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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6613/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
10/06/2025	1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**FUNDO** 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:	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		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04174/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA		
Convênio:		**CENTRO DE CUSTO**	
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
12365	SONIC DISTRIBUIDORA LTDA	41.195.040/0001-13	574.124.914-114

ENDERECO	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 aliemnticios para atender atividades comemorativas junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do CRAS I no período de 01 a 07/07/2025 - Memorando Nº 8.462/2025. (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 ABÓBORA: POTE BIG COM 30 UNIDADES, peso líquido do pote: 1,200 kg. Peso Líquido da unidade: 40 gramas. Ingredientes: Abóbora, açúcar cristal, glicose de milho. ALÉRGICOS: CONTÉM CONSERVANTE ÁCIDO SÓRBICO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Marca: Nbom	PE	40,0000	29,90	1.196,00
002	DOCE DE LEITE COM AMENDOIM pacote com 200g. INGREDIENTES: Leite, açúcar, glicose, amendoim, conservador sorbato de potássio INS202 e bicabornato de sódio INS500ii. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Alérgicos: Contém lactose e amendoim, pode conter traços de castanha de caju. Conteúdo da embalagem 200 gramas. Marca: Cambui	PCT	100,0000	13,40	1.340,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	2.536,00	VL. BRUTO →	2.536,00

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	43.196,93	2.536,00	54.267,07
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, quinhentos e trinta e seis 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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6614/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
10/06/2025	1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**FUNDO** 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:	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		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04175/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

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	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 aliemnticios para atender atividades comemorativas junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do CRAS I no período de 01 a 07/07/2025 - Memorando Nº 8.462/2025. (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	PIPOCA DOCE CARAMELIZADA. Pacote com 50g. Marca: Clac	UND	150,0000	1,08	162,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	162,00	VL. BRUTO →	162,00

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	45.732,93	162,00	54.105,07
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 sessenta e dois reais)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6617/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
10/06/2025	1135

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04178/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

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	TELEFONE
CURITIBA	PR	81250000	(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 PAIF - CRAS I - Inhuguvira no mês de junho - Memorando Nº 8.454/2025. (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	10,0000	5,86	58,60
002	ORÉGANO; em folhas secas, obtido de espécimes vegetais genuínos, grãos sãos e limpos, de coloração verde pardacenta, com cheiro aromático e sabor próprio, isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 8 gramas, resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: RD	PCT	5,0000	1,50	7,50

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 66,10	VL. BRUTO → 66,10

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	40.538,33	66,10	59.395,57
Secret. de Finanças __/__/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	__/__/____	__/__/____	__/__/____ **Banco:** **Conta:** **Cheques:**

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

(sessenta e seis reais e dez centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6618/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
10/06/2025	1135

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04179/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
16261	AQUILAE DISTRIBUIDORA LTDA - ME	52.436.452/0001-14	135.504.743-112

ENDEREÇO	BAIRRO
Rua Visconde do Rio Branco, nº 1056	Centro

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
RIBEIRAO PRETO	SP	14015000	(16)99176-1236

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
001 - BB	6933-7	22966-0		Conta Corrente	PJ

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o PAIF - CRAS I - Inhuguvira no mês de junho - Memorando Nº 8.454/2025. (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	ÓLEO COMESTÍVEL AZEITE DE OLIVA; extravirgem; 1% acidez máxima; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega; lata ou vidro com 500 ml; embalado em caixa de papelão; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: La Vitta	LA	5,0000	34,89	174,45

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	174,45	VL. BRUTO →	174,45

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	40.604,43	174,45	59.221,12
Secret. de Finanças			
__/__/____	__/__/____	__/__/____	__/__/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			**Banco:** ____ **Conta:** ____ **Cheques:** ____

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

(cento e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6619/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
10/06/2025	1135

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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 — **CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04180/000-2025
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		**CENTRO DE CUSTO**
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
16229	DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME	40.223.106/0001-79	170/0010937

ENDERECO	BAIRRO
Rua Floresta, nº 440	Centro

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
BARAO DE COTEGIPE	RS	99740000	(54)96887-5659

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o PAIF - CRAS I - Inhuguvira no mês de junho - Memorando Nº 8.454/2025. (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 (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	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	40.778,88	24,70	59.196,42
Secret. de Finanças ___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			**Banco:** ____ **Conta:** ____ **Cheques:** ____

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

(vinte e quatro reais e setenta centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6620/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
10/06/2025	1135

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04181/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9895	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	26.742.152/0001-53	141.564.994.119

ENDEREÇO	BAIRRO
RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558	IMIRIM

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
SAO PAULO	SP	02537000	(11) 25893635

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
001 - BB	386-7	250616-5		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o PAIF - CRAS I - Inhuguvira no mês de junho - Memorando Nº 8.454/2025. (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	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	2,0000	23,84	47,68

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	47,68	VL. BRUTO →	47,68

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	40.803,58	47,68	59.148,74
Secret. de Finanças			
__/__/____	__/__/____	__/__/____	__/__/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			**Banco:** ____ **Conta:** ____ **Cheques:** ____

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

(quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6621/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
10/06/2025	1135

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04182/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

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	PARAFUSQ

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 PAIF - CRAS I - Inhuguvira no mês de junho - Memorando Nº 8.454/2025. (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	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	30,0000	4,69	140,70

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	140,70	VL. BRUTO →	140,70

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	40.851,26	140,70	59.008,04
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 quarenta reais e setenta centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6622/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
10/06/2025	1135

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04183/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
8476	MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP	18.097.272/0001-17	635.704.427-111

ENDERECO	BAIRRO
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -	SANTA TEREZINHA

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	09780270	(11)2236-4202

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
001 - BB	386-7	150285-9		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o PAIF - CRAS I - Inhuguvira no mês de junho - Memorando Nº 8.454/2025. (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 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: Italac	UND	30,0000	5,42	162,60
002	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). Marca: Apti	CX	10,0000	5,60	56,00
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	20,5000	2,77	56,79
004	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 de 15 gr o sache de porção individual. Validade mínima 30 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto Marca: Le Petit	UND	10,0000	0,51	5,10

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	280,49	VL. BRUTO →	280,49

Prefeitura CAJATI JL SOFT	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI** **PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO** FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	**NOTA** **6622/000**	**ANO** **2025**
		DATA DE EMISSÃO **10/06/2025**	**FICHA** **1135**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	40.991,96	280,49	58.727,55
Secret. de Finanças ___/___/_____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____ **Banco:** _____ **Conta:** _____ **Cheques:** _____

