandioca, ovos, açúcar, margarina, leite desnatado, gordura vegetal, fermentos químicos (piro fosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio) e emulsificante (lecitina de soja). Cada embalagem deve conter 500 g e ser livre de glúten Marca: Panco	UND	60,0000	11,99	719,40		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>719,40</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>719,40</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>25.539,77</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>719,40</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>73.740,83</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>	
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>						<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(setecentos e dezenove reais e quarenta centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>			<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>			<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>	






<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div>JL SOFT</div></div></div></div><div><div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div>		<div>NOTA</div> <div>2443/000</div> <div>ANO</div> <div>2025</div>			
		<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>06/03/2025</div> <div>FICHA</div> <div>363</div>			
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação:</div> <div>301 ATENÇÃO BÁSICA</div>		<div>FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>			
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div> <div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE</div>		<div>VENCIMENTO</div>			
<div>Função:</div> <div>10 SAÚDE</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>			
<div>SubFunção:</div> <div>301 ATENCAO BASICA</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>			
<div>Programa:</div> <div>0012 SAÚDE É VIDA</div>		<div>PEDIDO</div> <div>01324/000-2025</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2066 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>					
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>					
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>					
<div>Vínculo:</div> <div>S SAÚDE</div>					
<div>Convênio:</div>					
<div>CÓDIGO</div> <div>14889</div> <div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>33.174.960/0001-27</div> <div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>003410635.00-41</div>			
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Beta, nº 387 - Galpão</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Vila Paris</div>			
<div>CIDADE</div> <div>CONTAGEM</div>		<div>UF</div> <div>MG</div>	<div>CEP</div> <div>32372090</div> <div>TELEFONE</div> <div>(32)3351-2680</div>		
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>1614-4</div> <div>CONTA</div> <div>15855-0</div> <div>CHAVE PIX</div>	<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>		
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender aos ESF's durante o mes de MARÇO - Memorando Nº 3.063/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>					
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>			
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>
001	CAFÉ Especial Superior, torrado, moído, embalagem a vácuo. Café Especial; Superior; Torrado e Moído; Constituído de Grãos Arábicas, podendo conter 15% de Grãos Conilon, 10%de Grãos pretos/ verdes/ ardidos; Grãos preto-verdes/fermentados, Livre de sabor estranho; Bebida dura ou melhor, Aroma característico; Sabor característico e equilibrado; Cor médio/moderadamente escuro a médio claro; Qualidade Global Superior mínima de 6,00 Pontos na Escala Sensorial; purezas (cascas e paus) em G/100g máxima de 1%; embalagem a vácuo; com validade mínima na data da entrega de 10 Meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Res. SAA - 28 de 01/06/2007; Res.SAA - 30, de 22/06/2007, RDC 277/05, RDC 259/02; RDC 07/11, RDC 14/14. Pacote com 500g. Marca: Belveder Superior	PCT	100,0000	18,19	1.819,00
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>1.819,00</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>1.819,00</div>	
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>26.456,17</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>1.819,00</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>71.724,83</div>
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>	
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>				<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>					
<div>(um mil, oitocentos e dezenove reais)</div>					
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>					
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>	



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div>		<div>NOTA</div> <div>2444/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
		<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>06/03/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>363</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação:</div> <div>301 ATENÇÃO BÁSICA</div>		<div>FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>			
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Função:</div> <div>10 SAÚDE</div>		<div>VENCIMENTO</div>			
<div>SubFunção:</div> <div>301 ATENCAO BASICA</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>			
<div>Programa:</div> <div>0012 SAÚDE É VIDA</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2066 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</div>		<div>PEDIDO</div> <div>01325/000-2025</div>			
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>					
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>					
<div>Vínculo:</div> <div>S SAÚDE</div>					
<div>Convênio:</div>					
<div>CÓDIGO</div> <div>16229</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>40.223.106/0001-79</div>	
<div>ENDERECO</div> <div>Rua Floresta, nº 440</div>				<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>170/0010937</div>	
<div>CIDADE</div> <div>BARAO DE COTEGIPE</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Centro</div>			
<div>BANCO</div>		<div>UF</div> <div>RS</div>	<div>CEP</div> <div>99740000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(54)99992-9713</div>	
<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender aos ESF's durante o mes de MARÇO - Memorando Nº 3.063/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>					
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>			
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>
001	CHÁ; erva mate tostado (Illex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78). Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Rdc 12/01, Rdc 259/02, Rdc 267/05, Rdc 277/05, Rdc 14/14 e Alterações Posteriores; Marca: Barão Picolo	CX	200,0000	2,47	494,00
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>494,00</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>494,00</div>	
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>28.275,17</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>494,00</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>71.230,83</div>
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>	<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(quatrocentos e noventa e quatro reais)</div>					
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>					
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento</div> <div>Número: _____</div>	

<div><div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div>				NOTA 2452/000		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 07/03/2025		FICHA 461	
Fonte de Recurso:		1 TESOIRO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO		FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE		906/2024			
Função:		10 SAÚDE		VENCIMENTO			
SubFunção:		302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL		MODALIDADE			
Programa:		0012 SAÚDE É VIDA		Pregão Eletrônico 102/2024			
Projeto/Atividade:		2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO			
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		01335/000-2025			
Vínculo:		S SAÚDE		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME		05.461.935/0001-99		740.062.332.115	
ENDEREÇO		AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01		BAIRRO			
CIDADE		CAJATI		PARAFUSO			
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		CHAVE PIX	
001 - BB		4671-X		8652-5			
APLICAÇÃO:		Aquisição de generos alimenticios para atender o CAPS durante o mês de MARÇO - Memorando Nº 3.317/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)		UF		CEP	
				SP		11950000	
				TELEFONE		(13)3854-2062	
				TIPO CONTA		NAT.	
				Conta Corrente			
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	BANANA PASSA; 100 % natural, banana nanica in natura desidratada. Sem aditivos. Sem glúten. Embalagem metalizada contendo entre 40 a 100 gr. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Tropdan	UND	200,0000	2,69	538,00		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	538,00	VL. BRUTO→	538,00	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
100.000,00		256,00		538,00		99.206,00	
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____			
SOLANGE ROSA						Banco: _____	
CPF 124.967.678-97						Conta: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						Cheques: _____	
(quinhentos e trinta e oito reais)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____			
				Número: _____			



<div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div>		NOTA 2453/000	ANO 2025				
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 07/03/2025	FICHA 461				
Fonte de Recurso:	1 TESOIRO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA				
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO		FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Variação:	0		DÍVIDA				
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO				
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		PROCESSO 906/2024				
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE		CONTRATO Nº				
Função:	10 SAÚDE		VENCIMENTO				
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL		MODALIDADE				
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA		Pregão Eletrônico 102/2024				
Projeto/Atividade:	2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		FUNDAMENTO LEGAL				
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021				
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO				
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		01336/000-2025				
Vínculo:	S SAÚDE		CENTRO DE CUSTO				
Convênio:							
CÓDIGO 8476	NOME DO FORNECEDOR MARTINUCCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP		CNPJ / CPF 18.097.272/0001-17				
ENDERECO RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -			INSCRIÇÃO ESTADUAL 635.704.427-111				
CIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO			BAIRRO SANTA TEREZINHA				
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 386-7	CONTA 150285-9	UF SP				
		CEP 09780270	TELEFONE (11)2236-4202				
		CHAVE PIX	TIPO CONTA Conta Corrente				
			NAT.				
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o CAPS durante o mês de MARÇO - Memorando Nº 3.317/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000						
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	QUEIJO cremoso tipo requeijão. Ingredientes: leite desnatado, creme de leite, concentrado proteínas de leite, sal, cloreto de cálcio, coalho fermento lácteo, estabilizante citrato de sódio, poli fosfato de sódio e fosfato dissódico, regulador de acidez ácido cítrico e conservador sorbato de potássio. Em embalagem de copo plástico contendo no mínimo 200 gramas. Isento de glúten. Validade mínima 20 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, desde que mantidas as condições de refrigeração. Marca: Vigor	FR	5,0000	6,89	34,45		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	34,45	VL. BRUTO →	34,45	
DOTAÇÃO ATUAL	100.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	794,00	VALOR DO EMPENHO	34,45	SALDO ATUAL	99.171,55
Secret. de Finanças							
SOLANGE ROSA							
CPF 124.967.678-97							
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						Banco: _____	
(trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)						Conta: _____	
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.						Cheques: _____	
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____			
				Número: _____			



NOTA	ANO
2454/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
07/03/2025	461

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA	
<b>Aplicação:</b>	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	<b>FUNDO</b> 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>	
<b>Unid. Orçamentária:</b>	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>PROCESSO</b>	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	906/2024	
<b>Função:</b>	10 SAÚDE	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>SubFunção:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
<b>Programa:</b>	0012 SAÚDE É VIDA	<b>MODALIDADE</b>	
<b>Projeto/Atividade:</b>	2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	Pregão Eletrônico 102/2024	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	Lei 14133/2021	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	<b>PEDIDO</b>	
<b>Vínculo:</b>	5 SAÚDE	01337/000-2025	
<b>Convênio:</b>		<b>CENTRO DE CUSTO</b>	

CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
9664		STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME		19.448.616/0001-58		251.048.173-117		
ENDERECO				BAIRRO				
AV MASSAICHI KAKIHARA, 447				BELA VISTA				
CIDADE				UF		TELEFONE		
CAPAO BONITO				SP		(15) 3543-1195		
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX			TIPO CONTA	NAT.
001 - BB		0840-0	8154-X				Conta Corrente	
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o CAPS durante o mês de MARÇO - Memorando Nº 3.317/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)								
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000						

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	ADOÇANTE dietético 100ml; composto de aspartame, com validade mínima na data da entrega de 1 ano; e suas condições deverão estar de acordo com resolução RDC 271/05 Anvisa; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Assugrin	UND	2,0000	3,15	6,30
002	BISCOITO DOCE tipo MAISENA: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e piro fosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 GRAMAS. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Todeschini	PCT	5,0000	4,01	20,05
003	BISCOITO SALGADO, apresentação retangular, classificação salgado, características adicionais sem recheio, pacote individual com peso entre 25 gramas e 35 gramas. Validade mínima 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Pitstop	PCT	200,0000	0,60	120,00
004	GELÉIA de fruta sabor MORANGO. Obtida da cocção de frutas inteiras ou pedaços na proporção de 50 partes de frutas, ou seu equivalente e 50 partes de açúcar. Ausente de corantes e aromatizantes artificiais. Admitindo adição de glicose ou açúcar invertido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Livre de fermentação e substâncias estranhas a sua composição. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega em saco plástico atóxico pesando no mínimo 200 gramas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Marca: Áurea	LA	3,0000	5,63	16,89
005	GELÉIA de fruta sabor UVA. Obtida da cocção de frutas inteiras ou pedaços na proporção de 50 partes de frutas, ou seu equivalente e 50 partes de açúcar. Ausente de corantes e aromatizantes artificiais. Admitindo adição de glicose ou açúcar invertido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Livre de fermentação e substâncias estranhas a sua composição. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega em saco plástico atóxico pesando no mínimo 200 gramas. Suas condições	LA	3,0000	5,63	16,89





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

2454/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

07/03/2025

FICHA

461

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
	deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Marca: Áurea						
006	MARGARINA cremosa com sal; óleos vegetais líquidos Inter esterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS) 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten. Marca: Claybom	PE	5,0000	4,88	24,40		
007	REFRIGERANTE LIGHT GUARANÁ. Água gaseificada, extrato de guaraná, aromatizante (*), acidulante ácido cítrico, conservador benzoato de sódio, edulcorantes: acessulfame de potássio (12mg/100ml) e sucralose(8,2mg/100ml) e corante caramelo IV (*). (*) fornece quantidades não significativas de açúcares não contém glúten. 2 litros. Marca: Rossi	FR	3,0000	5,50	16,50		
008	SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA (sabor laranja), simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservante, qualidade obtido pela mistura de no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima de 5 meses a partir da entrega, acondicionado em caixa cartonada ou tetra pack contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Deverá conter canudo. Marca: Ebah	CX	50,0000	1,13	56,50		
009	SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA (sabor Maracujá), simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservante, qualidade obtido pela mistura de no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima de 5 meses a partir da entrega, condicionado em caixa cartonada ou tetra pack contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Deverá conter canudo. Marca: Ebah	UND	50,0000	1,13	56,50		
010	SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA (sabor uva), simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservante, qualidade obtido pela mistura de no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima de 5 meses a partir da entrega, condicionado em caixa cartonada ou tetra pack contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Deverá conter canudo. Marca: Ebah	UND	50,0000	1,13	56,50		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	390,53	VL. BRUTO →	390,53

<div><b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				<div>NOTA <b>2454/000</b></div> <div>DATA DE EMISSÃO <b>07/03/2025</b></div>	<div>ANO <b>2025</b></div> <div>FICHA <b>461</b></div>	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 828,45		VALOR DO EMPENHO 390,53		SALDO ATUAL 98.781,02
Secret. de Finanças ____/____/____						____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						
(trezentos e noventa reais e cinquenta e três centavos)						

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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





<div><div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>2456/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
<div>JL SOFT</div>				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>07/03/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>461</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO</div>		<div>FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>					
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>10 SAÚDE</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0012 SAÚDE É VIDA</div>		<div>PEDIDO</div> <div>01339/000-2025</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL</div>							
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>S SAÚDE</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>9895</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>26.742.152/0001-53</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>141.564.994.119</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558</div>		<div>BAIRRO</div> <div>IMIRIM</div>					
<div>CIDADE</div> <div>SAO PAULO</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>02537000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(11) 25893635</div>			
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>386-7</div>	<div>CONTA</div> <div>250616-5</div>	<div>CHAVE PIX</div>			<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o CAPS durante o mês de MARÇO - Memorando Nº 3.317/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	BOLO ALIMENTÍCIO, sabor chocolate ou baunilha, peso no mínimo 35 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses após a entrega. Marca: Kim	UND	200,0000	1,09	218,00		
002	MILHO DE CANJICA BRANCA; grupo misturada, subgrupo despeliculada, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, atóxico, com validade mínima de 4 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Campo Belo	PCT	2,0000	4,07	8,14		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>226,14</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>226,14</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>1.278,93</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>226,14</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>98.494,93</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(duzentos e vinte e seis reais e quatorze centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>			<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>		





<div><b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA <b>2457/000</b>	ANO <b>2025</b>
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO <b>07/03/2025</b>	FICHA <b>461</b>		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____	Número: _____



<div><div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>2458/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>07/03/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>461</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO</div>		<div>FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>					
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>10 SAÚDE</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0012 SAÚDE É VIDA</div>		<div>PEDIDO</div> <div>01341/000-2025</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL</div>							
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>S SAÚDE</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>13111</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>03.483.400/0001-93</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>90166640-04</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja</div>				<div>BAIRRO</div> <div>Centro</div>			
<div>CIDADE</div> <div>TUNAS DO PARANA</div>				<div>UF</div> <div>PR</div>	<div>CEP</div> <div>83480000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(41)3659-1558</div>	
<div>BANCO</div> <div>341 - BCO ITAU S.A.</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>2333-</div>	<div>CONTA</div> <div>04156-0</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o CAPS durante o mês de MARÇO - Memorando Nº 3.317/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	ACHOCOLATADO LÍQUIDO em embalagem tetra Pack com 200 ml. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega. Marca: Colônia Holandesa	UND	100,0000	0,96	96,00		
002	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. Marca: Terra Viva	UND	12,0000	4,84	58,08		
003	PACOTE DE BOMBOM de 1Kg – Informações sobre alérgenos - Contém: Cereais contendo glúten. INGREDIENTES: Açúcar, gordura vegetal hidrogenada, gordura vegetal, farinha de trigo enriquecida com ferro, ácido fólico, vitaminas B1, B2 e B3 e zinco, soro de leite em pó, amendoim, cacau, farinha de soja, gordura de manteiga desidratada, sal, castanha-de-caju, óleo vegetal, emulsificantes: lecitina de soja e poli glicerol polirricinoleato, fermento químico bicarbonato de sódio e aromatizante. RECHEIO: cremoso de amendoim e castanha de caju, com a deliciosa crocância da cobertura de chocolate. Em sua versão unitária de 20g, Marca: Lacta	PCT	2,0000	51,75	103,50		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>		<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>257,58</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>257,58</div>	
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>1.706,07</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>257,58</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>98.036,35</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos)</div>							

<div> <b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA <b>2458/000</b>	ANO <b>2025</b>
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO <b>07/03/2025</b>	FICHA <b>461</b>		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____ Número: _____	



<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>CAJATI</div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>2459/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
<div>JL SOFT</div>				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>07/03/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>461</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO</div>		<div>FUNDO</div> <div>02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>					
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>10 SAÚDE</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0012 SAÚDE É VIDA</div>		<div>PEDIDO</div> <div>01342/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>S SAÚDE</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>14888</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>ACF ATACADO E LOGÍSTICA LTDA - EPP</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>46.985.752/0001-50</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>90953420-83</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua José Batista dos Santos, nº 700</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Cidade Industrial</div>					
<div>CIDADE</div> <div>CURITIBA</div>		<div>UF</div> <div>PR</div>	<div>CEP</div> <div>81250000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(41)3388-0249</div>			
<div>BANCO</div> <div>748 - BCO COOP SICREDI</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>0730-5</div>	<div>CONTA</div> <div>26847-5</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>	
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o CAPS durante o mês de MARÇO - Memorando Nº 3.317/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	MILHO DE PIPOCA; grupo duro, classe amarela, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, com validade mínima de 04 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: RD	PCT	2,0000	3,33	6,66		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>6,66</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>6,66</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>1.963,65</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>6,66</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>98.029,69</div>		
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>	<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>		
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(seis reais e sessenta e seis centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>			<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>		

<div><div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div>Preeitura</div></div><div><div>CAJATI</div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div><div><div>NOTA</div><div>2460/000</div><div>ANO</div><div>2025</div></div></div>				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>07/03/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>461</div>
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>				
<div>Aplicação:</div> <div>302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO</div>		<div>FUNDO</div> <div>02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>				
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>				
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>				
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>		
<div>Unid. Executora:</div> <div>02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE</div>		<div>VENCIMENTO</div>				
<div>Função:</div> <div>10 SAÚDE</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>				
<div>SubFunção:</div> <div>302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>				
<div>Programa:</div> <div>0012 SAÚDE É VIDA</div>		<div>PEDIDO</div> <div>01343/000-2025</div>				
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>				
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>						
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>						
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>						
<div>Vínculo:</div> <div>S SAÚDE</div>						
<div>Convênio:</div>						
<div>CÓDIGO</div> <div>14889</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>33.174.960/0001-27</div>		
<div>ENDERECO</div> <div>Rua Beta, nº 387 - Galpão</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>003410635.00-41</div>				
<div>CIDADE</div> <div>CONTAGEM</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Vila Paris</div>				
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>1614-4</div>	<div>CONTA</div> <div>15855-0</div>	<div>CHAVE PIX</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(32)3351-2680</div>	
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o CAPS durante o mês de MARÇO - Memorando Nº 3.317/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>		<div>UF</div> <div>MG</div>		<div>CEP</div> <div>32372090</div>	<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>				
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>	
001	CAFÉ Especial Superior, torrado, moído, embalagem a vácuo. Café Especial; Superior; Torrado e Moído; Constituído de Grãos Arábicas, podendo conter 15% de Grãos Conilon, 10%de Grãos pretos/ verdes/ ardidos; Grãos preto-verdes/fermentados, Livre de sabor estranho; Bebida dura ou melhor, Aroma característico; Sabor característico e equilibrado; Cor médio/moderadamente escuro a médio claro; Qualidade Global Superior mínima de 6,00 Pontos na Escala Sensorial; purezas (cascas e paus) em G/100g máxima de 1%; embalagem a vácuo; com validade mínima na data da entrega de 10 Meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Res. SAA - 28 de 01/06/2007; Res.SAA - 30, de 22/06/2007, RDC 277/05, RDC 259/02; RDC 07/11, RDC 14/14. Pacote com 500g. Marca: Belveder Superior	PCT	10,0000	18,19	181,90	
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>181,90</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>181,90</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>1.970,31</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>181,90</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>97.847,79</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>				<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>		
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(cento e oitenta e um reais e noventa centavos)</div>						
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>						
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>		



<div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div>		<div>NOTA2499/000ANO2025</div> <div>DATA DE EMISSÃO07/03/2025FICHA230</div>																																																							
<div>Fonte de Recurso:1 TESOURO</div> <div>Aplicação:110 GERAL</div> <div>Variação:0</div> <div>Órgão:02 PODER EXECUTIVO</div> <div>Unid. Orçamentária:17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS</div> <div>Unid. Executora:01 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS</div> <div>Função:04 ADMINISTRAÇÃO</div> <div>SubFunção:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</div> <div>Programa:0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO</div> <div>Projeto/Atividade:2154 DIVISÃO DE LOGÍST., ABAST. E BENS PATRIMONIAIS</div> <div>Categ. Econômica:3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div> <div>Elemento Despesa:30 MATERIAL DE CONSUMO</div> <div>Sub-Elemento Desp:7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div> <div>Vínculo:O ORDINÁRIO</div> <div>Convênio:</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div> <div>FUNDO</div> <div>DÍVIDA</div> <div>PROTOCOLO</div> <div>PROCESSO906/2024CONTRATO Nº</div> <div>VENCIMENTO</div> <div>MODALIDADEPregão Eletrônico 102/2024</div> <div>FUNDAMENTO LEGALLei 14133/2021</div> <div>PEDIDO01382/000-2025</div> <div>CENTRO DE CUSTO</div>																																																							
<div>CÓDIGO13111NOME DO FORNECEDORUNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA</div> <div>ENDEREÇORua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja</div> <div>CIDADETUNAS DO PARANA</div> <div>BANCO341 - BCO ITAU S.A.AGÊNCIA2333-CONTA04156-0CHAVE PIX</div> <div>APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o ALMOXARIFADO CENTRAL no mes de MARÇO - Memorando Nº 3.319/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>		<div>CNPJ / CPF03.483.400/0001-93INSCRIÇÃO ESTADUAL90166640-04</div> <div>BAIRROCentro</div> <div>UFPRCEP83480000TELEFONE(41)3659-1558</div> <div>TIPO CONTATipo Conta CorrenteNAT.</div>																																																							
<div>EntregaALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>																																																									
<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>ACÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Alto Alegre</td><td>KG</td><td>20,0000</td><td>3,94</td><td>78,80</td></tr></table>		ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	001	ACÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Alto Alegre	KG	20,0000	3,94	78,80																																												
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL																																																				
001	ACÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Alto Alegre	KG	20,0000	3,94	78,80																																																				
<table><tr><td>RETENÇÃO</td><td>VL. RETIDO →</td><td>0,00</td><td>VL. LÍQUIDO →</td><td>78,80</td><td>VL. BRUTO →</td><td>78,80</td></tr></table>		RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	78,80	VL. BRUTO →	78,80																																																	
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	78,80	VL. BRUTO →	78,80																																																			
<table><tr><td>DOTAÇÃO ATUAL</td><td>50.000,00</td><td>EMPENHADO ATÉ A DATA</td><td>7.313,00</td><td>VALOR DO EMPENHO</td><td>78,80</td><td>SALDO ATUAL</td><td>42.608,20</td></tr><tr><td>Secret. de Finanças</td><td>____/____/____</td><td>____/____/____</td><td>____/____/____</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Banco: _____</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Conta: _____</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Cheques: _____</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="4">(setenta e oito reais e oitenta centavos)</td><td colspan="4"></td></tr></table>		DOTAÇÃO ATUAL	50.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	7.313,00	VALOR DO EMPENHO	78,80	SALDO ATUAL	42.608,20	Secret. de Finanças	____/____/____	____/____/____	____/____/____					SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____								Conta: _____								Cheques: _____		Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:								(setenta e oito reais e oitenta centavos)							
DOTAÇÃO ATUAL	50.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	7.313,00	VALOR DO EMPENHO	78,80	SALDO ATUAL	42.608,20																																																		
Secret. de Finanças	____/____/____	____/____/____	____/____/____																																																						
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____																																																			
						Conta: _____																																																			
						Cheques: _____																																																			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:																																																									
(setenta e oito reais e oitenta centavos)																																																									
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.																																																									
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento	Número:																																																					



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

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

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
2500/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
07/03/2025	230

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	PROCESSO 906/2024
Unid. Executora:	01 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	CONTRATO Nº
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	MODALIDADE
Programa:	0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	Pregão Eletrônico 102/2024
Projeto/Atividade:	2154 DIVISÃO DE LOGÍST., ABAST. E BENS PATRIMONIAIS	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01386/000-2025
Vínculo:	O ORDINÁRIO	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
14889	DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME	33.174.960/0001-27	003410635.00-41
ENDEREÇO		BAIRRO	
Rua Beta, nº 387 - Galpão		Vila Paris	
CIDADE		UF	CEP
CONTAGEM		MG	32372090
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
001 - BB	1614-4	15855-0	
APLICAÇÃO:		TIPO CONTA	NAT.
Aquisição de generos alimenticios para atender o ALMOXARIFADO CENTRAL no mes de MARÇO - Memorando Nº 3.319/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)		Conta Corrente	
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	CAFÉ Especial Superior, torrado, moído, embalagem a vácuo. Café Especial; Superior; Torrado e Moído; Constituído de Grãos Arábicas, podendo conter 15% de Grãos Conilon, 10%de Grãos pretos/ verdes/ ardidos; Grãos preto-verdes/fermentados, Livre de sabor estranho; Bebida dura ou melhor, Aroma característico; Sabor característico e equilibrado; Cor médio/moderadamente escuro a médio claro; Qualidade Global Superior mínima de 6,00 Pontos na Escala Sensorial; purezas (cascas e paus) em G/100g máxima de 1%; embalagem a vácuo; com validade mínima na data da entrega de 10 Meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Res. SAA - 28 de 01/06/2007; Res.SAA - 30, de 22/06/2007, RDC 277/05, RDC 259/02; RDC 07/11, RDC 14/14. Pacote com 500g. Marca: Belveder Superior	PCT	20,0000	18,19	363,80

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	363,80	VL. BRUTO →	363,80
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	7.391,80	363,80	42.244,40
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____
			Conta: _____
			Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(trezentos e sessenta e três reais e oitenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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




<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div></div><div>CAJATI</div></div><div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div><div>NOTA</div><div>2516/000</div><div>ANO</div><div>2025</div></div><div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>07/03/2025</div><div>FICHA</div><div>893</div></div></div></div></div></div></div>					
Fonte de Recurso:		1 TESOURO			
Aplicação:		110 GERAL			
Variação:		0			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO			
Unid. Orçamentária:		23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			
Unid. Executora:		01 DEPTO. DE ESPORTES COLETIVOS, INDIV. E DE LAZER			
Função:		27 DESPORTO E LAZER			
SubFunção:		812 DESPORTO COMUNITARIO			
Programa:		0011 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER			
Projeto/Atividade:		2180 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
Vínculo:		O ORDINÁRIO			
Convênio:					
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR			
5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME			
ENDERECO		CNPJ / CPF			
AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01		05.461.935/0001-99			
CIDADE		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
CAJATI		740.062.332.115			
BANCO		BAIRRO			
001 - BB		PARAFUSO			
AGÊNCIA		UF			
4671-X		SP			
CONTA		CEP			
8652-5		11950000			
CHAVE PIX		TELEFONE			
		(13)3854-2062			
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Esportes durante o mes de MARÇO - Memorando Nº 3.340/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)		TIPO CONTA			
Entrega		Conta Corrente			
ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		NAT.			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	SUCO CONCENTRADO; sabor de MARACUJÁ, sem açúcar; para ser diluído em água; composto de corante natural; conservante: benzoato de sódio e metabisulfito de sódio; e outras substâncias permitidas a sua composição; qualidade obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; acondicionado em garrafa pet, contendo 500 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a dec.3.510/00,res.rdc 130/02,res.rdc 360/03 Anvisa produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa Marca: Da Fruta	FR	15,0000	5,19	77,85
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	77,85	VL. BRUTO →
					77,85
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
230.000,00		27.878,86		77,85	
Secret. de Finanças					
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA				Banco: _____	
CPF 124.967.678-97				Conta: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Cheques: _____	
(setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento	
				Número: _____	

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div><div><div>NOTA</div><div>2517/000</div><div>ANO</div><div>2025</div></div></div>					
		<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>07/03/2025</div>	<div>FICHA</div> <div>893</div>		
<div>Fonte de Recurso:</div>	1 TESOURO		<div>USUÁRIO</div> ELAINE.VIEIRA		
<div>Aplicação:</div>	110 GERAL		<div>FUNDO</div> 08 - FUNESPORTE-FUNDO MUNICIPAL		
<div>Variação:</div>	0		<div>DÍVIDA</div>		
<div>Órgão:</div>	02 PODER EXECUTIVO		<div>PROTOCOLO</div>		
<div>Unid. Orçamentária:</div>	23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		<div>PROCESSO</div> 906/2024		
<div>Unid. Executora:</div>	01 DEPTO. DE ESPORTES COLETIVOS, INDIV. E DE LAZER		<div>CONTRATO Nº</div>		
<div>Função:</div>	27 DESPORTO E LAZER		<div>VENCIMENTO</div>		
<div>SubFunção:</div>	812 DESPORTO COMUNITARIO		<div>MODALIDADE</div> Pregão Eletrônico 102/2024		
<div>Programa:</div>	0011 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> Lei 14133/2021		
<div>Projeto/Atividade:</div>	2180 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER		<div>PEDIDO</div> 01410/000-2025		
<div>Categ. Econômica:</div>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		<div>CENTRO DE CUSTO</div>		
<div>Elemento Despesa:</div>	30 MATERIAL DE CONSUMO				
<div>Sub-Elemento Desp:</div>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
<div>Vínculo:</div>	O ORDINÁRIO				
<div>Convênio:</div>					
<div>CÓDIGO</div> 9664	<div>NOME DO FORNECEDOR</div> STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME		<div>CNPJ / CPF</div> 19.448.616/0001-58		
<div>ENDEREÇO</div>	AV MASSAICHI KAKIHARA, 447		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> 251.048.173-117		
<div>CIDADE</div> CAPAO BONITO			<div>BAIRRO</div> BELA VISTA		
<div>BANCO</div> 001 - BB	<div>AGÊNCIA</div> 0840-0	<div>CONTA</div> 8154-X	<div>CEP</div> 18305080		
		<div>CHAVE PIX</div>	<div>TELEFONE</div> (15) 3543-1195		
			<div>TIPO CONTA</div> Conta Corrente		
<div>APLICAÇÃO:</div> Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Esportes durante o mes de MARÇO - Memorando Nº 3.340/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
<div>Entrega</div>	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000				
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>
001	MARGARINA cremosa com sal; óleos vegetais líquidos Inter esterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten. Marca: Claybom	PE	10,0000	4,88	48,80
<div>RETENÇÃO</div>	<div>VL. RETIDO →</div>	0,00	<div>VL. LÍQUIDO →</div>	48,80	<div>VL. BRUTO →</div> 48,80
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> 230.000,00	<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> 27.956,71	<div>VALOR DO EMPENHO</div> 48,80		<div>SALDO ATUAL</div> 201.994,49	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>	<div>____/____/____</div>	<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(quarenta e oito reais e oitenta centavos)</div>					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento</div> <div>Número: _____</div>	



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div></div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div><div><div>NOTA</div><div>2518/000</div></div><div><div>ANO</div><div>2025</div></div></div>				<div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>07/03/2025</div></div> <div><div>FICHA</div><div>893</div></div>											
<div><div>Fonte de Recurso:</div><div>1 TESOURO</div></div> <div><div>Aplicação:</div><div>110 GERAL</div></div> <div><div>Variação:</div><div>0</div></div> <div><div>Órgão:</div><div>02 PODER EXECUTIVO</div></div> <div><div>Unid. Orçamentária:</div><div>23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</div></div> <div><div>Unid. Executora:</div><div>01 DEPTO. DE ESPORTES COLETIVOS, INDIV. E DE LAZER</div></div> <div><div>Função:</div><div>27 DESPORTO E LAZER</div></div> <div><div>SubFunção:</div><div>812 DESPORTO COMUNITARIO</div></div> <div><div>Programa:</div><div>0011 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER</div></div> <div><div>Projeto/Atividade:</div><div>2180 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER</div></div> <div><div>Categ. Econômica:</div><div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div></div> <div><div>Elemento Despesa:</div><div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div></div> <div><div>Sub-Elemento Desp:</div><div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div></div> <div><div>Vínculo:</div><div>O ORDINÁRIO</div></div> <div><div>Convênio:</div><div></div></div>		<div><div>USUÁRIO</div><div>ELAINE.VIEIRA</div></div> <div><div>FUNDO</div><div>08 - FUNESPORTE-FUNDO MUNICIPAL</div></div> <div><div>DÍVIDA</div><div></div></div> <div><div>PROTOCOLO</div><div></div></div> <div><div>PROCESSO</div><div>906/2024</div><div>CONTRATO Nº</div><div></div></div> <div><div>VENCIMENTO</div><div></div></div> <div><div>MODALIDADE</div><div>Pregão Eletrônico 102/2024</div></div> <div><div>FUNDAMENTO LEGAL</div><div>Lei 14133/2021</div></div> <div><div>PEDIDO</div><div>01411/000-2025</div><div></div><div></div></div> <div><div>CENTRO DE CUSTO</div><div></div></div>													
<div><div>CÓDIGO</div><div>9825</div><div>NOME DO FORNECEDOR</div><div>R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME</div></div> <div><div>ENDERECO</div><div>RUA MIRACATU, 226</div></div> <div><div>CIDADE</div><div>REGISTRO</div></div> <div><div>BANCO</div><div>748 - BCO COOP SICREDI</div><div>AGÊNCIA</div><div>0730-</div><div>CONTA</div><div>03356-4</div><div>CHAVE PIX</div><div></div></div> <div><div>APLICAÇÃO:</div><div>Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Esportes durante o mes de MARÇO - Memorando Nº 3.340/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div></div>		<div><div>CNPJ / CPF</div><div>25.126.626/0001-70</div><div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div><div></div></div> <div><div>BAIRRO</div><div>VILA TUPY</div></div> <div><div>UF</div><div>SP</div><div>CEP</div><div>11900000</div><div>TELEFONE</div><div>99683-4820</div></div> <div><div>TIPO CONTA</div><div>Conta Corrente</div><div>NAT.</div><div></div></div>													
<div><div>Entrega</div><div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div></div>															
<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>ÁGUA MINERAL; natural sem gás; acondicionada em GARRAFA PET, tampa c/ rosca e lacre; contendo no mínimo 500 ml e máximo de 510 ml, validade 11 meses a contar da data da entrega; pacote com 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com o (DEC.3029 de 16/04/99) e (RDC nº 274, de 22/09/2005), e suas alterações posteriores. Marca: Cristal</td><td>FR</td><td>300,0000</td><td>0,90</td><td>270,00</td></tr></table>		ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	001	ÁGUA MINERAL; natural sem gás; acondicionada em GARRAFA PET, tampa c/ rosca e lacre; contendo no mínimo 500 ml e máximo de 510 ml, validade 11 meses a contar da data da entrega; pacote com 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com o (DEC.3029 de 16/04/99) e (RDC nº 274, de 22/09/2005), e suas alterações posteriores. Marca: Cristal	FR	300,0000	0,90	270,00		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL										
001	ÁGUA MINERAL; natural sem gás; acondicionada em GARRAFA PET, tampa c/ rosca e lacre; contendo no mínimo 500 ml e máximo de 510 ml, validade 11 meses a contar da data da entrega; pacote com 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com o (DEC.3029 de 16/04/99) e (RDC nº 274, de 22/09/2005), e suas alterações posteriores. Marca: Cristal	FR	300,0000	0,90	270,00										
<div><div>RETENÇÃO</div><div>VL. RETIDO →</div><div>0,00</div><div>VL. LÍQUIDO →</div><div>270,00</div><div>VL. BRUTO →</div><div>270,00</div></div>															
<div><div>DOTAÇÃO ATUAL</div><div>230.000,00</div><div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div><div>28.005,51</div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>270,00</div><div>SALDO ATUAL</div><div>201.724,49</div></div> <div><div>Secret. de Finanças</div><div>____/____/____</div><div>SOLANGE ROSA</div><div>CPF 124.967.678-97</div></div> <div><div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div><div>(duzentos e setenta reais)</div></div>		<div><div>Banco:</div><div>____</div><div>Conta:</div><div>____</div><div>Cheques:</div><div>____</div></div>													
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>															
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div><div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div><div>____</div><div>Documento</div><div>____</div><div>Número:</div><div>____</div></div>													