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

(duzentos e oitenta reais e quarenta e nove centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6623/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
10/06/2025	1135

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04184/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9825	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	25.126.626/0001-70	

ENDERECO	BAIRRO
RUA MIRACATU, 226	VILA TUPY

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	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 PAIF - CRAS I - Inhuguvira no mês de junho - Memorando Nº 8.454/2025. (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	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	20,0000	7,29	145,80

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	145,80	VL. BRUTO →	145,80

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	41.272,45	145,80	58.581,75
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 quarenta e cinco reais e oitenta centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6624/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
10/06/2025	1135

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04186/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

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 PAIF - CRAS I - Inhuguvira no mês de junho - Memorando Nº 8.454/2025. (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 EM PASTA; Obtido das partes comestíveis desintegradas de vegetal com açúcar; contendo peticina, ajustador de PH; e outros ingredientes permitidos a sua composição; Goiabada; Classificado em simples de goiaba; com consistência firme para corte; isento de sujidades, parasitos e larvas; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; acondicionado em papel plástico transparente, lata ou pote com no mínimo 300 gramas; Embalado em caixa de papelão reforçado; com validade mínima 11 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Val	LA	10,0000	4,90	49,00
002	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

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	58,80	VL. BRUTO →	58,80

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	41.418,25	58,80	58.522,95
Secret. de Finanças ___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			**Banco:** **Conta:** **Cheques:**

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

(cinqüenta e oito reais e oitenta centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

Prefeitura CAJATI	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI** **PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO** FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 JL SOFT — NOTA DE EMPENHO	**NOTA** **6624/000**	**ANO** **2025**
		DATA DE EMISSÃO **10/06/2025**	**FICHA** **1135**

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	ANO
6625/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
10/06/2025	1135

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04187/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA		
Convênio:		**CENTRO DE CUSTO**	
Cta. Interno Pagto:			

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	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 PAIF - CRAS I - Inhuguvira no mês de junho - Memorando Nº 8.454/2025. (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	7,0000	3,10	21,70
002	MAIONESE; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, com reduzido teor de gordura, sem glúten, acondicionada em vidro ou plástico, contendo 500 gramas do produto, validade mínima 04 meses a contar da entrega, hermeticamente fechado, embalada em caixa de papelão reforçado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Saúde	VD	10,0000	4,88	48,80
003	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	2,0000	1,13	2,26

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	72,76	VL. BRUTO →	72,76

Prefeitura CAJATI JL SOFT	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI** **PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO** FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	**NOTA** **6625/000**	**ANO** **2025**
		DATA DE EMISSÃO **10/06/2025**	**FICHA** **1135**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	41.477,05	72,76	58.450,19
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 dois reais e setenta e seis centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6626/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
10/06/2025	1135

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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 — **CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	**PEDIDO** 04189/000-2025
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:	425 BB Agência: 4671 Conta: 14150-X - SOCIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	

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 PAIF - CRAS I - Inhuguvira no mês de junho - Memorando Nº 8.454/2025. (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	60,0000	3,94	236,40

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	236,40	VL. BRUTO →	236,40

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	41.549,81	236,40	58.213,79
Secret. de Finanças			
__/__/____	__/__/____	__/__/____	__/__/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			**Banco:** ____ **Conta:** ____ **Cheques:** ____

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

(duzentos e trinta e seis reais e quarenta centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6627/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
10/06/2025	1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**FUNDO** 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:	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		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04190/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

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	TIPO CONTA	NAT.
748 - BCO COOP SICREDI	0730-	18567-8		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de crianças e adolescentes (de 07 até 15 anos) do CRAS I no mes de junho - Memorando Nº 8.453/2025. (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	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	300,0000	1,45	435,00
002	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, antimofo; 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	20,0000	5,60	112,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	547,00	VL. BRUTO →	547,00

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** **6627/000**	**ANO** **2025**
		DATA DE EMISSÃO **10/06/2025**	**FICHA** **1134**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	45.894,93	547,00	53.558,07
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 quarenta e sete reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6628/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
10/06/2025	1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**FUNDO** 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	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	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	**PEDIDO** 04191/000-2025
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9895	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	26.742.152/0001-53	141.564.994.119

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 grupo de crianças e adolescentes (de 07 até 15 anos) do CRAS I no mes de junho - Memorando Nº 8.453/2025. (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	500,0000	1,09	545,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	545,00	VL. BRUTO →	545,00

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	46.441,93	545,00	53.013,07
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 quarenta e cinco 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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6629/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
10/06/2025	1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**FUNDO** 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:	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		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04192/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	05.461.935/0001-99	740.062.332.115

ENDERECO	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 de crianças e adolescentes (de 07 até 15 anos) do CRAS I no mes de junho - Memorando Nº 8.453/2025. (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	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	500,0000	2,69	1.345,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.345,00	VL. BRUTO →	1.345,00

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	46.986,93	1.345,00	51.668,07
Secret. de Finanças ___/___/_____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____ **Banco:** **Conta:** **Cheques:**

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

(um mil, trezentos e quarenta e cinco reais)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6630/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
10/06/2025	1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**FUNDO** 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:	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		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04193/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

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	TELEFONE
BARRA BONITA	SP	17342626	(11)3644-6080

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
001 - BB	4328-1	201270-7		Conta Corrente	PJ

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de crianças e adolescentes (de 07 até 15 anos) do CRAS I no mes de junho - Memorando Nº 8.453/2025. (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: Naturale	UND	500,0000	0,75	375,00
002	BISCOITO ÁGUA BAIXO TEOR DE SÓDIO SACHÊ - TIPO: CRACKER. Composição: farinha de trigo, gordura vegetal, margarina, amido de milho. Crocante, íntegro. Isento de gordura trans na porção. Com menos de 180mg de sódio na porção de 30g. Embalagem com aproximadamente 8,5 e 11g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega Marca: SP	UND	500,0000	0,21	105,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 480,00	VL. BRUTO → 480,00

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	48.331,93	480,00	51.188,07
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 oitenta 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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6631/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
10/06/2025	1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**FUNDO** 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:	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		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	**PEDIDO** 04194/000-2025	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
8476	MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP	18.097.272/0001-17	635.704.427-111

ENDERECO	BAIRRO
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -	SANTA TEREZINHA