<div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div>				NOTA 2519/000		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 07/03/2025		FICHA 893	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO 08 - FUNESPORTE-FUNDO MUNICIPAL			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		01 DEPTO. DE ESPORTES COLETIVOS, INDIV. E DE LAZER		906/2024			
Função:		27 DESPORTO E LAZER		VENCIMENTO			
SubFunção:		812 DESPORTO COMUNITARIO		MODALIDADE			
Programa:		0011 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER		Pregão Eletrônico 102/2024			
Projeto/Atividade:		2180 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER		FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO			
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		01412/000-2025			
Vínculo:		O ORDINÁRIO		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
13111		UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA		03.483.400/0001-93		90166640-04	
ENDEREÇO				BAIRRO			
Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja				Centro			
CIDADE				UF		CEP	
TUNAS DO PARANA				PR		83480000	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		CHAVE PIX	
341 - BCO ITAU S.A.		2333-		04156-0			
APLICAÇÃO:						TIPO CONTA	
Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Esportes durante o mes de MARÇO - Memorando Nº 3.340/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)						Conta Corrente	
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001.	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Alto Alegre	KG	60,0000	3,94	236,40		
002	ISOTÔNICO 500ml Marca: Power Ade	FR	150,0000	4,95	742,50		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	978,90	VL. BRUTO →	
					978,90		
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
230.000,00		28.275,51		978,90		200.745,59	
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____			
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____	
						Conta: _____	
						Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(novecentos e setenta e oito 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

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
2520/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
07/03/2025	893

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO 08 - FUNESPORTE-FUNDO MUNICIPAL
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	PROCESSO 906/2024
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE ESPORTES COLETIVOS, INDIV. E DE LAZER	CONTRATO Nº
Função:	27 DESPORTO E LAZER	VENCIMENTO
SubFunção:	812 DESPORTO COMUNITARIO	MODALIDADE
Programa:	0011 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	Pregão Eletrônico 102/2024
Projeto/Atividade:	2180 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01414/000-2025
Vínculo:	O ORDINÁRIO	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
13946	ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA	37.182.538/0001-74	574.117.699-114
ENDEREÇO		BAIRRO	
Rua Romeu Monti, nº 269		Centro	
CIDADE		UF	CEP
PARIQUERA-ACU		SP	11930000
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
033 - SANTANDER	0362-	13001305-6	
APLICAÇÃO:		TELEFONE	TIPO CONTA
Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Esportes durante o mes de MARÇO - Memorando Nº 3.340/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)		(13)99733-7174	Conta Corrente
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA; sabor de laranja; simples; composto liquido com vitaminas açúcar,estabilizante,antioxidante e conservantes; qualidade obtido,pela mistura no mínimo de 50% de suco e polpas integrais de frutas; processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo; frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; conforme recomendação de embalagem, validade mínima 5 meses a partir da data da entrega,(3 dias após aberto),em refrigeração; acondicionado em caixa cartonada contendo 1 LITRO; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa Marca: Dafruta	FR	15,0000	4,89	73,35

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	73,35	VL. BRUTO →	73,35
----------	--------------	------	---------------	-------	-------------	-------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
230.000,00	29.254,41	73,35	200.672,24
Secret. de Finanças			
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(setenta e três reais e trinta e cinco centavos)			

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



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

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

JL SOFT

NOTA	ANO
2522/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
07/03/2025	893

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO 08 - FUNESPORTE-FUNDO MUNICIPAL
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	PROCESSO 906/2024
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE ESPORTES COLETIVOS, INDIV. E DE LAZER	CONTRATO Nº
Função:	27 DESPORTO E LAZER	VENCIMENTO
SubFunção:	812 DESPORTO COMUNITARIO	MODALIDADE
Programa:	0011 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	Pregão Eletrônico 102/2024
Projeto/Atividade:	2180 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01416/000-2025
Vínculo:	O ORDINÁRIO	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
14889	DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME	33.174.960/0001-27	003410635.00-41
ENDEREÇO		BAIRRO	
Rua Beta, nº 387 - Galpão		Vila Paris	
CIDADE		UF	CEP
CONTAGEM		MG	32372090
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
001 - BB	1614-4	15855-0	
TIPO CONTA	NAT.		
Conta Corrente			
APLICAÇÃO:	Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Esportes durante o mes de MARÇO - Memorando Nº 3.340/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)		
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	CAFÉ Especial Superior, torrado, moído, embalagem a vácuo. Café Especial; Superior; Torrado e Moído; Constituído de Grãos Arábicas, podendo conter 15% de Grãos Conilon, 10%de Grãos pretos/ verdes/ ardidos; Grãos preto-verdes/fermentados, Livre de sabor estranho; Bebida dura ou melhor, Aroma característico; Sabor característico e equilibrado; Cor médio/moderadamente escuro a médio claro; Qualidade Global Superior mínima de 6,00 Pontos na Escala Sensorial; purezas (cascas e paus) em G/100g máxima de 1%; embalagem a vácuo; com validade mínima na data da entrega de 10 Meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Res. SAA - 28 de 01/06/2007; Res.SAA - 30, de 22/06/2007, RDC 277/05, RDC 259/02; RDC 07/11, RDC 14/14. Pacote com 500g. Marca: Belveder Superior	PCT	60,0000	18,19	1.091,40

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.091,40	VL. BRUTO →	1.091,40
----------	--------------	------	---------------	----------	-------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
230.000,00	29.327,76	1.091,40	199.580,84
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 e noventa e um reais e quarenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.


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



<div><div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>		<div>NOTA</div> <div>2523/000</div>	<div>ANO</div> <div>2025</div>		
		<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>07/03/2025</div>	<div>FICHA</div> <div>893</div>		
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação:</div> <div>110 GERAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>08 - FUNESPORTE-FUNDO MUNICIPAL</div>			
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>01 DEPTO. DE ESPORTES COLETIVOS, INDIV. E DE LAZER</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Função:</div> <div>27 DESPORTO E LAZER</div>		<div>VENCIMENTO</div>			
<div>SubFunção:</div> <div>812 DESPORTO COMUNITARIO</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>			
<div>Programa:</div> <div>0011 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2180 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER</div>		<div>PEDIDO</div> <div>01417/000-2025</div>			
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>					
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>					
<div>Vínculo:</div> <div>O ORDINÁRIO</div>					
<div>Convênio:</div>					
<div>CÓDIGO</div> <div>16229</div>	<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>40.223.106/0001-79</div>		
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Floresta, nº 440</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>170/0010937</div>			
<div>CIDADE</div> <div>BARAO DE COTEGIPE</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Centro</div>			
<div>BANCO</div>	<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>		
		<div>UF</div> <div>RS</div>	<div>CEP</div> <div>99740000</div>		
		<div>TELEFONE</div> <div>(54)99992-9713</div>			
		<div>TIPO CONTA</div>	<div>NAT.</div>		
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Esportes durante o mes de MARÇO - Memorando Nº 3.340/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>					
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>			
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>
001	CHÁ; erva mate tostado (Illex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78). Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Rdc 12/01, Rdc 259/02, Rdc 267/05, Rdc 277/05, Rdc 14/14 e Alterações Posteriores; Marca: Barão Pícolo	CX	30,0000	2,47	74,10
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>74,10</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>74,10</div>	
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>230.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>30.419,16</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>74,10</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>199.506,74</div>
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(setenta e quatro reais e dez centavos)</div>					
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>					
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento</div> <div>Número: _____</div>	

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>CAJATI</div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>2524/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
<div>JL SOFT</div>				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>07/03/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1006</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>110 GERAL</div>		<div>FUNDO</div>					
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>25 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>01 DEPTO. DE LOGÍST. OPER., LIMP. E MANUT. PÚBLICA</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>15 URBANISMO</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>451 INFRA-ESTRUTURA URBANA</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0006 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS</div>		<div>PEDIDO</div> <div>01418/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2184 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>O ORDINÁRIO</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>13111</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>03.483.400/0001-93</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>90166640-04</div>	
<div>ENDERECO</div> <div>Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Centro</div>					
<div>CIDADE</div> <div>TUNAS DO PARANA</div>		<div>UF</div> <div>PR</div>	<div>CEP</div> <div>83480000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(41)3659-1558</div>			
<div>BANCO</div> <div>341 - BCO ITAU S.A.</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>2333-</div>	<div>CONTA</div> <div>04156-0</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>	
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Serviços Públicos - Memorando Nº 3.220/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	<div>AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Alto Alegre</div>	KG	70,0000	3,94	275,80		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>275,80</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>275,80</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>1.800.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>410.737,72</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>275,80</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>1.388.986,48</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>	
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>						<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(duzentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>				<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento</div> <div>Número: _____</div>	



<div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div>		<div>NOTA</div> <div>2525/000</div> <div>ANO</div> <div>2025</div>			
<div>JL SOFT</div>		<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>07/03/2025</div> <div>FICHA</div> <div>893</div>			
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação:</div> <div>110 GERAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>08 - FUNESPORTE-FUNDO MUNICIPAL</div>			
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div> <div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>01 DEPTO. DE ESPORTES COLETIVOS, INDIV. E DE LAZER</div>		<div>VENCIMENTO</div>			
<div>Função:</div> <div>27 DESPORTO E LAZER</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>			
<div>SubFunção:</div> <div>812 DESPORTO COMUNITARIO</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>			
<div>Programa:</div> <div>0011 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER</div>		<div>PEDIDO</div> <div>01419/000-2025</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2180 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>					
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>					
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>					
<div>Vínculo:</div> <div>O ORDINÁRIO</div>					
<div>Convênio:</div>					
<div>CÓDIGO</div> <div>14889</div> <div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>33.174.960/0001-27</div> <div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>003410635.00-41</div>			
<div>ENDERECO</div> <div>Rua Beta, nº 387 - Galpão</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Vila Paris</div>			
<div>CIDADE</div> <div>CONTAGEM</div>		<div>UF</div> <div>MG</div>	<div>CEP</div> <div>32372090</div> <div>TELEFONE</div> <div>(32)3351-2680</div>		
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>1614-4</div>	<div>CONTA</div> <div>15855-0</div>	<div>CHAVE PIX</div>		
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Serviços Públicos - Memorando Nº 3.220/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>					
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>			
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>
001	CAFÉ Especial Superior, torrado, moído, embalagem a vácuo. Café Especial; Superior; Torrado e Moído; Constituído de Grãos Arábicas, podendo conter 15% de Grãos Conilon, 10%de Grãos pretos/ verdes/ ardidos; Grãos preto-verdes/fermentados, Livre de sabor estranho; Bebida dura ou melhor, Aroma característico; Sabor característico e equilibrado; Cor médio/moderadamente escuro a médio claro; Qualidade Global Superior mínima de 6,00 Pontos na Escala Sensorial; purezas (cascas e paus) em G/100g máxima de 1%; embalagem a vácuo; com validade mínima na data da entrega de 10 Meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Res. SAA - 28 de 01/06/2007; Res.SAA - 30, de 22/06/2007, RDC 277/05, RDC 259/02; RDC 07/11, RDC 14/14. Pacote com 500g. Marca: Belveder Superior	PCT	30,0000	18,19	545,70
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>545,70</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>545,70</div>	
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>230.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>30.493,26</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>545,70</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>198.961,04</div>
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>	
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>				<div>Banco:</div> <div>____</div> <div>Conta:</div> <div>____</div> <div>Cheques:</div> <div>____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos)</div>					
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>					
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento</div> <div>Número:</div> <div>____</div>	

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>CAJATI</div></div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>		<div>NOTA</div> <div>2526/000</div>	<div>ANO</div> <div>2025</div>		
		<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>07/03/2025</div>	<div>FICHA</div> <div>1006</div>		
<div>Fonte de Recurso:</div>	1 TESOURO		<div>USUÁRIO</div> ELAINE.VIEIRA		
<div>Aplicação:</div>	110 GERAL		<div>FUNDO</div>		
<div>Variação:</div>	0		<div>DÍVIDA</div>		
<div>Órgão:</div>	02 PODER EXECUTIVO		<div>PROTOCOLO</div>		
<div>Unid. Orçamentária:</div>	25 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS		<div>PROCESSO</div> 906/2024		
<div>Unid. Executora:</div>	01 DEPTO. DE LOGÍST. OPER., LIMP. E MANUT. PÚBLICA		<div>CONTRATO Nº</div>		
<div>Função:</div>	15 URBANISMO		<div>VENCIMENTO</div>		
<div>SubFunção:</div>	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		<div>MODALIDADE</div> Pregão Eletrônico 102/2024		
<div>Programa:</div>	0006 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> Lei 14133/2021		
<div>Projeto/Atividade:</div>	2184 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS		<div>PEDIDO</div> 01420/000-2025		
<div>Categ. Econômica:</div>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		<div>CENTRO DE CUSTO</div>		
<div>Elemento Despesa:</div>	30 MATERIAL DE CONSUMO				
<div>Sub-Elemento Desp:</div>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
<div>Vínculo:</div>	O ORDINÁRIO				
<div>Convênio:</div>					
<div>CÓDIGO</div> 16259	<div>NOME DO FORNECEDOR</div> ANDRÉ ROSSETTO INDÚSTRIA DE CHÁS - ME		<div>CNPJ / CPF</div> 14.374.541/0001-94		
<div>ENDERECO</div> Rua Joge Alves Ribeiro, nº 2962 - Sala 02			<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> 90855097-88		
<div>CIDADE</div> GUARAPUAVA			<div>BAIRRO</div> Conradinho		
<div>BANCO</div>	<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>UF</div> PR		
		<div>CHAVE PIX</div>	<div>CEP</div> 85055040		
			<div>TELEFONE</div> (42)98802-0745		
			<div>TIPO CONTA</div>		
			<div>NAT.</div>		
<div>APLICAÇÃO:</div> Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Serviços Públicos - Memorando Nº 3.220/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
<div>Entrega</div>	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000				
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>
001	CHÁ; Erva cidreira; constituído de frutos maduros inteiros; de espécimes vegetais genuínos tostados e partidos; de cor verde cinza pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sache com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Chá da Serra	CX	60,0000	2,18	130,80
<div>RETENÇÃO</div>	<div>VL. RETIDO →</div> 0,00	<div>VL. LÍQUIDO →</div> 130,80	<div>VL. BRUTO →</div> 130,80		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> 1.800.000,00	<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> 411.013,52	<div>VALOR DO EMPENHO</div> 130,80	<div>SALDO ATUAL</div> 1.388.855,68		
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>	<div>____/____/____</div>	<div>____/____/____</div>	<div>____/____/____</div>		
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>			<div>Banco:</div> _____		
			<div>Conta:</div> _____		
			<div>Cheques:</div> _____		
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>					
<div>(cento e trinta reais e oitenta centavos)</div>					
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>					
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>	<div>Documento</div>	<div>Número:</div>	

**Proc. Administrativo 172- 906/2024**

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

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

**Data:** 14/03/2025 às 11:08:55

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referentes aos pedidos do dia 10 e 11/03/2025.

Att,

—

**Elaine Vieira**

*Auxiliar de Contabilidade*

**Anexos:**

DIA\_10\_03.pdf

DIA\_11\_03.pdf



<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div>						NOTA <b>2531/000</b>		ANO <b>2025</b>	
JL SOFT						DATA DE EMISSÃO <b>10/03/2025</b>		FICHA <b>1134</b>	
NOTA DE EMPENHO									
Fonte de Recurso:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL				FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
Variação:		52 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE				DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO				PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				906/2024			
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				VENCIMENTO			
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS				MODALIDADE			
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				Pregão Eletrônico 102/2024			
Projeto/Atividade:		2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS				Lei 14133/2021			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO				PEDIDO			
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				01422/000-2025			
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA				CENTRO DE CUSTO			
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	
ENDERECO						BAIRRO			
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -						SANTA TEREZINHA			
CIDADE						UF		CEP	
SAO BERNARDO DO CAMPO						SP		09780270	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		CHAVE PIX		TELEFONE	
001 - BB		386-7		150285-9				(11)2236-4202	
APLICAÇÃO:		Aquisição de generos alimenticios para atender o Grupo dos Idosos do CRAS II durante o mês de Março - Memorando Nº 2.824/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)				TIPO CONTA		NAT.	
						Conta Corrente			
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL				
001	ERVILHA VERDE em conserva; simples, inteira, imersa em líquido, tamanho e coloração uniformes, acondicionada em lata com peso líquido 280 gramas e peso drenado de 170gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata com peso líquido drenado aproximado de 280 gramas. Marca: Só Fruta	LA	1,0000	2,90	2,90				
002	FERMENTO QUÍMICO; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Trisanti	LA	1,0000	2,36	2,36				
003	FUBÁ de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78). Pacote com 500g. Marca: Zanin	KG	1,0000	2,77	2,77				
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	8,03	VL. BRUTO →	8,03		
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL			
100.000,00		441,67		8,03		99.550,30			
Secret. de Finanças									
_____/_____/_____		_____/_____/_____		_____/_____/_____		_____/_____/_____			
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:									
(oitoe reais e três centavos)									





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	ANO
2531/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
10/03/2025	1134

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

NOTA	ANO
2532/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
10/03/2025	1134

Fonte de Recurso:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:		52 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROCESSO 906/2024	
Unid. Executora:		04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		CONTRATO Nº	
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO	
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		MODALIDADE	
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:		2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		01423/000-2025	
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		CENTRO DE CUSTO	
Convênio:					
CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9664	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME			19.448.616/0001-58	251.048.173-117
ENDERECO				BAIRRO	
AV MASSAICHI KAKIHARA, 447				BELA VISTA	
CIDADE				UF	CEP
CAPAO BONITO				SP	18305080
BANCO				TELEFONE	
001 - BB		AGÊNCIA	CONTA	(15) 3543-1195	
		0840-0	8154-X		
CHAVE PIX				TIPO CONTA	NAT.
				Conta Corrente	
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o Grupo dos Idosos do CRAS II durante o mês de Março - Memorando Nº 2.824/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	BISCOITO DOCE tipo MAISENA: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e piro fosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 GRAMAS. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Todeschini	PCT	2,0000	4,01	8,02
002	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa. Marca: Dona Laura	KG	3,0000	3,10	9,30
003	FARINHA DE MILHO; simples, do grão de milho torrado e peneirado, sem glúten, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 7 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 500 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Grobal	PCT	1,0000	2,45	2,45
004	GELÉIA de fruta sabor UVA. Obtida da cocção de frutas inteiras ou pedaços na proporção de 50 partes de frutas, ou seu equivalente e 50 partes de açúcar. Ausente de corantes e aromatizantes artificiais. Admitindo adição de glicose ou açúcar invertido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Livre de fermentação e substâncias estranhas a sua composição. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega em saco plástico atóxico pesando no mínimo 200 gramas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Marca: Áurea	LA	5,0000	5,63	28,15
005	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO; RICO EM VITAMINAS "A" E "D", leite integral, emulsificante lecitina de soja (INS 322) e vitaminas (A e D) sem glúten, contendo Registro no SIF. Embalagem em Easy Pack de 400gr da própria marca. Validade mínima 10 meses a contar da data da	PCT	2,0000	13,06	26,12





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
2532/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
10/03/2025	1134

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-369, de 04/09/97. Marca: Romano				
006	MARGARINA cremosa com sal; óleos vegetais líquidos Inter esterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS) 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten. Marca: Claybom	PE	2,0000	4,88	9,76
007	MILHO VERDE EM CONSERVA; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; condicionado em lata com peso líquido 280 gramas e peso drenado de 170gr, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: Fugini	LA	1,0000	2,61	2,61
008	SAL REFINADO IODADO, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC nº 28, de 28/03/00). Marca: 5 Estrelas	KG	1,0000	1,13	1,13
009	VINAGRE DE ALCOOL, resultante de fermentado, acético de álcool hidratado, água e conservantes INS 224, acidez 4,0%, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso e detritos de minerais e vegetais, acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável, hermeticamente fechado e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-72 (Decreto 12486 de 20/10/78). Validade mínima 02 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Frasco contendo 750ml. Marca: Neval	FR	1,0000	1,56	1,56

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	89,10	VL. BRUTO →	89,10
----------	--------------	------	---------------	-------	-------------	-------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	449,70	89,10	99.461,20
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA			Banco: _____
CPF 124.967.678-97			Conta: _____
			Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(oitenta e nove reais e dez centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b></div> <div><b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b></div> <div><b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b></div> <div><b>NOTA DE EMPENHO</b></div>				<div><b>NOTA</b></div> <div><b>2533/000</b></div> <div><b>ANO</b></div> <div><b>2025</b></div>	
<div><b>JL SOFT</b></div>				<div><b>DATA DE EMISSÃO</b></div> <div><b>10/03/2025</b></div> <div><b>FICHA</b></div> <div><b>1134</b></div>	
<b>Fonte de Recurso:</b>		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA	
<b>Aplicação:</b>		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>FUNDO</b> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
<b>Variação:</b>		52 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE		<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>		02 PODER EXECUTIVO		<b>PROTOCOLO</b>	
<b>Unid. Orçamentária:</b>		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>PROCESSO</b>	
<b>Unid. Executora:</b>		04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		906/2024	
<b>Função:</b>		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>CONTRATO Nº</b>	
<b>SubFunção:</b>		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Programa:</b>		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>MODALIDADE</b>	
<b>Projeto/Atividade:</b>		2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		Pregão Eletrônico 102/2024	
<b>Categ. Econômica:</b>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	
<b>Elemento Despesa:</b>		30 MATERIAL DE CONSUMO		Lei 14133/2021	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		<b>PEDIDO</b>	
<b>Vínculo:</b>		A ASSISTÊNCIA		01424/000-2025	
<b>Convênio:</b>				<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>CÓDIGO</b>		<b>NOME DO FORNECEDOR</b>		<b>CNPJ / CPF</b>	
9825		R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME		25.126.626/0001-70	
<b>ENDEREÇO</b>				<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
RUA MIRACATU, 226					
<b>CIDADE</b>				<b>BAIRRO</b>	
<b>REGISTRO</b>				VILA TUPY	
<b>UF</b>		<b>CEP</b>		<b>TELEFONE</b>	
SP		11900000		99683-4820	
<b>BANCO</b>		<b>AGÊNCIA</b>		<b>CONTA</b>	
748 - BCO COOP SICREDI		0730-		03356-4	
<b>CHAVE PIX</b>				<b>TIPO CONTA</b>	
				Conta Corrente	
<b>NAT.</b>					
<b>APLICAÇÃO:</b>		Aquisição de generos alimenticios para atender o Grupo dos Idosos do CRAS II durante o mês de Março - Memorando Nº 2.824/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
<b>Entrega</b>		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> <div>100.000,00</div>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> <div>538,80</div>	<b>VALOR DO EMPENHO</b> <div>56,19</div>	<b>SALDO ATUAL</b> <div>99.405,01</div>
<b>Secret. de Finanças</b> <div>__/__/__</div>	<div>__/__/__</div>	<div>__/__/__</div>	<div>__/__/__</div>
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>			<b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques:</b> _____ _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b> (cinquenta e seis reais e dezenove centavos)			



 <b>CAJATI</b>		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO		NOTA <b>2533/000</b>		ANO <b>2025</b>	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO <b>10/03/2025</b>		FICHA <b>1134</b>	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____			Número: _____











<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div></div><div><div>JL SOFT</div><div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>2537/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>10/03/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>1134</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>					
<div>Variação:</div> <div>52 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>01428/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>13111</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>03.483.400/0001-93</div>			
<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>90166640-04</div>							
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Centro</div>					
<div>CIDADE</div> <div>TUNAS DO PARANA</div>		<div>UF</div> <div>PR</div>	<div>CEP</div> <div>83480000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(41)3659-1558</div>			
<div>BANCO</div> <div>341 - BCO ITAU S.A.</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>2333-</div>	<div>CONTA</div> <div>04156-0</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>		
<div>NAT.</div>							
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o Grupo dos Idosos do CRAS II durante o mês de Março - Memorando Nº 2.824/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Alto Alegre	KG	5,0000	3,94	19,70		
002	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. Marca: Terra Viva	UND	12,0000	4,84	58,08		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>77,78</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>77,78</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>807,25</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>77,78</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>99.114,97</div>		
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>			
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(setenta e sete reais e setenta e oito centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>			





NOTA	ANO
2539/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
10/03/2025	1134

<b>Fonte de Recurso:</b>	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA	
<b>Aplicação:</b>	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>FUNDO</b> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
<b>Variação:</b>	52 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>	
<b>Unid. Orçamentária:</b>	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>PROCESSO</b>	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	906/2024	
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>SubFunção:</b>	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>MODALIDADE</b>	
<b>Projeto/Atividade:</b>	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Pregão Eletrônico 102/2024	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	Lei 14133/2021	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	<b>PEDIDO</b>	
<b>Vínculo:</b>	A ASSISTÊNCIA	01430/000-2025	
<b>Convênio:</b>		<b>CENTRO DE CUSTO</b>	

CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
14888		ACF ATACADO E LOGÍSTICA LTDA - EPP			46.985.752/0001-50		90953420-83	
ENDEREÇO					BAIRRO			
Rua José Batista dos Santos, nº 700					Cidade Industrial			
CIDADE					UF		TELEFONE	
CURITIBA					PR		(41)3388-0249	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX			TIPO CONTA	NAT.
748 - BCO COOP SICREDI		0730-5	26847-5				Conta Corrente	
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o Grupo dos Idosos do CRAS II durante o mês de Março - Memorando Nº 2.824/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)								
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000						

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	CANELA; em pó fina homogênea; obtida da casca de espécimes vegetais genuínos; grãos são e limpos; de coloração pardo amarelada ou marrom claro; com aspecto cheiro aromático e sabor próprios; livre de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionada em saco plástico transparente, atóxico; pesando no mínimo 10 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 70 (decreto 12486 de 20/10/78). Validade mínima 2 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: RD	PCT	2,0000	1,82	3,64
002	CRAVO DA ÍNDIA; obtido do botão floral de espécime genuína; de coloração pardo escura, cheiro e sabor próprios; com teor de umidade máxima de 16%; isento de detritos do próprio produto, e impurezas dos grãos ou sementes; validade mínima 10 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico; pesando no mínimo 8 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78) Validade mínima 3 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Embalagem contendo 100g. Marca: RD	PCT	2,0000	2,46	4,92
003	MILHO DE PIPOCA; grupo duro, classe amarela, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, com validade mínima de 04 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: RD	PCT	3,0000	3,33	9,99

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>18,55</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>18,55</b>
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	--------------	--------------------	--------------



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

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

JL SOFT


NOTA	ANO
2539/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
10/03/2025	1134

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
100.000,00		902,93		18,55	
Secret. de Finanças				SALDO ATUAL	
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA				Banco: _____	
CPF 124.967.678-97				Conta: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Cheques: _____	
(dezoito reais e cinquenta e cinco centavos)					

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



<div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b></div>		<div><b>NOTA</b> <b>2542/000</b></div> <div><b>ANO</b> <b>2025</b></div>			
<div><b>JL SOFT</b></div>		<div><b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>10/03/2025</b></div> <div><b>FICHA</b> <b>1134</b></div>			
<div><b>Fonte de Recurso:</b> 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div>		<div><b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA</div>			
<div><b>Aplicação:</b> 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div><b>FUNDO</b> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>			
<div><b>Variação:</b> 52 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE</div>		<div><b>DÍVIDA</b></div>			
<div><b>Órgão:</b> 02 PODER EXECUTIVO</div>		<div><b>PROTOCOLO</b></div>			
<div><b>Unid. Orçamentária:</b> 27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div><b>PROCESSO</b> 906/2024</div>			
<div><b>Unid. Executora:</b> 04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div><b>CONTRATO Nº</b></div>			
<div><b>Função:</b> 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div><b>VENCIMENTO</b></div>			
<div><b>SubFunção:</b> 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>		<div><b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 102/2024</div>			
<div><b>Programa:</b> 0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div><b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021</div>			
<div><b>Projeto/Atividade:</b> 2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div><b>PEDIDO</b> 01434/000-2025</div>			
<div><b>Categ. Econômica:</b> 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>		<div><b>CENTRO DE CUSTO</b></div>			
<div><b>Elemento Despesa:</b> 30 MATERIAL DE CONSUMO</div>					
<div><b>Sub-Elemento Desp:</b> 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>					
<div><b>Vínculo:</b> A ASSISTÊNCIA</div>					
<div><b>Convênio:</b></div>					
<div><b>CÓDIGO</b> 14889</div>		<div><b>NOME DO FORNECEDOR</b> DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME</div>			
		<div><b>CNPJ / CPF</b> 33.174.960/0001-27</div>			
		<div><b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 003410635.00-41</div>			
<div><b>ENDEREÇO</b> Rua Beta, nº 387 - Galpão</div>		<div><b>BAIRRO</b> Vila Paris</div>			
<div><b>CIDADE</b> CONTAGEM</div>		<div><b>UF</b> MG</div>			
		<div><b>CEP</b> 32372090</div>			
		<div><b>TELEFONE</b> (32)3351-2680</div>			
<div><b>BANCO</b> 001 - BB</div>		<div><b>AGÊNCIA</b> 1614-4</div>			
		<div><b>CONTA</b> 15855-0</div>			
		<div><b>CHAVE PIX</b></div>			
		<div><b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente</div>			
		<div><b>NAT.</b></div>			
<div><b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender o Grupo dos Idosos do CRAS II durante o mês de Março - Memorando Nº 2.824/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>					
<div><b>Entrega</b></div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>			
<div><b>ITEM</b></div>	<div><b>DESCRIÇÃO</b></div>	<div><b>UN.</b></div>	<div><b>QUANTIDADE</b></div>	<div><b>VALOR UNITÁRIO</b></div>	<div><b>VALOR TOTAL</b></div>
001	CAFÉ Especial Superior, torrado, moído, embalagem a vácuo. Café Especial; Superior; Torrado e Moído; Constituído de Grãos Arábicas, podendo conter 15% de Grãos Conilon, 10%de Grãos pretos/ verdes/ ardidos; Grãos preto-verdes/fermentados, Livre de sabor estranho; Bebida dura ou melhor, Aroma característico; Sabor característico e equilibrado; Cor médio/moderadamente escuro a médio claro; Qualidade Global Superior mínima de 6,00 Pontos na Escala Sensorial; purezas (cascas e paus) em G/100g máxima de 1%; embalagem a vácuo; com validade mínima na data da entrega de 10 Meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Res. SAA - 28 de 01/06/2007; Res.SAA - 30, de 22/06/2007, RDC 277/05, RDC 259/02; RDC 07/11, RDC 14/14. Pacote com 500g. Marca: Belveder Superior	PCT	5,0000	18,19	90,95
<div><b>RETENÇÃO</b></div>		<div><b>VL. RETIDO →</b> 0,00</div>	<div><b>VL. LÍQUIDO →</b> 90,95</div>	<div><b>VL. BRUTO →</b> 90,95</div>	
<div><b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 100.000,00</div>		<div><b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 921,48</div>		<div><b>VALOR DO EMPENHO</b> 90,95</div>	
<div><b>SALDO ATUAL</b> 98.987,57</div>					
<div><b>Secret. de Finanças</b></div>					
<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>	
<div>SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97</div>					
<div><b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b></div>				<div><b>Banco:</b> _____</div>	
<div>(noventa reais e noventa e cinco centavos)</div>				<div><b>Conta:</b> _____</div>	
				<div><b>Cheques:</b> _____</div>	
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>					
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div><b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b></div>		<div><b>Documento</b> _____</div>	
				<div><b>Número:</b> _____</div>	

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div></div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div>NOTA</div><div>2543/000</div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>10/03/2025</div></div><div><div>ANO</div><div>2025</div><div>FICHA</div><div>1134</div></div></div></div></div></div>					
Fonte de Recurso:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:		52 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROCESSO 906/2024	
Unid. Executora:		04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		CONTRATO Nº	
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO	
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		MODALIDADE	
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:		2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		01435/000-2025	
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		CENTRO DE CUSTO	
Convênio:					
CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
16229	DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME			40.223.106/0001-79	170/0010937
ENDEREÇO				BAIRRO	
Rua Floresta, nº 440				Centro	
CIDADE				UF	CEP
BARAO DE COTEGIPE				RS	99740000
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TELEFONE
					(54)99992-9713
					TIPO CONTA
					NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o Grupo dos Idosos do CRAS II durante o mês de Março - Memorando Nº 2.824/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	CHÁ; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78). Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Rdc 12/01, Rdc 259/02, Rdc 267/05, Rdc 277/05, Rdc 14/14 e Alterações Posteriores; Marca: Barão Picolo	CX	10,0000	2,47	24,70
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	24,70
				VL. BRUTO →	24,70
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00		1.012,43		24,70	98.962,87
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 quatro reais e setenta centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____	
				Número: _____	