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	09780270	(11)2236-4202

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
001 - BB	386-7	150285-9		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de crianças e adolescentes (de 07 até 15 anos) do CRAS I no mes de junho - Memorando Nº 8.453/2025. (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	300,0000	0,21	63,00
002	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	30,0000	5,00	150,00
003	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	20,0000	6,89	137,80
004	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 de 15 gr o sache de porção individual. Validade mínima 30 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto Marca: Le Petit	UND	500,0000	0,51	255,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	605,80	VL. BRUTO →	605,80

Prefeitura CAJATI JL SOFT	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI** **PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO** FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	**NOTA** **6631/000**	**ANO** **2025**
		DATA DE EMISSÃO **10/06/2025**	**FICHA** **1134**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	48.811,93	605,80	50.582,27
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 cinco 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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6632/000	2025
DATA DE EMISSÃO 10/06/2025	**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 — **CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04195/000-2025
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		**CENTRO DE CUSTO**
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9825	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	25.126.626/0001-70	

ENDERECO	BAIRRO
RUA MIRACATU, 226	VILA TUPY

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	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 grupo de crianças e adolescentes (de 07 até 15 anos) do CRAS I no mes de junho - Memorando Nº 8.453/2025. (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	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	20,0000	13,90	278,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 278,00	VL. BRUTO → 278,00

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	49.417,73	278,00	50.304,27
Secret. de Finanças ___/___/_____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____ **Banco:** **Conta:** **Cheques:**

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

(duzentos e setenta 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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6633/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
10/06/2025	1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**FUNDO** 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:	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		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04196/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

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 grupo de crianças e adolescentes (de 07 até 15 anos) do CRAS I no mes de junho - Memorando Nº 8.453/2025. (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	PÉ DE MOLEQUE CROCANTE PACOTE COM 280G. INGREDIENTES: Amendoim, açúcar e xarope de glicose. ALÉRGICOS CONTÉM AMENDOIM. PODE CONTER LEITE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Validade 8 meses a partir da data de fabricação. Marca: Clamel	PCT	20,0000	18,90	378,00
002	PIRULITO; duro recheado com bala mastigável; sabor artificial de framboesa, formato arredondado; composto de açúcar, xarope de glicose, gordura vegetal hidrogenada, acidulantes; umectante, emulsificantes; corantes, aromatizantes e outros ingredientes permitidos; com cor roxa, aroma e sabor artificial de framboesa, textura dura; embalado individualmente com filme ppt metalizado; embalagem secundaria plástica devidamente lacrada e atóxica; com validade mínima de 10 meses na data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 387/99, rdc 265/05, rdc 12/01, rdc 259/02, rdc 360/03, rdc 14/14 e alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos. administrativos determinados pela ANVISA; pacote com no mínimo 500 gramas Marca: Dori	PCT	2,0000	9,90	19,80
003	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	20,0000	4,49	89,80
004	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	22,0000	11,00	242,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	729,60	VL. BRUTO →	729,60

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** **6633/000**	**ANO** **2025**
		DATA DE EMISSÃO **10/06/2025**	**FICHA** **1134**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	49.695,73	729,60	49.574,67
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 vinte e nove reais e sessenta 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

Prefeitura CAJATI

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6634/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
10/06/2025	1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**FUNDO** 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:	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		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04197/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

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	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 grupo de crianças e adolescentes (de 07 até 15 anos) do CRAS I no mes de junho - Memorando Nº 8.453/2025. (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	BALAS sortidas em embalagem plástica atóxica contendo no mínimo 600 gramas. Validade mínima de 2 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Santa Fé	PCT	10,0000	6,50	65,00
002	PIPOCA DOCE CARAMELIZADA. Pacote com 50g. Marca: Clac	UND	150,0000	1,08	162,00
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	500,0000	1,13	565,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	792,00	VL. BRUTO →	792,00

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	50.425,33	792,00	48.782,67
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 noventa e dois reais)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

Prefeitura CAJATI	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI** **PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO** FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28	**NOTA** **6634/000**	**ANO** **2025**
JL SOFT	NOTA DE EMPENHO	**DATA DE EMISSÃO** **10/06/2025**	**FICHA** **1134**

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	ANO
6635/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
10/06/2025	1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**FUNDO** 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	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	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04199/000-2025
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		**CENTRO DE CUSTO**
Cta. Interno Pagto:		

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: (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	200,0000	0,96	192,00
002	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	10,0000	51,75	517,50

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	709,50	VL. BRUTO →	709,50

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	51.217,33	709,50	48.073,17

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 nove reais e cinqüenta centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6636/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
10/06/2025	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	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	**PEDIDO** 04200/000-2025	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

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	TELEFONE
CONTAGEM	MG	32372090	(32)3351-2680

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
001 - BB	1614-4	15855-0		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de idosos do CRAS I no mes de junho - Memorando Nº 8.455/2025. (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
100.000,00	51.926,83	1.091,40	46.981,77
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 noventa e um reais e quarenta centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6637/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
10/06/2025	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	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04201/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
12365	SONIC DISTRIBUIDORA LTDA	41.195.040/0001-13	574.124.914-114

ENDERECO	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 grupo de idosos do CRAS I no mes de junho - Memorando Nº 8.455/2025. (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; 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	20,0000	4,49	89,80
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	20,0000	4,49	89,80

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	179,60	VL. BRUTO →	179,60

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	53.018,23	179,60	46.802,17
Secret. de Finanças			
__/__/____	__/__/____	__/__/____	__/__/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			**Banco:** ____ **Conta:** ____ **Cheques:** ____

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

(cento e setenta e nove reais e sessenta centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6638/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
10/06/2025	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 — **CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04202/000-2025
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

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 grupo de idosos do CRAS I no mes de junho - Memorando Nº 8.455/2025. (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	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	60,0000	4,84	290,40

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	290,40	VL. BRUTO →	290,40

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	53.197,83	290,40	46.511,77
Secret. de Finanças ___/___/_____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____ **Banco:** **Conta:** **Cheques:**

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

(duzentos e noventa reais e quarenta 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

Prefeitura CAJATI

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6639/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
10/06/2025	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	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04203/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
12365	SONIC DISTRIBUIDORA LTDA	41.195.040/0001-13	574.124.914-114

ENDERECO	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 grupo de idosos em atividades no periodo de 01 a 07/07/2025 - Memorando Nº 8.459/2025. (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	COCADA BRANCA. POTE com 20 unidades. INGREDIENTES ou COMPOSIÇÃO: Coco ralado, açúcar queimado, leite em pó integral e glicose de milho. Contém conservantes sorbato de potássio (INS 202). ALÉRGICOS: NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. Marca: Clamel	PE	20,0000	29,00	580,00
002	PAÇOCA ROLHA TRADICIONAL POTE COM 56UN DE 18G – 1,008KG. INGREDIENTES Amendoim, açúcar cristal e sal, no rótulo da embalagem e deve conter ALÉRGICOS: CONTÉM MENDOIM.NÃO CONTÉM GLÚTEN. Validade: 8 meses a partir da data de fabricação. Marca: Paçoquita	PE	20,0000	28,75	575,00
003	PAÇOCA ROLHA ZERO AÇÚCAR POTE COM 32 UM DE 18G CADA – 576G, Sem Maltodextrina, a Paçoquinha Zero mais gostosa dos brasileiros agora é adoçada de forma 100% natural. INGREDIENTES: Amendoim, edulcorantes naturais, maltitol, xilitol, sorbitol e taumatina, e sal. ALÉRGICOS CONTÉM AMENDOIM. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Validade: 06 meses a partir data de fabricação. Marca: Paçoquita	PE	20,0000	37,00	740,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 1.895,00	VL. BRUTO → 1.895,00

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	53.488,23	1.895,00	44.616,77
Secret. de Finanças			
__/__/____	__/__/____	__/__/____	__/__/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			**Banco:** ____ **Conta:** ____ **Cheques:** ____

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

(um mil, oitocentos e noventa e cinco reais)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

Prefeitura CAJATI	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI** **PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO** FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28	**NOTA** **6639/000**	**ANO** **2025**
JL SOFT	NOTA DE EMPENHO	**DATA DE EMISSÃO** **10/06/2025**	**FICHA** **1134**

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

Prefeitura CAJATI

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6640/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
10/06/2025	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	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04204/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

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	TELEFONE
REGISTRO	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 grupo de idosos em atividades no periodo de 01 a 07/07/2025 - Memorando Nº 8.459/2025. (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	15,0000	3,65	54,75

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	54,75	VL. BRUTO →	54,75

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	55.383,23	54,75	44.562,02
Secret. de Finanças ___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			**Banco:** _____ **Conta:** _____ **Cheques:** _____

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

(cinqüenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6641/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
10/06/2025	146

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	110 GERAL	**FUNDO**	
Variação:	0	**DÍVIDA**	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**	
Unid. Orçamentária:	15 SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO	**PROCESSO** 906/2024	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE POLÍTICAS INSTIT. E DESENV. ECONÔMICO		
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	153 DEFESA TERRESTRE		
Programa:	0036 CAJATI DESENVOLVE-CONSTRUINDO O FUTURO	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2103 MANUTENÇÃO DA UNID. DE CORPO DE BOMBEIROS DE CAJATI		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04205/000-2025	
Vínculo:	O ORDINÁRIO	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	05.461.935/0001-99	740.062.332.115

ENDERECO	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 Corpo de Bombeiros no mes de junho - Memorando Nº 8.866/2025. (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; 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 →	89,50	VL. BRUTO →	89,50

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	24.942,14	89,50	124.968,36
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 cinqüenta centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6642/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
10/06/2025	146

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	110 GERAL	**FUNDO**	
Variação:	0	**DÍVIDA**	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**	
Unid. Orçamentária:	15 SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO	**PROCESSO** 906/2024	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE POLÍTICAS INSTIT. E DESENV. ECONÔMICO		
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	153 DEFESA TERRESTRE		
Programa:	0036 CAJATI DESENVOLVE-CONSTRUINDO O FUTURO	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2103 MANUTENÇÃO DA UNID. DE CORPO DE BOMBEIROS DE CAJATI		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	**PEDIDO** 04206/000-2025	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Vínculo:	O ORDINÁRIO	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
12365	SONIC DISTRIBUIDORA LTDA	41.195.040/0001-13	574.124.914-114

ENDERECO	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 Corpo de Bombeiros no mes de junho - Memorando Nº 8.866/2025. (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 EM PASTA; Obtido das partes comestíveis desintegradas de vegetal com açúcar; contendo peticina, ajustador de PH; e outros ingredientes permitidos a sua composição; Goiabada; Classificado em simples de goiaba; com consistência firme para corte; isento de sujidades, parasitos e larvas; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; acondicionado em papel plástico transparente, lata ou pote com no mínimo 300 gramas; Embalado em caixa de papelão reforçado; com validade mínima 11 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Val	LA	7,0000	4,90	34,30

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	34,30	VL. BRUTO →	34,30

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	25.031,64	34,30	124.934,06
Secret. de Finanças ___/___/_____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____ **Banco:** **Conta:** **Cheques:**

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

(trinta e quatro reais e trinta centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6643/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
10/06/2025	146

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	110 GERAL	**FUNDO**	
Variação:	0	**DÍVIDA**	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**	
Unid. Orçamentária:	15 SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO	**PROCESSO** 906/2024	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE POLÍTICAS INSTIT. E DESENV. ECONÔMICO		
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	153 DEFESA TERRESTRE		
Programa:	0036 CAJATI DESENVOLVE-CONSTRUINDO O FUTURO	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2103 MANUTENÇÃO DA UNID. DE CORPO DE BOMBEIROS DE CAJATI		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04207/000-2025	
Vínculo:	O ORDINÁRIO	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

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	TIPO CONTA	NAT.
748 - BCO COOP SICREDI	0730-	18567-8		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o Corpo de Bombeiros no mes de junho - Memorando Nº 8.866/2025. (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	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, antimofo; 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	20,0000	5,60	112,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	112,00	VL. BRUTO →	112,00

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	25.065,94	112,00	124.822,06
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 doze 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

JL SOFT — NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6644/000	2025
DATA DE EMISSÃO 10/06/2025	**FICHA** 146

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	110 GERAL	**FUNDO**	
Variação:	0	**DÍVIDA**	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**	
Unid. Orçamentária:	15 SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO	**PROCESSO** 906/2024	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE POLÍTICAS INSTIT. E DESENV. ECONÔMICO		
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	153 DEFESA TERRESTRE		
Programa:	0036 CAJATI DESENVOLVE-CONSTRUINDO O FUTURO	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2103 MANUTENÇÃO DA UNID. DE CORPO DE BOMBEIROS DE CAJATI		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04208/000-2025	
Vínculo:	O ORDINÁRIO	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

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 Corpo de Bombeiros no mes de junho - Memorando Nº 8.866/2025. (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	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 → 58,08	VL. BRUTO → 58,08