<div><b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA <b>2544/000</b>	ANO <b>2025</b>
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO <b>10/03/2025</b>	FICHA <b>1134</b>		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____ Número: _____	



<div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div>JL SOFT</div></div></div></div><div><div><div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div><div><div>NOTA</div><div>2545/000</div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>10/03/2025</div></div><div><div><div>ANO</div><div>2025</div><div>FICHA</div><div>1134</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>					
Fonte de Recurso:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:		52 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROCESSO 906/2024	
Unid. Executora:		04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		CONTRATO Nº	
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO	
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		MODALIDADE	
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:		2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		01437/000-2025	
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		CENTRO DE CUSTO	
Convênio:					
CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
16263	LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP			24.753.787/0001-20	202.073.390-116
ENDEREÇO				BAIRRO	
Rua Domingos João Guzzo, nº 80				Residencial Cestari	
CIDADE				UF	CEP
BARRA BONITA				SP	17342626
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TELEFONE
					(11)3644-6080
					TIPO CONTA
					NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o Grupo dos Idosos do CRAS II durante o mês de Março - Memorando Nº 2.824/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 e 30 gramas. Embalagem individual própria. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Naturele	UND	100,0000	0,75	75,00
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	75,00
				VL. BRUTO →	75,00
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
100.000,00		1.080,73		75,00	
Secret. de Finanças					
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA				Banco: _____	
CPF 124.967.678-97				Conta: _____	
				Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(setenta e cinco reais)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.			ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento
					Número: _____

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 906/2024
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico 102/2024
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01438/000-2025
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME			05.461.935/0001-99	740.062.332.115		
ENDEREÇO				BAIRRO			
AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01				PARAFUSO			
CIDADE				UF	CEP	TELEFONE	
CAJATI				SP	11950000	(13)3854-2062	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.
001 - BB		4671-X	8652-5			Conta Corrente	
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o Grupo dos Adolescentes do CRAS II durante o mes de MARÇO - Memorando Nº 2.829/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	AZEITONA em conserva; verde; inteira com caroço; imersa em líquido; tamanho e coloração uniformes; validade mínima 10 meses a contar da entrega, em vidro com 500 gramas; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-31 (Decreto 12486/78) Marca: Predilecta	VD	1,0000	14,40	14,40
002	BANANA PASSA; 100 % natural, banana nanica in natura desidratada. Sem aditivos. Sem glúten. Embalagem metalizada contendo entre 40 a 100 gr. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Tropdan	UND	100,0000	2,69	269,00
003	MOLHO DE TOMATE; produto preparado com frutas maduras e sãs; sem pele, sem sementes, acrescidos de condimentos; sal, açúcar, cebola, glutamato monossódico; e outros ingredientes permitidos; isento de sujidades, parasitas, larvas e fermentações; livre de defeitos de processamento; acondicionado em caixa cartonada, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-32 (decreto 12486 de 20/10/78). Embalado em caixa com 520 gramas. Marca: Quero	CX	1,0000	4,69	4,69
004	QUEIJO; minas frescal, sem sal; embalado em plástico inviolável, validade mínima de 24 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA.352 de 04/09/97 e NTA-11(Decreto 12.486 de 20/10/78); e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. 200 gramas. Marca: Suísse	UND	5,0000	17,90	89,50
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	377,59	VL. BRUTO →
					377,59



<div><b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				<div>NOTA <b>2546/000</b></div> <div>DATA DE EMISSÃO <b>10/03/2025</b></div>	<div>ANO <b>2025</b></div> <div>FICHA <b>1134</b></div>	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 1.155,73		VALOR DO EMPENHO 377,59		SALDO ATUAL 98.466,68
Secret. de Finanças ____/____/____		____/____/____		____/____/____		
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						
(trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos)						

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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





<div><b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA <b>2547/000</b>	ANO <b>2025</b>
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO <b>10/03/2025</b>	FICHA <b>1134</b>		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento	
				Número:	



NOTA	ANO
2548/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
10/03/2025	1134

<b>Fonte de Recurso:</b>	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA	
<b>Aplicação:</b>	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>FUNDO</b> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
<b>Variação:</b>	51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>	
<b>Unid. Orçamentária:</b>	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>PROCESSO</b>	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	906/2024	
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>SubFunção:</b>	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	<b>MODALIDADE</b>	
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico 102/2024	
<b>Projeto/Atividade:</b>	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021	
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>PEDIDO</b>	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01440/000-2025	
<b>Vínculo:</b>	A ASSISTÊNCIA	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Convênio:</b>			

CÓDIGO 9664		NOME DO FORNECEDOR STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME		CNPJ / CPF 19.448.616/0001-58		INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.048.173-117	
ENDERECO AV MASSAICHI KAKIHARA, 447				BAIRRO BELA VISTA			
CIDADE CAPAO BONITO				UF SP		CEP 18305080	
TELEFONE (15) 3543-1195							
BANCO 001 - BB		AGÊNCIA 0840-0	CONTA 8154-X	CHAVE PIX			TIPO CONTA Conta Corrente
NAT. Conta Corrente							
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimentícios para atender o Grupo dos Adolescentes do CRAS II durante o mes de MARÇO - Memorando Nº 2.829/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	BISCOITO DOCE tipo MAISENA: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e piro fosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 GRAMAS. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Todeschini	PCT	2,0000	4,01	8,02
002	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa. Marca: Dona Laura	KG	3,0000	3,10	9,30
003	FARINHA DE MILHO; simples, do grão de milho torrado e peneirado, sem glúten, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 7 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 500 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Grobal	PCT	1,0000	2,45	2,45
004	GELÉIA de fruta sabor MORANGO. Obtida da cocção de frutas inteiras ou pedaços na proporção de 50 partes de frutas, ou seu equivalente e 50 partes de açúcar. Ausente de corantes e aromatizantes artificiais. Admitindo adição de glicose ou açúcar invertido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Livre de fermentação e substâncias estranhas a sua composição. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega em saco plástico atóxico pesando no mínimo 200 gramas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Marca: Áurea	LA	5,0000	5,63	28,15
005	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO; RICO EM VITAMINAS "A" E "D", leite integral, emulsificante lecitina de soja (INS 322) e vitaminas (A e D) sem glúten, contendo Registro no SIF. Embalagem em Easy Pack de 400gr da própria marca. Validade mínima 10 meses a contar da data da	PCT	1,0000	13,06	13,06



ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-369, de 04/09/97. Marca: Romano				
006	MARGARINA cremosa com sal; óleos vegetais líquidos Inter esterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS) 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten. Marca: Claybom	PE	2,0000	4,88	9,76
007	MILHO VERDE EM CONSERVA; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; condicionado em lata com peso líquido 280 gramas e peso drenado de 170gr, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: Fugini	LA	1,0000	2,61	2,61
008	SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA (sabor uva), simples, composto líquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservante, qualidade obtido pela mistura de no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima de 5 meses a partir da entrega, condicionado em caixa cartonada ou tetra pack contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Deverá conter canudo. Marca: Ebah	UND	100,0000	1,13	113,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	186,35	VL. BRUTO →	186,35
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	1.541,35	186,35	98.272,30
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(cento e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div><div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>2549/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>10/03/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1134</div>	
Fonte de Recurso:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
Variação:		51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		906/2024			
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO			
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		MODALIDADE			
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pregão Eletrônico 102/2024			
Projeto/Atividade:		2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO			
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		01441/000-2025			
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
9825		R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME		25.126.626/0001-70			
ENDEREÇO				BAIRRO			
RUA MIRACATU, 226				VILA TUPY			
CIDADE				UF		CEP	
REGISTRO				SP		11900000	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		TIPO CONTA	
748 - BCO COOP SICREDI		0730-		03356-4		Conta Corrente	
				CHAVE PIX		NAT.	
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o Grupo dos Adolescentes do CRAS II durante o mes de MARÇO - Memorando Nº 2.829/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	COCO RALADO; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% e 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: La Preferida	PCT	2,0000	3,65	7,30		
002	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96. Marca: Nestlé	LA	5,0000	7,29	36,45		
003	LEITE DE COCO; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos são e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78). Marca: Menina	VD	2,0000	2,93	5,86		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	49,61	VL. BRUTO →	49,61
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
100.000,00		1.727,70		49,61		98.222,69	
Secret. de Finanças							
SOLANGE ROSA						Banco: _____	
CPF 124.967.678-97						Conta: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						Cheques: _____	
(quarenta e nove reais e sessenta e um centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

<div> <b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA <b>2549/000</b>	ANO <b>2025</b>
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO <b>10/03/2025</b>	FICHA <b>1134</b>		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____	Número: _____



<div><div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div></div>		NOTA 2550/000 DATA DE EMISSÃO 10/03/2025	ANO 2025 FICHA 1134
JL SOFT			

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 906/2024
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PEDIDO 01442/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		

CÓDIGO 9895	NOME DO FORNECEDOR GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	CNPJ / CPF 26.742.152/0001-53	INSCRIÇÃO ESTADUAL 141.564.994.119
ENDEREÇO RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558		BAIRRO IMIRIM	
CIDADE SAO PAULO		UF SP	CEP 02537000
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 386-7	CONTA 250616-5	CHAVE PIX
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o Grupo dos Adolescentes do CRAS II durante o mes de MARÇO - Memorando Nº 2.829/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)		TELEFONE (11) 25893635	
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000	
TIPO CONTA		NAT.	
Conta Corrente			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	MILHO DE CANJICA BRANCA; grupo misturada, subgrupo despeliculada, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, atóxico, com validade mínima de 4 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Campo Belo	PCT	1,0000	4,07	4,07
002	QUEIJO; parmesão, ralado; embalado em plástico apropriado, inviolável, com validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA. 353 e 357 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12486/78). Contendo 50 gr. Marca: Vigor	PCT	2,0000	5,00	10,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 14,07	VL. BRUTO → 14,07
----------	-------------------	---------------------	-------------------

DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 1.777,31	VALOR DO EMPENHO 14,07	SALDO ATUAL 98.208,62
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(quatorze reais e sete centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>2551/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>			
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>10/03/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1134</div>			
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>							
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>							
<div>Variação:</div> <div>51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE</div>		<div>DÍVIDA</div>							
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>							
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>					
<div>Unid. Executora:</div> <div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>VENCIMENTO</div>							
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>							
<div>SubFunção:</div> <div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>							
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>01443/000-2025</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>									
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>									
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>									
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>									
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>									
<div>Convênio:</div>									
<div>CÓDIGO</div> <div>12365</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>SONIC DISTRIBUIDORA LTDA</div>				<div>CNPJ / CPF</div> <div>41.195.040/0001-13</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>574.124.914-114</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02</div>						<div>BAIRRO</div> <div>JARDIM DAS PALMEIRAS</div>			
<div>CIDADE</div> <div>REGISTRO</div>						<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>11900000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(13)9758-6386</div>	
<div>BANCO</div> <div>748 - BCO COOP SICREDI</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>0730-</div>	<div>CONTA</div> <div>92153-1</div>	<div>CHAVE PIX</div> <div>CNPJ: 41.195.040/0001-13</div>				<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o Grupo dos Adolescentes do CRAS II durante o mes de MARÇO - Memorando Nº 2.829/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>									
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>							
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>				
001	REFRIGERANTE sabor GUARANÁ. Contendo; Água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná, acidulante ácido cítrico, conservadores: benzoato de sódio e sorbato de potássio, aromatizante e corante caramelo. Embalagem de 2litros. Em sua composição, a cada 200ml conter: 83 calorias; 11mg de sódio; 20gramas de açúcar e 20gramas de carboidratos. Não conter glúten. Acondicionado em embalagem Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros. Marca: Frutuba	FR	6,0000	4,49	26,94				
002	REFRIGERANTE; Composto de suco de LIMÃO, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de limão; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Frutuba	FR	6,0000	4,49	26,94				
003	TORRADA LEVEMENTE SALGADA, a base de farinha de trigo com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, extrato de malte, amido, com glúten, embalagem aluminizada contendo peso líquido no mínimo 140 gr. Validade mínima 30 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto Marca: Visconti	PCT	5,0000	4,25	21,25				
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>		<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>75,13</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>75,13</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>1.791,38</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>75,13</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>98.133,49</div>			
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>			
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>						<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>			
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>									
<div>(setenta e cinco reais e treze centavos)</div>									

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.



<div><b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA 2551/000	ANO 2025
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 10/03/2025	FICHA 1134		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____ Número: _____	



<div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>2552/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
<div>JL SOFT</div>				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>10/03/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1134</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>					
<div>Variação:</div> <div>51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>01444/000-2025</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>							
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>12741</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>42.223.095/0001-52</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>349040031112</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Estrada Jacupiranga A. Cananéia SP193- s/n</div>				<div>BAIRRO</div> <div>Canha</div>			
<div>CIDADE</div> <div>JACUPIRANGA</div>				<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>11940000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(13)98135-4369</div>	
<div>BANCO</div> <div>748 - BCO COOP SICREDI</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>0730-</div>	<div>CONTA</div> <div>18567-8</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o Grupo dos Adolescentes do CRAS II durante o mes de MARÇO - Memorando Nº 2.829/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	IOGURTE líquido sabor morango 140 gramas. Produto obtido pela fermentação do leite integral pasteurizado, por adição de fermento lácteo, adicionado de aroma idêntico ao natural de morango e açúcar. Sem glúten. Colorido artificialmente. ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, emulsificante, fermento lácteo, sorbato de potássio e aroma idêntico ao de morango. Embalagem plástica rígida com peso líquido de 140 gramas, de forma original e inviolada. Validade mínima 15 dias e fabricação não superiores a 10 dias da entrega do produto. Marca: Kinagurt	UND	100,0000	1,45	145,00		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>145,00</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>145,00</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>1.866,51</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>145,00</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>97.988,49</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>	
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>						<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(cento e quarenta e cinco reais)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>				<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento</div> <div>Número: _____</div>	


<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div></div><div><div>NOTA</div><div>2553/000</div></div><div><div>ANO</div><div>2025</div></div></div><div><div>JL SOFT</div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>10/03/2025</div><div>FICHA</div><div>1134</div></div></div></div>					
Fonte de Recurso:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:		51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROCESSO 906/2024	
Unid. Executora:		04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		CONTRATO Nº	
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO	
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		MODALIDADE	
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:		2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		01445/000-2025	
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		CENTRO DE CUSTO	
Convênio:					
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	
13111		UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA		03.483.400/0001-93	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		90166640-04			
ENDEREÇO		BAIRRO		Centro	
Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja					
CIDADE		UF		CEP	
TUNAS DO PARANA		PR		83480000	
TELEFONE		(41)3659-1558			
BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
341 - BCO ITAU S.A.		2333-		04156-0	
CHAVE PIX				TIPO CONTA	
				Conta Corrente	
NAT.					
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o Grupo dos Adolescentes do CRAS II durante o mes de MARÇO - Memorando Nº 2.829/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	ACHOCOLATADO LÍQUIDO em embalagem tetra Pack com 200 ml. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega. Marca: Colônia Holandesa	UND	100,0000	0,96	96,00
002	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Alto Alegre	KG	5,0000	3,94	19,70
003	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. Marca: Terra Viva	UND	12,0000	4,84	58,08
RETENÇÃO		VL. RETIDO →		0,00	
		VL. LÍQUIDO →		173,78	
		VL. BRUTO →		173,78	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
100.000,00		2.011,51		173,78	
Secret. de Finanças					
SOLANGE ROSA					
CPF 124.967.678-97					
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(cento e setenta e três reais e setenta e oito centavos)					
Banco:					
Conta:					
Cheques:					

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.