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	25.177,94	58,08	124.763,98
Secret. de Finanças ___/___/_____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____ **Banco:** **Conta:** **Cheques:**

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

(cinqüenta e oito reais e oito centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6646/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
11/06/2025	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	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04209/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	05.461.935/0001-99	740.062.332.115

ENDERECO	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 de idosos do CRAS II durante o mes de junho - Memorando Nº 8.200/2025. (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	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	50,0000	2,69	134,50
002	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
003	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 →	228,69	VL. BRUTO →	228,69

Prefeitura CAJATI JL SOFT	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI** **PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO** FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	**NOTA** **6646/000**	**ANO** **2025**
		DATA DE EMISSÃO **11/06/2025**	**FICHA** **1134**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	55.437,98	228,69	44.333,33
Secret. de Finanças ___/___/_____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____ **Banco:** **Conta:** **Cheques:**

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

(duzentos e vinte e oito reais e sessenta e nove centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6677/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
11/06/2025	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	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04210/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA		
Convênio:		**CENTRO DE CUSTO**	
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
8476	MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP	18.097.272/0001-17	635.704.427-111

ENDERECO	BAIRRO
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -	SANTA TEREZINHA

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	09780270	(11)2236-4202

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
001 - BB	386-7	150285-9		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de idosos do CRAS II durante o mes de junho - Memorando Nº 8.200/2025. (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 sem recheio; ROSQUINHA DE CHOCOLATE; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco	PCT	5,0000	9,35	46,75
002	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	50,0000	0,21	10,50
003	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	50,0000	0,21	10,50

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	67,75	VL. BRUTO →	67,75

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** **6677/000**	**ANO** **2025**
		DATA DE EMISSÃO **11/06/2025**	**FICHA** **1134**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	55.666,67	67,75	44.265,58
Secret. de Finanças __/__/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	__/__/____	__/__/____	__/__/____ **Banco:** **Conta:** **Cheques:**

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

(sessenta e sete reais e setenta 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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6678/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
11/06/2025	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	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04211/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA		
Convênio:		**CENTRO DE CUSTO**	
Cta. Interno Pagto:			

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	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 grupo de idosos do CRAS II durante o mes de junho - Memorando Nº 8.200/2025. (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	5,0000	4,01	20,05
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	5,0000	4,01	20,05
003	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	2,0000	3,10	6,20
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	2,0000	5,63	11,26
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.	LA	2,0000	5,63	11,26

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6678/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
11/06/2025	1134

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	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				
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	2,0000	2,61	5,22
008	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	2,0000	7,40	14,80
009	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, live 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 →	100,16	VL. BRUTO →	100,16

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	55.734,42	100,16	44.165,42
Secret. de Finanças __/__/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	__/__/____	__/__/____	__/__/____ **Banco:** **Conta:** **Cheques:**

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

(cem reais e dezesseis centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6679/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
11/06/2025	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	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04212/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA		
Convênio:		**CENTRO DE CUSTO**	
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9825	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	25.126.626/0001-70	

ENDERECO	BAIRRO
RUA MIRACATU, 226	VILA TUPY

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	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 grupo de idosos do CRAS II durante o mes de junho - Memorando Nº 8.200/2025. (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	5,0000	3,65	18,25
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	2,0000	7,29	14,58
003	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	5,0000	2,93	14,65

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	47,48	VL. BRUTO →	47,48

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	55.834,58	47,48	44.117,94
Secret. de Finanças			
___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			**Banco:** _____ **Conta:** _____ **Cheques:** _____

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

(quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

Prefeitura CAJATI JL SOFT	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI** **PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO** FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	**NOTA** **6679/000**	**ANO** **2025**
		DATA DE EMISSÃO **11/06/2025**	**FICHA** **1134**

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	ANO
6680/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
11/06/2025	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	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04213/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA		
Convênio:		**CENTRO DE CUSTO**	
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9895	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	26.742.152/0001-53	141.564.994.119

ENDEREÇO	BAIRRO
RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558	IMIRIM

CIDADE	UF	CEP	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 grupo de idosos do CRAS II durante o mes de junho - Memorando Nº 8.200/2025. (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 sem recheio; ROSQUINHA DE COCO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco	PCT	5,0000	6,69	33,45
002	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE MILHO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco	PCT	5,0000	7,92	39,60
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	2,0000	4,07	8,14

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	81,19	VL. BRUTO →	81,19

Prefeitura CAJATI JL SOFT	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI** **PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO** FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	**NOTA** **6680/000**	**ANO** **2025**
		DATA DE EMISSÃO **11/06/2025**	**FICHA** **1134**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	55.882,06	81,19	44.036,75
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 um reais e dezenove centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6681/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
11/06/2025	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	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04214/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA		
Convênio:		**CENTRO DE CUSTO**	
Cta. Interno Pagto:			

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 grupo de idosos do CRAS II durante o mes de junho - Memorando Nº 8.200/2025. (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	16,0000	4,84	77,44

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	116,84	VL. BRUTO →	116,84

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	55.963,25	116,84	43.919,91
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 dezesseis reais e oitenta e quatro centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6682/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
11/06/2025	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	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04215/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA		
Convênio:		**CENTRO DE CUSTO**	
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
14888	ACF ATACADO E LOGÍSTICA LTDA - EPP	46.985.752/0001-50	90953420-83

ENDERECO	BAIRRO
Rua José Batista dos Santos, nº 700	Cidade Industrial

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
CURITIBA	PR	81250000	(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 de idosos do CRAS II durante o mes de junho - Memorando Nº 8.200/2025. (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	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 →	6,66	VL. BRUTO →	6,66

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	56.080,09	6,66	43.913,25
Secret. de Finanças			
__/__/____	__/__/____	__/__/____	__/__/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			**Banco:** ____ **Conta:** ____ **Cheques:** ____

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

(seis reais e sessenta e seis centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

Prefeitura CAJATI

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6688/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
11/06/2025	1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**FUNDO** 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:	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		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04223/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA		
Convênio:		**CENTRO DE CUSTO**	
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
8476	MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP	18.097.272/0001-17	635.704.427-111

ENDEREÇO	BAIRRO
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -	SANTA TEREZINHA

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	09780270	(11)2236-4202

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
001 - BB	386-7	150285-9		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de Adolescentes (com faixa etária de 15 à 17 anos) para uso no mes de junho - Memorando Nº 8.213/2025. (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 sem recheio; ROSQUINHA DE CHOCOLATE; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco	PCT	2,0000	9,35	18,70
002	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	25,0000	0,21	5,25
003	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	50,0000	0,21	10,50
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	1,0000	2,36	2,36
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	1,0000	2,77	2,77

Prefeitura CAJATI JL SOFT	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI** **PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO** FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	**NOTA** **6688/000**	**ANO** **2025**
		DATA DE EMISSÃO **11/06/2025**	**FICHA** **1134**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
RETENÇÃO	**VL. RETIDO →** **0,00**	**VL. LÍQUIDO →**	**39,58**	**VL. BRUTO →**	**39,58**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	56.516,84	39,58	43.443,58
Secret. de Finanças ___/___/_____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____ **Banco:** **Conta:** **Cheques:**
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(trinta e nove reais e cinqüenta e oito centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6689/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
11/06/2025	1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**FUNDO** 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:	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		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04224/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

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	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 grupo de Adolescentes (com faixa etária de 15 à 17 anos) para uso no mes de junho - Memorando Nº 8.213/2025. (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	3,0000	4,01	12,03
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	2,0000	4,01	8,02
003	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	2,0000	3,10	6,20
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	2,0000	5,63	11,26
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.	LA	2,0000	5,63	11,26

1Doc: Proc. Administrativo 906/2024 | Anexo: 906_11.pdf (15/63) 9433/11367

Prefeitura CAJATI	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI** **PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO** FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	**NOTA** **6689/000**	**ANO** **2025**
JL SOFT		**DATA DE EMISSÃO** **11/06/2025**	**FICHA** **1134**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	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				
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	2,0000	2,61	5,22
008	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	2,0000	7,40	14,80
009	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 →**	**135,05**	**VL. BRUTO →** **135,05**

DOTAÇÃO ATUAL	**EMPENHADO ATÉ A DATA**	**VALOR DO EMPENHO**	**SALDO ATUAL**
100.000,00	56.556,42	135,05	43.308,53
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 trinta e cinco reais 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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6690/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
11/06/2025	1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**FUNDO** 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:	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		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04225/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9825	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	25.126.626/0001-70	

ENDERECO	BAIRRO
RUA MIRACATU, 226	VILA TUPY

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	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 grupo de Adolescentes (com faixa etária de 15 à 17 anos) para uso no mes de junho - Memorando Nº 8.213/2025. (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	2,0000	7,29	14,58
003	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	2,0000	2,93	5,86

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	27,74	VL. BRUTO →	27,74

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	56.691,47	27,74	43.280,79
Secret. de Finanças			
__/__/____	__/__/____	__/__/____	__/__/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			**Banco:** **Conta:** **Cheques:**

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

(vinte e sete reais e setenta e quatro centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

Prefeitura CAJATI JL SOFT	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI** **PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO** FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA **6690/000**	ANO **2025**
		DATA DE EMISSÃO **11/06/2025**	FICHA **1134**

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	ANO
6691/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
11/06/2025	1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**FUNDO** 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:	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		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04226/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA		
Convênio:		**CENTRO DE CUSTO**	
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9895	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	26.742.152/0001-53	141.564.994.119

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 grupo de Adolescentes (com faixa etária de 15 à 17 anos) para uso no mes de junho - Memorando Nº 8.213/2025. (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 sem recheio; ROSQUINHA DE COCO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco	PCT	2,0000	6,69	13,38
002	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE MILHO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco	PCT	2,0000	7,92	15,84
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	2,0000	4,07	8,14

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	37,36	VL. BRUTO →	37,36

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** 6691/000	**ANO** 2025
		DATA DE EMISSÃO 11/06/2025	**FICHA** 1134

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	56.719,21	37,36	43.243,43
Secret. de Finanças __/__/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	__/__/____	__/__/____	__/__/____ **Banco:** **Conta:** **Cheques:**

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

(trinta e sete reais e trinta e seis centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6692/000	2025
DATA DE EMISSÃO 11/06/2025	**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	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04227/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA		
Convênio:		**CENTRO DE CUSTO**	
Cta. Interno Pagto:			

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 grupo de Adolescentes (com faixa etária de 15 à 17 anos) para uso no mes de junho - Memorando Nº 8.213/2025. (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	PIRULITO; duro recheado com bala mastigável; sabor artificial de framboesa, formato arredondado; composto de açúcar, xarope de glicose, gordura vegetal hidrogenada, acidulantes; umectante, emulsificantes; corantes, aromatizantes e outros ingredientes permitidos; com cor roxa, aroma e sabor artificial de framboesa, textura dura; embalado individualmente com filme ppt metalizado; embalagem secundaria plástica devidamente lacrada e atóxica; com validade mínima de 10 meses na data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 387/99, rdc 265/05, rdc 12/01, rdc 259/02, rdc 360/03, rdc 14/14 e alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos. administrativos determinados pela ANVISA; pacote com no mínimo 500 gramas Marca: Dori	PCT	3,0000	9,90	29,70
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	3,0000	4,49	13,47

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 43,17	VL. BRUTO → 43,17

Prefeitura CAJATI JL SOFT	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI** **PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO** FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	**NOTA** **6692/000**	**ANO** **2025**
		DATA DE EMISSÃO **11/06/2025**	**FICHA** **1134**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	56.756,57	43,17	43.200,26
Secret. de Finanças __/__/_____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	__/__/_____	__/__/_____	__/__/_____ **Banco:** **Conta:** **Cheques:**

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

(quarenta e três reais e dezessete centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6693/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
11/06/2025	1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**FUNDO** 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:	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		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04228/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA		
Convênio:		**CENTRO DE CUSTO**	
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
12741	FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA	42.223.095/0001-52	349040031112

ENDEREÇO	BAIRRO
Estrada Jacupiranga A. Cananéia SP193- s/n	Canha

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
JACUPIRANGA	SP	11940000	(13)98135-4369

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
748 - BCO COOP SICREDI	0730-	18567-8		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de Adolescentes (com faixa etária de 15 à 17 anos) para uso no mes de junho - Memorando Nº 8.213/2025. (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	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

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	145,00	VL. BRUTO →	145,00

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	56.799,74	145,00	43.055,26
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 quarenta e cinco reais)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6694/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
11/06/2025	1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**FUNDO** 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:	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		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04229/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA		
Convênio:		**CENTRO DE CUSTO**	
Cta. Interno Pagto:			