<div><b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA <b>2553/000</b>	ANO <b>2025</b>
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO <b>10/03/2025</b>	FICHA <b>1134</b>		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____	Número: _____



<div><div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b></div></div>				<div>NOTA <b>2554/000</b></div> <div>DATA DE EMISSÃO <b>10/03/2025</b></div>	<div>ANO <b>2025</b></div> <div>FICHA <b>1134</b></div>
<b>Fonte de Recurso:</b> 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA			
<b>Aplicação:</b> 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>FUNDO</b> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
<b>Variação:</b> 51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE		<b>DÍVIDA</b>			
<b>Órgão:</b> 02 PODER EXECUTIVO		<b>PROTOCOLO</b>			
<b>Unid. Orçamentária:</b> 27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>PROCESSO</b> 906/2024	<b>CONTRATO Nº</b>		
<b>Unid. Executora:</b> 04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		<b>VENCIMENTO</b>			
<b>Função:</b> 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 102/2024			
<b>SubFunção:</b> 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021			
<b>Programa:</b> 0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>PEDIDO</b> 01446/000-2025			
<b>Projeto/Atividade:</b> 2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		<b>CENTRO DE CUSTO</b>			
<b>Categ. Econômica:</b> 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS					
<b>Elemento Despesa:</b> 30 MATERIAL DE CONSUMO					
<b>Sub-Elemento Desp:</b> 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
<b>Vínculo:</b> A ASSISTÊNCIA					
<b>Convênio:</b>					
<b>CÓDIGO</b> 13946	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA		<b>CNPJ / CPF</b> 37.182.538/0001-74		
<b>ENDEREÇO</b> Rua Romeu Monti, nº 269		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 574.117.699-114			
<b>CIDADE</b> PARIQUERA-ACU		<b>BAIRRO</b> Centro	<b>TELEFONE</b> (13)99733-7174		
<b>BANCO</b> 033 - SANTANDER	<b>AGÊNCIA</b> 0362-	<b>CONTA</b> 13001305-6	<b>CHAVE PIX</b>		
		<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente	<b>NAT.</b>		
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender o Grupo dos Adolescentes do CRAS II durante o mes de MARÇO - Memorando Nº 2.829/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
<b>Entrega</b>		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN.</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
001	CHANTILI, ingredientes creme de leite, leite desnatado e lactose, prazo validade 08 meses, peso 1 litro, conservação 1 a 10°C, tipo embalagem aerosol litografada. Validade mínima 2 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Decor	CX	1,0000	17,90	17,90
<b>RETENÇÃO</b>		<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>17,90</b>
		<b>VL. BRUTO →</b>	<b>17,90</b>		
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 100.000,00		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 2.185,29		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 17,90	
<b>SALDO ATUAL</b> 97.796,81					
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				<b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques:</b> _____	
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>					
(dezessete reais e noventa centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>		<b>Documento</b> _____ <b>Número:</b> _____	

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div></div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div><div></div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div><div><div><div>NOTA</div><div>2555/000</div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>10/03/2025</div></div><div><div>ANO</div><div>2025</div><div>FICHA</div><div>1134</div></div></div></div>					
Fonte de Recurso:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:		51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROCESSO 906/2024	
Unid. Executora:		04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		CONTRATO Nº	
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO	
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		MODALIDADE	
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:		2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		01447/000-2025	
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		CENTRO DE CUSTO	
Convênio:					
CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
14888	ACF ATACADO E LOGÍSTICA LTDA - EPP			46.985.752/0001-50	90953420-83
ENDEREÇO				BAIRRO	
Rua José Batista dos Santos, nº 700				Cidade Industrial	
CIDADE				UF	CEP
CURITIBA				PR	81250000
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	
748 - BCO COOP SICREDI		0730-5	26847-5	TIPO CONTA	
				Conta Corrente	
NAT.					
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o Grupo dos Adolescentes do CRAS II durante o mes de MARÇO - Memorando Nº 2.829/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	CANELA; em pó fina homogênea; obtida da casca de espécimes vegetais genuínos; grãos são e limpos; de coloração pardo amarelada ou marrom claro; com aspecto cheiro aromático e sabor próprios; livre de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionada em saco plástico transparente, atóxico; pesando no mínimo 10 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 70 (decreto 12486 de 20/10/78). Validade mínima 2 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: RD	PCT	1,0000	1,82	1,82
002	CRAVO DA ÍNDIA; obtido do botão floral de espécime genuína; de coloração pardo escura, cheiro e sabor próprios; com teor de umidade máxima de 16%; isento de detritos do próprio produto, e impurezas dos grãos ou sementes; validade mínima 10 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico; pesando no mínimo 8 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78) Validade mínima 3 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Embalagem contendo 100g. Marca: RD	PCT	2,0000	2,46	4,92
003	MILHO DE PIPOCA; grupo duro, classe amarela, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, com validade mínima de 04 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: RD	PCT	2,0000	3,33	6,66
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	13,40
				VL. BRUTO →	13,40



<div><b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				<div>NOTA <b>2555/000</b></div> <div>DATA DE EMISSÃO <b>10/03/2025</b></div>	<div>ANO <b>2025</b></div> <div>FICHA <b>1134</b></div>
JL SOFT					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 2.203,19		VALOR DO EMPENHO 13,40	
SALDO ATUAL 97.783,41					
Secret. de Finanças ____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(treze reais e quarenta centavos)					

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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





Prefeitura

CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA

2556/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

10/03/2025

FICHA

1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 906/2024
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico 102/2024
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO 01448/000-2025
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CENTRO DE CUSTO
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
14889	DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME	33.174.960/0001-27	003410635.00-41
ENDERECO	BAIRRO		
Rua Beta, nº 387 - Galpão	Vila Paris		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
CONTAGEM	MG	32372090	(32)3351-2680
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
001 - BB	1614-4	15855-0	
TIPO CONTA			
Conta Corrente			
NAT.			
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o Grupo dos Adolescentes do CRAS II durante o mes de MARÇO - Memorando Nº 2.829/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	CAFÉ Especial Superior, torrado, moído, embalagem a vácuo. Café Especial; Superior; Torrado e Moído; Constituído de Grãos Arábicas, podendo conter 15% de Grãos Conilon, 10%de Grãos pretos/ verdes/ ardidos; Grãos preto-verdes/fermentados, Livre de sabor estranho; Bebida dura ou melhor, Aroma característico; Sabor característico e equilibrado; Cor médio/moderadamente escuro a médio claro; Qualidade Global Superior mínima de 6,00 Pontos na Escala Sensorial; purezas (cascas e paus) em G/100g máxima de 1%; embalagem a vácuo; com validade mínima na data da entrega de 10 Meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Res. SAA - 28 de 01/06/2007; Res.SAA - 30, de 22/06/2007, RDC 277/05, RDC 259/02; RDC 07/11, RDC 14/14. Pacote com 500g. Marca: Belveder Superior	PCT	5,0000	18,19	90,95

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	90,95	VL. BRUTO →	90,95
----------	--------------	------	---------------	-------	-------------	-------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	2.216,59	90,95	97.692,46
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA			Banco: _____
CPF 124.967.678-97			Conta: _____
			Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(noventa reais e noventa e cinco centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div>						NOTA <b>2557/000</b>		ANO <b>2025</b>	
JL SOFT						DATA DE EMISSÃO <b>10/03/2025</b>		FICHA <b>1134</b>	
NOTA DE EMPENHO									
Fonte de Recurso:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL				FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
Variação:		51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE				DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO				PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				PROCESSO 906/2024		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				VENCIMENTO			
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL							
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS				MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024			
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Projeto/Atividade:		2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS							
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO				PEDIDO 01449/000-2025			
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				CENTRO DE CUSTO			
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA							
Convênio:									
CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR					CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
16229	DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME					40.223.106/0001-79		170/0010937	
ENDEREÇO						BAIRRO			
Rua Floresta, nº 440						Centro			
CIDADE						UF	CEP	TELEFONE	
BARAO DE COTEGIPE						RS	99740000	(54)99992-9713	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX			TIPO CONTA		NAT.	
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o Grupo dos Adolescentes do CRAS II durante o mes de MARÇO - Memorando Nº 2.829/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)									
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000							
ITEM	DESCRIÇÃO				UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
001	CHÁ; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78). Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Rdc 12/01, Rdc 259/02, Rdc 267/05, Rdc 14/14 e Alterações Posteriores; Marca: Barão Picolo				CX	5,0000	2,47	12,35	
RETENÇÃO		VL. RETIDO →		0,00	VL. LÍQUIDO →		12,35	VL. BRUTO → 12,35	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL			
100.000,00		2.307,54		12,35		97.680,11			
Secret. de Finanças									
_____/____/_____		_____/____/_____		_____/____/_____					
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:									
(doze reais e trinta e cinco centavos)									
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.									
CAJATI, ____ de ____ de ____.					ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____ Número: _____		



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div></div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div></div><div><div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div><div><div>NOTA</div><div>2558/000</div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>10/03/2025</div></div><div><div>ANO</div><div>2025</div><div>FICHA</div><div>1134</div></div></div>					
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>			
<div>Variação:</div> <div>51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE</div>		<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>VENCIMENTO</div>			
<div>SubFunção:</div> <div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>			
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>PEDIDO</div> <div>01450/000-2025</div>			
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>					
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>					
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>					
<div>Convênio:</div>					
<div>CÓDIGO</div> <div>16259</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>ANDRÉ ROSSETTO INDÚSTRIA DE CHÁS - ME</div>			
<div>ENDERECO</div> <div>Rua Joge Alves Ribeiro, nº 2962 - Sala 02</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>14.374.541/0001-94</div>			
<div>CIDADE</div> <div>GUARAPUAVA</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>90855097-88</div>			
<div>BANCO</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Conradinho</div>			
<div>AGÊNCIA</div>		<div>UF</div> <div>PR</div>			
<div>CONTA</div>		<div>CEP</div> <div>85055040</div>			
<div>CHAVE PIX</div>		<div>TELEFONE</div> <div>(42)98802-0745</div>			
<div>TIPO CONTA</div>		<div>NAT.</div>			
<div>APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o Grupo dos Adolescentes do CRAS II durante o mes de MARÇO - Memorando Nº 2.829/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>					
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>			
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>
001	CHÁ; Erva cidreira; constituído de frutos maduros inteiros; de espécimes vegetais genuínos tostados e partidos; de cor verde cinza pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Chá da Serra	CX	5,0000	2,18	10,90
002	CHÁ; Camomila; constituído de florais inteiros; de espécimes vegetais genuínos dessecados; de cor amarela pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Chá da Serra	CX	5,0000	2,18	10,90
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>21,80</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>21,80</div>	
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>2.319,89</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>21,80</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>97.658,31</div>
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>	
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>				<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>					
<div>(vinte e um reais e oitenta centavos)</div>					

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.





**CAJATI**

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

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

JL SOFT

NOTA	ANO
2558/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
10/03/2025	1134

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

<div><div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div><div>JL SOFT</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>2564/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>10/03/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>1134</div>	
Fonte de Recurso:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
Variação:		55 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FAMÍLIAS		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROCESSO			
Unid. Executora:		04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		906/2024			
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		CONTRATO Nº			
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		VENCIMENTO			
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		MODALIDADE			
Projeto/Atividade:		2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		Pregão Eletrônico 102/2024			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		FUNDAMENTO LEGAL			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		Lei 14133/2021			
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		PEDIDO			
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		01456/000-2025			
Convênio:				CENTRO DE CUSTO			
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF			
8476		MARTINUCCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP		18.097.272/0001-17			
ENDERECO				INSCRIÇÃO ESTADUAL			
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -				635.704.427-111			
CIDADE				BAIRRO			
SAO BERNARDO DO CAMPO				SANTA TEREZINHA			
BANCO		AGÊNCIA		UF			
001 - BB		386-7		SP			
		CONTA		CEP			
		150285-9		09780270			
		CHAVE PIX		TELEFONE			
				(11)2236-4202			
				TIPO CONTA			
				Conta Corrente			
				NAT.			
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família do CRAS II durante o mês de MARÇO - Memorando Nº 2.836/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	BISCOITO MARIA PACOTE(SACHÊ) - Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, sal, fermentos químicos (bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio), emulsificante lecitina de soja, melhoradores de farinha protease e metabissulfito de sódio e aromatizante. Embalagem da própria marca, tipo sache com 2 unidades num total de 11gr. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega Marca: Le Petit	UND	200,0000	0,21	42,00		
002	BISCOITO TIPO ÁGUA E SAL (SACHÊ). Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte, amido, margarina, soro de leite, sal, fermento químico (bicarbonato de sódio), fermento biológico, estabilizante lecitina de soja, melhorador de farinha alfa amilase e metabissulfito de sódio e aromatizantes. Embalagem da própria marca, tipo sache com 2 unidades num total de 11gr. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega Marca: Le Petit	UND	200,0000	0,21	42,00		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	84,00	VL. BRUTO →		
					84,00		
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO			
100.000,00		2.341,69		84,00			
Secret. de Finanças				SALDO ATUAL			
____/____/____		____/____/____		____/____/____			
SOLANGE ROSA				Banco: _____			
CPF 124.967.678-97				Conta: _____			
				Cheques: _____			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(oitenta e quatro reais)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____			
				Número: _____			




Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	55 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FAMÍLIAS	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 906/2024
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico 102/2024
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01460/000-2025
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9664	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME	19.448.616/0001-58	251.048.173-117
ENDEREÇO	BAIRRO		
AV MASSAICHI KAKIHARA, 447	BELA VISTA		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
CAPAO BONITO	SP	18305080	(15) 3543-1195
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
001 - BB	0840-0	8154-X	
TIPO CONTA	NAT.		
Conta Corrente			
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família do CRAS II durante o mês de MARÇO - Memorando Nº 2.836/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	BISCOITO DOCE tipo MAISENA: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e piro fosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 GRAMAS. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Todeschini	PCT	2,0000	4,01	8,02
002	MARGARINA cremosa com sal; óleos vegetais líquidos Inter esterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS) 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten. Marca: Claybom	PE	1,0000	4,88	4,88
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	12,90	VL. BRUTO →
					12,90



 <b>CAJATI</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b>	<b>NOTA</b>	<b>ANO</b>
	<b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b>	<b>2568/000</b>	<b>2025</b>
JL SOFT	FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28	<b>DATA DE EMISSÃO</b>	<b>FICHA</b>
	NOTA DE EMPENHO	<b>10/03/2025</b>	<b>1134</b>

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
100.000,00		2.492,45		12,90	
Secret. de Finanças					
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA					
CPF 124.967.678-97					
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Banco: _____	
(doze reais e noventa centavos)				Conta: _____	
				Cheques: _____	

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>2569/000</div> <div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>10/03/2025</div> <div>FICHA</div> <div>1134</div>	
Fonte de Recurso:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:		55 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FAMÍLIAS		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROCESSO 906/2024	
Unid. Executora:		04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		CONTRATO Nº	
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO	
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		MODALIDADE	
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:		2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		01461/000-2025	
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		CENTRO DE CUSTO	
Convênio:					
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	
12365		SONIC DISTRIBUIDORA LTDA		41.195.040/0001-13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		574.124.914-114			
ENDERECO		BAIRRO			
RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02		JARDIM DAS PALMEIRAS			
CIDADE		UF		CEP	
REGISTRO		SP		11900000	
TELEFONE		(13)9758-6386			
BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
748 - BCO COOP SICREDI		0730-		92153-1	
CHAVE PIX		CNPJ: 41.195.040/0001-13		TIPO CONTA	
				Conta Corrente	
NAT.					
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família do CRAS II durante o mês de MARÇO - Memorando Nº 2.836/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	SUCO DE LARANJA INTEGRAL, sem açúcar adicionado, contendo açúcares próprios dos ingredientes. Ingredientes: suco de laranja integral e acidulante ácido cítrico. Sem glúten. Embalagem em frasco de 900 ml com tampa roscável. Validade mínima 30 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto Marca: Natural One	FR	5,0000	11,00	55,00
002	TORRADA LEVEMENTE SALGADA, a base de farinha de trigo com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, extrato de malte, amido, com glúten, embalagem aluminizada contendo peso líquido no mínimo 140 gr. Validade mínima 30 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto Marca: Visconti	PCT	10,0000	4,25	42,50
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	97,50	VL. BRUTO →
					97,50
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
100.000,00		2.505,35		97,50	
SALDO ATUAL		97.397,15			
Secret. de Finanças					
SOLANGE ROSA					
CPF 124.967.678-97					
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Banco: _____	
(noventa e sete reais e cinquenta centavos)				Conta: _____	
				Cheques: _____	
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, _____ de _____ de _____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____	
				Número: _____	




<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div></div><div>CAJATI</div></div><div><div><div>JL SOFT</div></div></div></div><div><div><div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>2571/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>10/03/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1134</div>	
Fonte de Recurso:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
Variação:		55 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FAMÍLIAS		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		906/2024			
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO			
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		MODALIDADE			
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pregão Eletrônico 102/2024			
Projeto/Atividade:		2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO			
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		01462/000-2025			
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
13111		UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA		03.483.400/0001-93		90166640-04	
ENDEREÇO				BAIRRO			
Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja				Centro			
CIDADE				UF	CEP	TELEFONE	
TUNAS DO PARANA				PR	83480000	(41)3659-1558	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.
341 - BCO ITAU S.A.		2333-	04156-0			Conta Corrente	
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família do CRAS II durante o mês de MARÇO - Memorando Nº 2.836/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Alto Alegre	KG	10,0000	3,94	39,40		
002	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. Marca: Terra Viva	UND	12,0000	4,84	58,08		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	97,48	VL. BRUTO →	97,48
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
100.000,00		2.602,85		97,48		97.299,67	
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA						Banco: _____	
CPF 124.967.678-97						Conta: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						Cheques: _____	
(noventa e sete reais e quarenta e oito centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.				ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____	
						Número: _____	



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div></div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div><div><div>NOTA</div><div>2572/000</div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>10/03/2025</div></div><div><div>ANO</div><div>2025</div><div>FICHA</div><div>1134</div></div></div>					
Fonte de Recurso:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:		55 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FAMÍLIAS		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROCESSO 906/2024	
Unid. Executora:		04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		CONTRATO Nº	
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO	
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		MODALIDADE	
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:		2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		01463/000-2025	
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		CENTRO DE CUSTO	
Convênio:					
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	
14889		DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME		33.174.960/0001-27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				003410635.00-41	
ENDEREÇO		BAIRRO		Vila Paris	
Rua Beta, nº 387 - Galpão					
CIDADE		UF		CEP	
CONTAGEM		MG		32372090	
TELEFONE				(32)3351-2680	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
001 - BB		1614-4		15855-0	
CHAVE PIX				TIPO CONTA	
				Conta Corrente	
NAT.					
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família do CRAS II durante o mês de MARÇO - Memorando Nº 2.836/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	CAFÉ Especial Superior, torrado, moído, embalagem a vácuo. Café Especial; Superior; Torrado e Moído; Constituído de Grãos Arábicas, podendo conter 15% de Grãos Conilon, 10%de Grãos pretos/ verdes/ ardidos; Grãos preto-verdes/fermentados, Livre de sabor estranho; Bebida dura ou melhor, Aroma característico; Sabor característico e equilibrado; Cor médio/moderadamente escuro a médio claro; Qualidade Global Superior mínima de 6,00 Pontos na Escala Sensorial; purezas (cascas e paus) em G/100g máxima de 1%; embalagem a vácuo; com validade mínima na data da entrega de 10 Meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Res. SAA - 28 de 01/06/2007; Res.SAA - 30, de 22/06/2007, RDC 277/05, RDC 259/02; RDC 07/11, RDC 14/14. Pacote com 500g. Marca: Belveder Superior	PCT	10,0000	18,19	181,90
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	181,90	VL. BRUTO → 181,90
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
100.000,00		2.700,33		181,90	
Secret. de Finanças					
SOLANGE ROSA					
CPF 124.967.678-97					
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Banco: _____	
(cento e oitenta e um reais e noventa centavos)				Conta: _____	
				Cheques: _____	
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, _____ de _____ de _____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____	
				Número: _____	







<div><div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b></div></div>				<div>NOTA <b>2574/000</b></div> <div>ANO <b>2025</b></div>	
<div>JL SOFT</div>		<div>NOTA DE EMPENHO</div>		<div>DATA DE EMISSÃO <b>10/03/2025</b></div> <div>FICHA <b>1134</b></div>	
<b>Fonte de Recurso:</b>		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
<b>Aplicação:</b>		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
<b>Variação:</b>		55 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FAMÍLIAS		DÍVIDA	
<b>Órgão:</b>		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
<b>Unid. Orçamentária:</b>		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<div>PROCESSO 906/2024</div> <div>CONTRATO Nº</div>	
<b>Unid. Executora:</b>		04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		VENCIMENTO	
<b>Função:</b>		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024	
<b>SubFunção:</b>		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021	
<b>Programa:</b>		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		PEDIDO 01465/000-2025	
<b>Projeto/Atividade:</b>		2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		CENTRO DE CUSTO	
<b>Categ. Econômica:</b>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			
<b>Elemento Despesa:</b>		30 MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Sub-Elemento Desp:</b>		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
<b>Vínculo:</b>		A ASSISTÊNCIA			
<b>Convênio:</b>					
<b>CÓDIGO</b> 16259		<b>NOME DO FORNECEDOR</b> ANDRÉ ROSSETTO INDÚSTRIA DE CHÁS - ME		<b>CNPJ / CPF</b> 14.374.541/0001-94	
<b>ENDEREÇO</b> Rua Joge Alves Ribeiro, nº 2962 - Sala 02				<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 90855097-88	
<b>CIDADE</b> GUARAPUAVA				<b>BAIRRO</b> Conradinho	
<b>BANCO</b>		<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>UF</b> PR	<b>CEP</b> 85055040
			<b>CHAVE PIX</b>	<b>TELEFONE</b> (42)98802-0745	
				<b>TIPO CONTA</b>	<b>NAT.</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender o PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família do CRAS II durante o mês de MARÇO - Memorando Nº 2.836/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
<b>Entrega</b>		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN.</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
001	CHÁ; Erva cidreira; constituído de frutos maduros inteiros; de espécimes vegetais genuínos tostados e partidos; de cor verde cinza pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Chá da Serra	CX	5,0000	2,18	10,90
002	CHÁ; Camomila; constituído de florais inteiros; de espécimes vegetais genuínos dessecados; de cor amarela pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Chá da Serra	CX	5,0000	2,18	10,90
<b>RETENÇÃO</b>		<b>VL. RETIDO →</b>		<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>
				<b>21,80</b>	<b>VL. BRUTO →</b>
					<b>21,80</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 100.000,00		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 2.894,58		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 21,80	
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				<b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques:</b> _____	
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>					
(vinte e um reais e oitenta centavos)					

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.



<div><b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA <b>2574/000</b>	ANO <b>2025</b>
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO <b>10/03/2025</b>	FICHA <b>1134</b>		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento	
				Número:	

<div><div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b></div></div>				<div>NOTA <b>2578/000</b></div> <div>DATA DE EMISSÃO <b>10/03/2025</b></div>		<div>ANO <b>2025</b></div> <div>FICHA <b>1162</b></div>	
<b>Fonte de Recurso:</b>		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA			
<b>Aplicação:</b>		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>FUNDO</b> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
<b>Variação:</b>		54 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - PAEFI		<b>DÍVIDA</b>			
<b>Órgão:</b>		02 PODER EXECUTIVO		<b>PROTOCOLO</b>			
<b>Unid. Orçamentária:</b>		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>PROCESSO</b>		<b>CONTRATO Nº</b>	
<b>Unid. Executora:</b>		05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		906/2024			
<b>Função:</b>		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>VENCIMENTO</b>			
<b>SubFunção:</b>		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		<b>MODALIDADE</b>			
<b>Programa:</b>		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pregão Eletrônico 102/2024			
<b>Projeto/Atividade:</b>		2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>			
<b>Categ. Econômica:</b>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021			
<b>Elemento Despesa:</b>		30 MATERIAL DE CONSUMO		<b>PEDIDO</b>			
<b>Sub-Elemento Desp:</b>		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		01469/000-2025			
<b>Vínculo:</b>		A ASSISTÊNCIA		<b>CENTRO DE CUSTO</b>			
<b>Convênio:</b>							
<b>CÓDIGO</b>		<b>NOME DO FORNECEDOR</b>		<b>CNPJ / CPF</b>		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME		05.461.935/0001-99		740.062.332.115	
<b>ENDEREÇO</b>				<b>BAIRRO</b>			
AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01				PARAFUSO			
<b>CIDADE</b>				<b>UF</b>		<b>CEP</b>	
CAJATI				SP		11950000	
<b>BANCO</b>		<b>AGÊNCIA</b>		<b>CONTA</b>		<b>CHAVE PIX</b>	
001 - BB		4671-X		8652-5			
						<b>TIPO CONTA</b>	
						Conta Corrente	
						<b>NAT.</b>	
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender o PAEFI - CREAS - Memorando Nº 3.157/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
<b>Entrega</b>		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN.</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>		
001	BANANA PASSA; 100 % natural, banana nanica in natura desidratada. Sem aditivos. Sem glúten. Embalagem metalizada contendo entre 40 a 100 gr. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Tropdan	UND	20,0000	2,69	53,80		
<b>RETENÇÃO</b>		<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>53,80</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>53,80</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>		<b>VALOR DO EMPENHO</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
50.000,00		222,70		53,80		49.723,50	
<b>Secret. de Finanças</b>							
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						<b>Banco:</b> _____	
						<b>Conta:</b> _____	
						<b>Cheques:</b> _____	
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>							
(cinquenta e três reais e oitenta centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>			<b>Documento</b> _____		
					<b>Número:</b> _____		



<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div>						NOTA <b>2579/000</b>		ANO <b>2025</b>	
JL SOFT						DATA DE EMISSÃO <b>10/03/2025</b>		FICHA <b>1162</b>	
NOTA DE EMPENHO									
Fonte de Recurso:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL				FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
Variação:		54 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - PAEFI				DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO				PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				PROCESSO 906/2024		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI				VENCIMENTO			
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024			
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS				FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021			
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				PEDIDO 01470/000-2025			
Projeto /Atividade:		2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI				CENTRO DE CUSTO			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS							
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO							
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA							
Convênio:									
CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR					CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
9664	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME					19.448.616/0001-58		251.048.173-117	
ENDEREÇO						BAIRRO			
AV MASSAICHI KAKIHARA, 447						BELA VISTA			
CIDADE						UF	CEP	TELEFONE	
CAPAO BONITO						SP	18305080	(15) 3543-1195	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX			TIPO CONTA		NAT.	
001 - BB	0840-0	8154-X				Conta Corrente			
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o PAEFI - CREAS - Memorando Nº 3.157/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)									
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000							
ITEM	DESCRIÇÃO					UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	BISCOITO DOCE tipo MAISENA: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e piro fosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 GRAMAS. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Todeschini					PCT	10,0000	4,01	40,10
002	BISCOITO DOCE sem recheio tipo MARIA; composição básica farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da data da entrega, e embalagem filme saco plástico com dupla proteção, pesando 400 GRAMAS e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 48 (decreto 12486/78). Marca: Todeschini					PCT	10,0000	4,01	40,10
003	BISCOITO SALGADO, apresentação retangular, classificação salgado, características adicionais sem recheio, pacote individual com peso entre 25 gramas e 35 gramas. Validade mínima 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Pitstop					PCT	160,0000	0,60	96,00
004	SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA (sabor laranja), simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservante, qualidade obtido pela mistura de no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima de 5 meses a partir da entrega, acondicionado em caixa cartonada ou tetra pack contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Deverá conter canudo. Marca: Ebah					CX	60,0000	1,13	67,80
RETENÇÃO		VL. RETIDO →		0,00	VL. LÍQUIDO →		244,00	VL. BRUTO → 244,00	



 <b>CAJATI</b> JL SOFT	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA <b>2579/000</b>	ANO <b>2025</b>
		DATA DE EMISSÃO <b>10/03/2025</b>	FICHA <b>1162</b>

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
50.000,00		276,50		244,00	
Secret. de Finanças				SALDO ATUAL	
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA				Banco: _____	
CPF 124.967.678-97				Conta: _____	
				Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(duzentos e quarenta e quatro reais)					

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>2585/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>10/03/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>1162</div>	
Fonte de Recurso:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
Variação:		54 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - PAEFI		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		906/2024			
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO			
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		MODALIDADE			
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pregão Eletrônico 102/2024			
Projeto/Atividade:		2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO			
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		01476/000-2025			
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
9895		GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP		26.742.152/0001-53		141.564.994.119	
ENDERECO				BAIRRO			
RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558				IMIRIM			
CIDADE				UF	CEP	TELEFONE	
SAO PAULO				SP	02537000	(11) 25893635	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.
001 - BB		386-7	250616-5			Conta Corrente	
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o PAEFI - CREAS - Memorando Nº 3.157/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	BOLO ALIMENTÍCIO, sabor chocolate ou baunilha, peso no mínimo 35 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses após a entrega. Marca: Kim	UND	40,0000	1,09	43,60		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	43,60	VL. BRUTO →	43,60	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
50.000,00		520,50		43,60		49.435,90	
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA						Banco: _____	
CPF 124.967.678-97						Conta: _____	
						Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(quarenta e três reais e sessenta centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____			
				Número: _____			



<div><div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA2586/000</div> <div>ANO2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO10/03/2025</div> <div>FICHA1162</div>	
Fonte de Recurso:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:		54 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - PAEFI		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROCESSO906/2024CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		VENCIMENTO	
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		MODALIDADEPregão Eletrônico 102/2024	
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		FUNDAMENTO LEGALLei 14133/2021	
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		PEDIDO01477/000-2025	
Projeto/Atividade:		2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		CENTRO DE CUSTO	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA			
Convênio:					
CÓDIGO12365		NOME DO FORNECEDORSONIC DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ / CPF41.195.040/0001-13INSCRIÇÃO ESTADUAL574.124.914-114	
ENDEREÇO		RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02		BAIRROJARDIM DAS PALMEIRAS	
CIDADE		REGISTRO		UFSPCEP11900000TELEFONE(13)9758-6386	
BANCO748 - BCO COOP SICREDI		AGÊNCIA0730-	CONTA92153-1	CHAVE PIXCNPJ: 41.195.040/0001-13TIPO CONTAConta CorrenteNAT.	
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o PAEFI - CREAS - Memorando Nº 3.157/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	REFRIGERANTE sabor GUARANÁ. Contendo; Água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná, acidulante ácido cítrico, conservadores: benzoato de sódio e sorbato de potássio, aromatizante e corante caramelo. Embalagem de 2litros. Em sua composição, a cada 200ml conter: 83 calorias; 11mg de sódio; 20gramas de açúcar e 20gramas de carboidratos. Não conter glúten. Acondicionado em embalagem Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros. Marca: Frutuba	FR	10,0000	4,49	44,90
002	REFRIGERANTE; Composto de suco de LARANJA, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: Frutuba	FR	10,0000	4,49	44,90
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	89,80
				VL. BRUTO →	89,80
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
50.000,00		564,10		89,80	
Secret. de Finanças					
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				Banco: Conta: Cheques:	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(oitenta e nove reais e oitenta centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento Número:	



<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div><div>JL SOFT</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA2587/000</div> <div>ANO2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO10/03/2025</div> <div>FICHA1162</div>	
Fonte de Recurso:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:		54 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - PAEFI		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROCESSO906/2024CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		VENCIMENTO	
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		MODALIDADE	
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		Pregão Eletrônico 102/2024	
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDAMENTO LEGAL	
Projeto/Atividade:		2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		Lei 14133/2021	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		PEDIDO	
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		01478/000-2025	
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		CENTRO DE CUSTO	
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA			
Convênio:					
CÓDIGO12741		NOME DO FORNECEDORFABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA		CNPJ / CPF42.223.095/0001-52	
ENDERECO		Estrada Jacupiranga A. Cananéia SP193- s/n		INSCRIÇÃO ESTADUAL349040031112	
CIDADEJACUPIRANGA				BAIRROCanha	
BANCO748 - BCO COOP SICREDI		AGÊNCIA0730-		CEP11940000	
CONTA18567-8		CHAVE PIX		TELEFONE(13)98135-4369	
APLICAÇÃO:		Aquisição de generos alimenticios para atender o PAEFI - CREAS - Memorando Nº 3.157/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)		TIPO CONTANTIPO CONTANTipo Corrente	
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	PÃO DE FORMA; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA. Marca: Seven Boys	PCT	10,0000	5,60	56,00
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	56,00	VL. BRUTO →56,00
DOTAÇÃO ATUAL50.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA653,90		VALOR DO EMPENHO56,00	
Secret. de Finanças				SALDO ATUAL49.290,10	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				Banco: Conta: Cheques:	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(cinquenta e seis reais)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento Número:	

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div></div><div><div><div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div><div>NOTA</div><div>2588/000</div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>10/03/2025</div></div><div><div>ANO</div><div>2025</div><div>FICHA</div><div>1162</div></div></div></div></div></div></div>					
Fonte de Recurso:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:		54 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - PAEFI		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROCESSO 906/2024	
Unid. Executora:		05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		CONTRATO Nº	
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO	
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		MODALIDADE	
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:		2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		01479/000-2025	
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		CENTRO DE CUSTO	
Convênio:					
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	
13946		ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA		37.182.538/0001-74	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		574.117.699-114			
ENDEREÇO		Rua Romeu Monti, nº 269		BAIRRO	
CIDADE		PARIQUERA-ACU		Centro	
UF		CEP		TELEFONE	
SP		11930000		(13)99733-7174	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
033 - SANTANDER		0362-		13001305-6	
CHAVE PIX		TIPO CONTA		NAT.	
APLICAÇÃO:		Aquisição de generos alimenticios para atender o PAEFI - CREAS - Memorando Nº 3.157/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)		Conta Corrente	
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA; sabor de laranja; simples; composto liquido com vitaminas açúcar,estabilizante,antioxidante e conservantes; qualidade obtido,pela mistura no mínimo de 50% de suco e polpas integrais de frutas; processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo; frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; conforme recomendação de embalagem, validade mínima 5 meses a partir da data da entrega,(3 dias após aberto),em refrigeração; acondicionado em caixa cartonada contendo 1 LITRO; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa Marca: Dafruta	FR	10,0000	4,89	48,90
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	48,90	VL. BRUTO →
					48,90
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
50.000,00		709,90		48,90	
Secret. de Finanças					
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA				Banco: _____	
CPF 124.967.678-97				Conta: _____	
				Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(quarenta e oito reais e noventa centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____	
				Número: _____	



<div><div><b>CAJATI</b></div></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b></div>		<div><b>NOTA</b> <b>2591/000</b></div> <div><b>ANO</b> <b>2025</b></div>
<div><b>JL SOFT</b></div>		<div><b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>10/03/2025</b></div> <div><b>FICHA</b> <b>1162</b></div>

<b>Fonte de Recurso:</b>	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>FUNDO</b> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
<b>Variação:</b>	54 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - PAEFI	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>PROCESSO</b> 906/2024 <b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	<b>VENCIMENTO</b>
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 102/2024
<b>SubFunção:</b>	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>PEDIDO</b> 01482/000-2025
<b>Projeto/Atividade:</b>	2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
<b>Vínculo:</b>	A ASSISTÊNCIA	
<b>Convênio:</b>		

<b>CÓDIGO</b> 16263	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	<b>CNPJ / CPF</b> 24.753.787/0001-20	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 202.073.390-116
<b>ENDEREÇO</b> Rua Domingos João Guzzo, nº 80		<b>BAIRRO</b> Residencial Cestari	
<b>CIDADE</b> BARRA BONITA		<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 17342626 <b>TELEFONE</b> (11)3644-6080
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>CHAVE PIX</b>
<b>TIPO CONTA</b>			
<b>NAT.</b>			
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender o PAEFI - CREAS - Memorando Nº 3.157/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
<b>Entrega</b>	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 e 30 gramas. Embalagem individual própria. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Naturale	UND	60,0000	0,75	45,00

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>45,00</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>45,00</b>
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	--------------	--------------------	--------------


<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 50.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 758,80	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 45,00	<b>SALDO ATUAL</b> 49.196,20
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			<b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques:</b> _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>			
(quarenta e cinco reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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