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 grupo de Adolescentes (com faixa etária de 15 à 17 anos) para uso no mes de junho - Memorando Nº 8.213/2025. (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	50,0000	0,96	48,00
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	10,0000	3,94	39,40
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	16,0000	4,84	77,44

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	164,84	VL. BRUTO →	164,84

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	56.944,74	164,84	42.890,42
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 sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

Prefeitura CAJATI JL SOFT	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI** **PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO** FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	**NOTA** **6694/000**	**ANO** **2025**
		DATA DE EMISSÃO **11/06/2025**	**FICHA** **1134**

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	ANO
6695/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
11/06/2025	1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**FUNDO** 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:	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		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04230/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA		
Convênio:		**CENTRO DE CUSTO**	
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
14888	ACF ATACADO E LOGÍSTICA LTDA - EPP	46.985.752/0001-50	90953420-83

ENDERECO	BAIRRO
Rua José Batista dos Santos, nº 700	Cidade Industrial

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
CURITIBA	PR	81250000	(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 de Adolescentes (com faixa etária de 15 à 17 anos) para uso no mes de junho - Memorando Nº 8.213/2025. (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	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 →	6,66	VL. BRUTO →	6,66

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	57.109,58	6,66	42.883,76
Secret. de Finanças			
___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			**Banco:** _____ **Conta:** _____ **Cheques:** _____

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

(seis reais e sessenta e seis centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6696/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
11/06/2025	1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**FUNDO** 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:	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		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04231/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA		
Convênio:		**CENTRO DE CUSTO**	
Cta. Interno Pagto:			

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	TIPO CONTA	NAT.
001 - BB	1614-4	15855-0		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de Adolescentes (com faixa etária de 15 à 17 anos) para uso no mes de junho - Memorando Nº 8.213/2025. (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	SALDO ATUAL
100.000,00	57.116,24	181,90	42.701,86
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 um reais e noventa centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6697/000	2025
DATA DE EMISSÃO 11/06/2025	**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	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04232/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA		
Convênio:		**CENTRO DE CUSTO**	
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
16259	ANDRÉ ROSSETTO INDÚSTRIA DE CHÁS - ME	14.374.541/0001-94	90855097-88

ENDEREÇO	BAIRRO
Rua Joge Alves Ribeiro, nº 2962 - Sala 02	Conradinho

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
GUARAPUAVA	PR	85055040	(42)98802-0745

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
748 - BCO COOP SICREDI	703-	77392-1		Conta Corrente	PJ

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de Adolescentes (com faixa etária de 15 à 17 anos) para uso no mes de junho - Memorando Nº 8.213/2025. (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 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	3,0000	2,18	6,54
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 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 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	3,0000	2,18	6,54

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 13,08	VL. BRUTO → 13,08

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	57.298,14	13,08	42.688,78
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 oito centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

Prefeitura CAJATI JL SOFT	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI** **PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO** FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	**NOTA** **6697/000**	**ANO** **2025**
		DATA DE EMISSÃO **11/06/2025**	**FICHA** **1134**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Prefeitura CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6698/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
11/06/2025	1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**FUNDO** 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:	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		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04233/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

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	TELEFONE
BARRA BONITA	SP	17342626	(11)3644-6080

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
001 - BB	4328-1	201270-7		Conta Corrente	PJ

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de Adolescentes (com faixa etária de 15 à 17 anos) para uso no mes de junho - Memorando Nº 8.213/2025. (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: Naturale	UND	25,0000	0,75	18,75
002	BISCOITO ÁGUA BAIXO TEOR DE SÓDIO SACHÊ - TIPO: CRACKER. Composição: farinha de trigo, gordura vegetal, margarina, amido de milho. Crocante, íntegro. Isento de gordura trans na porção. Com menos de 180mg de sódio na porção de 30g. Embalagem com aproximadamente 8,5 e 11g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega Marca: SP	UND	25,0000	0,21	5,25
003	BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL: Ingredientes: farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, carbonato de cálcio, amido, ou creme de milho, extrato de malte, fermentos químicos: bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, estabilizante estearoil 2 – lactil lactato de sódio, melhorador de farinha metabissulfito de sódio, contém cevada, ovo e soja. Contendo glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote de 400 gramas. Validade mínima 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Le Petit	PCT	5,0000	4,90	24,50

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	48,50	VL. BRUTO →	48,50

Prefeitura CAJATI JL SOFT	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI** **PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO** FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	**NOTA** **6698/000**	**ANO** **2025**
		DATA DE EMISSÃO **11/06/2025**	**FICHA** **1134**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	57.311,22	48,50	42.640,28
Secret. de Finanças ___/___/_____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____ **Banco:** _____ **Conta:** _____ **Cheques:** _____

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

(quarenta e oito reais e cinqüenta centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6699/000	2025
DATA DE EMISSÃO 11/06/2025	**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	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04234/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA		
Convênio:		**CENTRO DE CUSTO**	
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
16265	K E RABELO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	58.496.204/0001-45	151.940.206-111

ENDERECO	BAIRRO
Avenida Angélica, nº 321 - Conjunto 236	Santa Cecília

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
SAO PAULO	SP	01227000	(11)3504-1364

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de Adolescentes (com faixa etária de 15 à 17 anos) para uso no mes de junho - Memorando Nº 8.213/2025. (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	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	5,0000	5,65	28,25

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 28,25	VL. BRUTO → 28,25

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	57.359,72	28,25	42.612,03
Secret. de Finanças ___/___/_____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____ **Banco:** **Conta:** **Cheques:**

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

(vinte e oito reais e vinte 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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6683/000	2025
DATA DE EMISSÃO 11/06/2025	**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:	52 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE	**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		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04216/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA		
Convênio:		**CENTRO DE CUSTO**	
Cta. Interno Pagto:			

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	TIPO CONTA	NAT.
001 - BB	1614-4	15855-0		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de idosos do CRAS II durante o mes de junho - Memorando Nº 8.200/2025. (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	SALDO ATUAL
100.000,00	56.086,75	181,90	43.731,35
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 um reais e noventa centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6684/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
11/06/2025	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	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04217/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
16259	ANDRÉ ROSSETTO INDÚSTRIA DE CHÁS - ME	14.374.541/0001-94	90855097-88

ENDERECO	BAIRRO
Rua Joge Alves Ribeiro, nº 2962 - Sala 02	Conradinho

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
GUARAPUAVA	PR	85055040	(42)98802-0745

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
748 - BCO COOP SICREDI	703-	77392-1		Conta Corrente	PJ