**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

2605/000

ANO

2025

JL SOFT

DATA DE EMISSÃO

10/03/2025

FICHA

1162

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:	53 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - MSE	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	906/2024	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE	
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01496/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9664	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME		19.448.616/0001-58	251.048.173-117
ENDERECO	AV MASSAICHI KAKIHARA, 447		BAIRRO	
CIDADE	CAPAO BONITO		BELA VISTA	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	UF	CEP
001 - BB	0840-0	8154-X	SP	18305080
CHAVE PIX			TELEFONE	
			(15) 3543-1195	
			TIPO CONTA	NAT.
			Conta Corrente	
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o MSE - CREAS - Memorando Nº 3.158/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)				
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	BISCOITO DOCE tipo MAISENA: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e piro fosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 GRAMAS. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Todeschini	PCT	10,0000	4,01	40,10		
002	BISCOITO SALGADO, apresentação retangular, classificação salgado, características adicionais sem recheio, pacote individual com peso entre 25 gramas e 35 gramas. Validade mínima 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Pitstop	PCT	44,0000	0,60	26,40		
003	SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA (sabor laranja), simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservante, qualidade obtido pela mistura de no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima de 5 meses a partir da entrega, acondicionado em caixa cartonada ou tetra pack contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Deverá conter canudo. Marca: Ebah	CX	44,0000	1,13	49,72		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	116,22	VL. BRUTO →	116,22



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div>JL SOFT</div><div></div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>2605/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>10/03/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1162</div>	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
50.000,00		922,16		116,22		48.961,62	
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA						Banco: _____	
CPF 124.967.678-97						Conta: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						Cheques: _____	
(cento e dezesseis reais e vinte e dois centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR			Documento _____		
					Número: _____		






<div><div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>2609/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
<div>JL SOFT</div>				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>10/03/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1162</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>					
<div>Variação:</div> <div>53 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - MSE</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>01500/000-2025</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI</div>							
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>12365</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>SONIC DISTRIBUIDORA LTDA</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>41.195.040/0001-13</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>574.124.914-114</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02</div>				<div>BAIRRO</div> <div>JARDIM DAS PALMEIRAS</div>			
<div>CIDADE</div> <div>REGISTRO</div>				<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>11900000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(13)9758-6386</div>	
<div>BANCO</div> <div>748 - BCO COOP SICREDI</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>0730-</div>	<div>CONTA</div> <div>92153-1</div>	<div>CHAVE PIX</div> <div>CNPJ: 41.195.040/0001-13</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o MSE - CREAS - Memorando Nº 3.158/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	REFRIGERANTE sabor GUARANÁ. Contendo; Água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná, acidulante ácido cítrico, conservadores: benzoato de sódio e sorbato de potássio, aromatizante e corante caramelo. Embalagem de 2litros. Em sua composição, a cada 200ml conter: 83 calorias; 11mg de sódio; 20gramas de açúcar e 20gramas de carboidratos. Não conter glúten. Acondicionado em embalagem Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros. Marca: Frutuba	FR	5,0000	4,49	22,45		
002	REFRIGERANTE; Composto de suco de LARANJA, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: Frutuba	FR	5,0000	4,49	22,45		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>44,90</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>44,90</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>50.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>1.086,34</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>44,90</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>48.868,76</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>	
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>						<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(quarenta e quatro reais e noventa centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>				<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>	



<div><div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div></div><div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div><div>NOTA</div><div>2611/000</div><div>ANO</div><div>2025</div></div><div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>10/03/2025</div><div>FICHA</div><div>1162</div></div></div></div></div></div>				JL SOFT	
Fonte de Recurso:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:		53 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - MSE		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROCESSO 906/2024	
Unid. Executora:		05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		CONTRATO Nº	
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO	
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		MODALIDADE	
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:		2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		01502/000-2025	
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		CENTRO DE CUSTO	
Convênio:					
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	
12741		FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA		42.223.095/0001-52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				349040031112	
ENDERECO				BAIRRO	
Estrada Jacupiranga A. Cananéia SP193- s/n				Canha	
CIDADE				UF	
JACUPIRANGA				SP	
BANCO		AGÊNCIA		CEP	
748 - BCO COOP SICREDI		0730-		11940000	
CONTA		CHAVE PIX		TELEFONE	
18567-8				(13)98135-4369	
APLICAÇÃO:				TIPO CONTA	
Aquisição de generos alimenticios para atender o MSE - CREAS - Memorando Nº 3.158/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)				Conta Corrente	
NAT.					
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	PÃO DE FORMA; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA. Marca: Seven Boys	PCT	4,0000	5,60	22,40
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	22,40	VL. BRUTO →
					22,40
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
50.000,00		1.131,24		22,40	
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 reais e quarenta centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____	
				Número: _____	



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 J.L. SOFT		NOTA 2612/000	ANO 2025
NOTA DE EMPENHO		DATA DE EMISSÃO 10/03/2025	FICHA 1162

<b>Fonte de Recurso:</b>	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA	
<b>Aplicação:</b>	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>FUNDO</b> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
<b>Variação:</b>	53 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - MSE	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>	
<b>Unid. Orçamentária:</b>	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>PROCESSO</b>	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	906/2024	
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>SubFunção:</b>	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>MODALIDADE</b>	
<b>Projeto/Atividade:</b>	2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	Pregão Eletrônico 102/2024	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	Lei 14133/2021	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	<b>PEDIDO</b>	
<b>Vínculo:</b>	A ASSISTÊNCIA	01503/000-2025	
<b>Convênio:</b>		<b>CENTRO DE CUSTO</b>	

<b>CÓDIGO</b> 16263	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP			<b>CNPJ / CPF</b> 24.753.787/0001-20		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 202.073.390-116	
<b>ENDEREÇO</b> Rua Domingos João Guzzo, nº 80				<b>BAIRRO</b> Residencial Cestari			
<b>CIDADE</b> BARRA BONITA				<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 17342626	<b>TELEFONE</b> (11)3644-6080	
<b>BANCO</b>		<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>CHAVE PIX</b>			<b>TIPO CONTA</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender o MSE - CREAS - Memorando Nº 3.158/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
<b>Entrega</b>		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre	UND	44,0000	0,75	33,00

14 e 30 gramas. Embalagem individual própria. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.  
Marca: Naturale

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>33,00</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>33,00</b>
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	--------------	--------------------	--------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 50.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 1.153,64	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 33,00	<b>SALDO ATUAL</b> 48.813,36
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			<b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques:</b> _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>			
(trinta e três reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.		
CAJATI, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR _____ _____	Documento: _____ Número: _____





NOTA	ANO
2619/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
10/03/2025	1161

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOIRO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
<b>Aplicação:</b>	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
<b>Variação:</b>	0	DÍVIDA	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
<b>Unid. Orçamentária:</b>	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>PROCESSO</b>	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	906/2024	
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>SubFunção:</b>	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	<b>MODALIDADE</b>	
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico 102/2024	
<b>Projeto/Atividade:</b>	2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021	
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>PEDIDO</b>	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01510/000-2025	
<b>Vínculo:</b>	A ASSISTÊNCIA	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Convênio:</b>			

CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
9664		STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME		19.448.616/0001-58		251.048.173-117	
ENDEREÇO				BAIRRO			
AV MASSAICHI KAKIHARA, 447				BELA VISTA			
CIDADE				UF		CEP	
CAPAO BONITO				SP		18305080	
TELEFONE		TELEFONE		TELEFONE		TELEFONE	
(15) 3543-1195		(15) 3543-1195		(15) 3543-1195		(15) 3543-1195	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		CHAVE PIX	
001 - BB		0840-0		8154-X			
TIPO CONTA		TIPO CONTA		TIPO CONTA		TIPO CONTA	
Conta Corrente		Conta Corrente		Conta Corrente		Conta Corrente	
NAT.		NAT.		NAT.		NAT.	
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o CREAS durante o mês de MARÇO - Memorando Nº 3.159/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa. Marca: Dona Laura	KG	10,0000	3,10	31,00
002	MARGARINA cremosa com sal; óleos vegetais líquidos Inter esterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten. Marca: Claybom	PE	10,0000	4,88	48,80
003	MILHO VERDE EM CONSERVA; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; condicionado em lata com peso líquido 280 gramas e peso drenado de 170gr, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: Fugini	LA	5,0000	2,61	13,05
004	ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml. Marca: Coamo	LA	4,0000	7,40	29,60
005	SAL REFINADO IODADO, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas	KG	1,0000	1,13	1,13





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

JL SOFT

**NOTA**

2619/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

10/03/2025

**FICHA**

1161

Marca: 5 Estrelas

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

<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div>						NOTA <div>2620/000</div>		ANO <div>2025</div>	
JL SOFT						DATA DE EMISSÃO <div>10/03/2025</div>		FICHA <div>1161</div>	
NOTA DE EMPENHO									
Fonte de Recurso:		1 TESOURO				USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL				FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
Variação:		0				DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO				PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI				906/2024			
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				VENCIMENTO			
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS				MODALIDADE			
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				Pregão Eletrônico 102/2024			
Projeto/Atividade:		2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI				FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS				Lei 14133/2021			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO				PEDIDO			
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				01511/000-2025			
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA				CENTRO DE CUSTO			
Convênio:									
CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR				CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
9825	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME				25.126.626/0001-70				
ENDEREÇO					BAIRRO				
RUA MIRACATU, 226					VILA TUPY				
CIDADE REGISTRO					UF	CEP	TELEFONE		
					SP	11900000	99683-4820		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX			TIPO CONTA		NAT.	
748 - BCO COOP SICREDI	0730-	03356-4				Conta Corrente			
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o CREAS durante o mês de MARÇO - Memorando Nº 3.159/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)									
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000							
ITEM	DESCRIÇÃO				UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
001	ÁGUA MINERAL; natural sem gás; acondicionada em GARRAFA PET, tampa c/ rosca e lacre; contendo no mínimo 500 ml e máximo de 510 ml, validade 11 meses a contar da data da entrega; pacote com 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com o (DEC.3029 de 16/04/99) e (RDC nº 274, de 22/09/2005), e suas alterações posteriores. Marca: Cristal				FR	100,0000	0,90	90,00	
002	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96. Marca: Nestlé				LA	10,0000	7,29	72,90	
003	FERMENTO QUÍMICO PARA PÃO; pacote com 3 envelopes de 11 gramas. Validade mínima 2 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Dona Benta				PCT	10,0000	3,15	31,50	
RETENÇÃO		VL. RETIDO →		0,00	VL. LÍQUIDO →		194,40	VL. BRUTO→ 194,40	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL			
50.000,00		486,37		194,40		49.319,23			
Secret. de Finanças									
_____/____/_____		_____/____/_____		_____/____/_____		_____/____/_____			
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:									
(cento e noventa e quatro reais e quarenta centavos)									
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.									
CAJATI, ____ de ____ de ____.				ASSINATURA DO FORNECEDOR			Documento _____ Número: _____		



NOTA	ANO
2621/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
10/03/2025	1161

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOIRO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
<b>Aplicação:</b>	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
<b>Variação:</b>	0	DÍVIDA	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
<b>Unid. Orçamentária:</b>	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO	CONTRATO Nº
<b>Unid. Executora:</b>	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	906/2024	
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
<b>SubFunção:</b>	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	MODALIDADE	
<b>Projeto/Atividade:</b>	2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	Pregão Eletrônico 102/2024	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	FUNDAMENTO LEGAL	
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	Lei 14133/2021	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	PEDIDO	
<b>Vínculo:</b>	A ASSISTÊNCIA	01512/000-2025	
<b>Convênio:</b>		CENTRO DE CUSTO	


CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
13111		UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA		03.483.400/0001-93		90166640-04		
ENDERECO				BAIRRO				
Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja				Centro				
CIDADE				UF	CEP	TELEFONE		
TUNAS DO PARANA				PR	83480000	(41)3659-1558		
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX			TIPO CONTA	NAT.
341 - BCO ITAU S.A.		2333-	04156-0				Conta Corrente	
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o CREAS durante o mês de MARÇO - Memorando Nº 3.159/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)								
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000						

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	<p> <b>AÇÚCAR:</b> obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.            Marca: Alto Alegre         </p>	KG	40,0000	3,94	157,60
002	<p> <b>CAIXA DE BOMBONS</b> Sortidos de no mínimo 250 g            Marca: Garoto         </p>	CX	20,0000	12,44	248,80
003	<p> <b>Leite UHT/UAT</b> integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.            Marca: Terra Viva         </p>	UND	36,0000	4,84	174,24
004	<p> <b>PACOTE DE BOMBOM</b> de 1Kg – Informações sobre alérgenos - Contém: Cereais contendo glúten. <b>INGREDIENTES:</b> Açúcar, gordura vegetal hidrogenada, gordura vegetal, farinha de trigo enriquecida com ferro, ácido fólico, vitaminas B1, B2 e B3 e zinco, soro de leite em pó, amendoim, cacau, farinha de soja, gordura de manteiga desidratada, sal, castanha-de-caju, óleo vegetal, emulsificantes: lecitina de soja e poli glicerol polirricinoleato, fermento químico bicarbonato de sódio e aromatizante. <b>RECHEIO:</b> cremoso de amendoim e castanha de caju, com a deliciosa crocância da cobertura de chocolate. Em sua versão unitária de 20g,            Marca: Lacta         </p>	PCT	2,0000	51,75	103,50
<b>RETENÇÃO</b>		<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>684,14</b>
				<b>VL. BRUTO →</b>	<b>684,14</b>



<div><b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA 2621/000	ANO 2025	
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 10/03/2025	FICHA 1161			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
DOTAÇÃO ATUAL 50.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 680,77		VALOR DO EMPENHO 684,14		SALDO ATUAL 48.635,09
Secret. de Finanças ____/____/____						____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						
(seiscentos e oitenta e quatro reais e quatorze centavos)						
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.						
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____ Número: _____		

<div><div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div><div><div>NOTA</div><div>2622/000</div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>10/03/2025</div></div><div><div>ANO</div><div>2025</div><div>FICHA</div><div>1161</div></div></div>					
Fonte de Recurso:		1 TESOIRO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:		0		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROCESSO 906/2024	
Unid. Executora:		05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		CONTRATO Nº	
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO	
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		MODALIDADE	
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:		2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		01513/000-2025	
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		CENTRO DE CUSTO	
Convênio:					
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	
14888		ACF ATACADO E LOGÍSTICA LTDA - EPP		46.985.752/0001-50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				90953420-83	
ENDEREÇO				BAIRRO	
Rua José Batista dos Santos, nº 700				Cidade Industrial	
CIDADE				UF	
CURITIBA				PR	
BANCO		AGÊNCIA		CEP	
748 - BCO COOP SICREDI		0730-5		81250000	
CONTA		CHAVE PIX		TELEFONE	
26847-5				(41)3388-0249	
				TIPO CONTA	
				Conta Corrente	
				NAT.	
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o CREAS durante o mês de MARÇO - Memorando Nº 3.159/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	DOCE DE LEITE; simples; pasta; composto de leite e açúcar; validade mínima 09 meses a contar da entrega lata; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-354, de 04/09/97. Com no mínimo 400 gr. Marca: RD	PE	4,0000	5,86	23,44
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	23,44
				VL. BRUTO →	23,44
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
50.000,00		1.364,91		23,44	
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 três reais e quarenta e quatro centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____	
				Número: _____	

<div><div><div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>2623/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>10/03/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1161</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOIRO</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</div>		<div>FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>					
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>01514/000-2025</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI</div>							
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>16265</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>K E RABELO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>58.496.204/0001-45</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>151.940.206-111</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Avenida Angélica, nº 321 - Conjunto 236</div>				<div>BAIRRO</div> <div>Santa Cecília</div>			
<div>CIDADE</div> <div>SAO PAULO</div>				<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>01227000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(11)3504-1364</div>	
<div>BANCO</div>		<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o CREAS durante o mês de MARÇO - Memorando Nº 3.159/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	LEITE CONDENSADO; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF. Marca: Mococa	LA	10,0000	5,65	56,50		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>56,50</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>56,50</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>50.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>1.388,35</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>56,50</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>48.555,15</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(cinquenta e seis reais e cinquenta centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>				<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>	



<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>CAJATI</div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div><div>JL SOFT</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>2624/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>10/03/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>1134</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>					
<div>Variação:</div> <div>51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>01515/000-2025</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>							
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>14888</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>ACF ATACADO E LOGÍSTICA LTDA - EPP</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>46.985.752/0001-50</div>			
<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>90953420-83</div>							
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua José Batista dos Santos, nº 700</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Cidade Industrial</div>					
<div>CIDADE</div> <div>CURITIBA</div>		<div>UF</div> <div>PR</div>	<div>CEP</div> <div>81250000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(41)3388-0249</div>			
<div>BANCO</div> <div>748 - BCO COOP SICREDI</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>0730-5</div>	<div>CONTA</div> <div>26847-5</div>	<div>CHAVE PIX</div>			
<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>		<div>NAT.</div>					
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo das crianças e adolescentes do CRAS I durante o mês de março - Memorando Nº 2.886/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	POLVILHO DOCE; branca; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima 6 meses a contar da data da entrega; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 263 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos. administrativos determinados pela ANVISA. Embalado em saco plástico contendo 500 gramas. Marca: RD	KG	5,0000	6,26	31,30		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>31,30</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>31,30</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>2.983,14</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>31,30</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>96.985,56</div>		
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>			
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>				<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>			
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(trinta e um reais e trinta centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div> <div>_____</div>		<div>Documento</div> <div>_____</div> <div>Número: _____</div>			