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de idosos do CRAS II durante o mes de junho - Memorando Nº 8.200/2025. (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 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	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 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 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

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	21,80	VL. BRUTO →	21,80

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	56.268,65	21,80	43.709,55
Secret. de Finanças			
__/__/____	__/__/____	__/__/____	__/__/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			**Banco:** **Conta:** **Cheques:**

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

(vinte e um reais e oitenta centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

1Doc: Proc. Administrativo 906/2024 | Anexo: 906_11.pdf (34/63) 94721367

Prefeitura CAJATI JL SOFT	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI** **PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO** FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA **6684/000**	ANO **2025**
		DATA DE EMISSÃO **11/06/2025**	FICHA **1134**

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	ANO
6685/000	2025
DATA DE EMISSÃO 11/06/2025	**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:	52 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE	**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		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04218/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA		
Convênio:		**CENTRO DE CUSTO**	
Cta. Interno Pagto:			

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

ENDERECO	BAIRRO
Rua Domingos João Guzzo, nº 80	Residencial Cestari

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
BARRA BONITA	SP	17342626	(11)3644-6080

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
001 - BB	4328-1	201270-7		Conta Corrente	PJ

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de idosos do CRAS II durante o mes de junho - Memorando Nº 8.200/2025. (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: Naturale	UND	50,0000	0,75	37,50
002	BISCOITO ÁGUA BAIXO TEOR DE SÓDIO SACHÊ - TIPO: CRACKER. Composição: farinha de trigo, gordura vegetal, margarina, amido de milho. Crocante, íntegro. Isento de gordura trans na porção. Com menos de 180mg de sódio na porção de 30g. Embalagem com aproximadamente 8,5 e 11g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega Marca: SP	UND	50,0000	0,21	10,50
003	BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL: Ingredientes: farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, carbonato de cálcio, amido, ou creme de milho, extrato de malte, fermentos químicos: bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, estabilizante estearoil 2 – lactil lactato de sódio, melhorador de farinha metabissulfito de sódio, contém cevada, ovo e soja. Contendo glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote de 400 gramas. Validade mínima 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Le Petit	PCT	5,0000	4,90	24,50

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	72,50	VL. BRUTO →	72,50

Prefeitura CAJATI JL SOFT	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI** **PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO** FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	**NOTA** **6685/000**	**ANO** **2025**
		DATA DE EMISSÃO **11/06/2025**	**FICHA** **1134**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	56.290,45	72,50	43.637,05
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 dois reais e cinqüenta centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6686/000	2025
DATA DE EMISSÃO 11/06/2025	**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:	52 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE	**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		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04221/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
16265	K E RABELO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	58.496.204/0001-45	151.940.206-111

ENDERECO	BAIRRO
Avenida Angélica, nº 321 - Conjunto 236	Santa Cecília

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
SAO PAULO	SP	01227000	(11)3504-1364

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de idosos do CRAS II durante o mes de junho - Memorando Nº 8.200/2025. (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	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	5,0000	5,65	28,25

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 28,25	VL. BRUTO → 28,25

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	56.362,95	28,25	43.608,80
Secret. de Finanças ___/___/_____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____ **Banco:** **Conta:** **Cheques:**

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

(vinte e oito reais e vinte 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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6687/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
11/06/2025	1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**FUNDO** 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:	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		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04222/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	05.461.935/0001-99	740.062.332.115

ENDERECO	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 de Adolescentes (com faixa etária de 15 à 17 anos) para uso no mes de junho - Memorando Nº 8.213/2025. (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	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	25,0000	2,69	67,25
002	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
003	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	3,0000	17,90	53,70

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	125,64	VL. BRUTO →	125,64

Prefeitura CAJATI JL SOFT	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI** **PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO** FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	**NOTA** **6687/000**	**ANO** **2025**
		DATA DE EMISSÃO **11/06/2025**	**FICHA** **1134**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	56.391,20	125,64	43.483,16
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 vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6702/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
11/06/2025	1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**FUNDO** 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:	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		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04239/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA		
Convênio:		**CENTRO DE CUSTO**	
Cta. Interno Pagto:			

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 (com faixa etária de 06 à 15 anos) do CRAS II no mes de junho - Memorando Nº 8.216/2025. (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	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	25,0000	2,69	67,25
002	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
003	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	2,0000	17,90	35,80

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	107,74	VL. BRUTO →	107,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6702/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
11/06/2025	1134

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	57.387,97	107,74	42.504,29
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 sete reais e setenta e quatro centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6703/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
11/06/2025	1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**FUNDO** 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:	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		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04240/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
8476	MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP	18.097.272/0001-17	635.704.427-111

ENDEREÇO	BAIRRO
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -	SANTA TEREZINHA

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	09780270	(11)2236-4202

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
001 - BB	386-7	150285-9		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o Grupo dos Adolescentes (com faixa etária de 06 à 15 anos) do CRAS II no mes de junho - Memorando Nº 8.216/2025. (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 sem recheio; ROSQUINHA DE CHOCOLATE; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco	PCT	3,0000	9,35	28,05
002	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	25,0000	0,21	5,25
003	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	25,0000	0,21	5,25
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	1,0000	2,36	2,36
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	1,0000	2,77	2,77

Prefeitura CAJATI JL SOFT	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI** **PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO** FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	**NOTA** **6703/000**	**ANO** **2025**
		DATA DE EMISSÃO **11/06/2025**	**FICHA** **1134**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

RETENÇÃO	**VL. RETIDO →**	**0,00**	**VL. LÍQUIDO →**	**43,68**	**VL. BRUTO →**	**43,68**

DOTAÇÃO ATUAL	**EMPENHADO ATÉ A DATA**	**VALOR DO EMPENHO**	**SALDO ATUAL**
100.000,00	57.495,71	43,68	42.460,61
Secret. de Finanças ___/___/_____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____ **Banco:** **Conta:** **Cheques:**
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(quarenta e três reais e sessenta e oito centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6704/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
11/06/2025	1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**FUNDO** 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:	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		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04241/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

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	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 Grupo dos Adolescentes (com faixa etária de 06 à 15 anos) do CRAS II no mes de junho - Memorando Nº 8.216/2025. (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	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	3,0000	4,01	12,03
003	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	2,0000	3,10	6,20
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	1,0000	5,63	5,63
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.	LA	1,0000	5,63	5,63

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	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				
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	1,0000	4,88	4,88
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	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	2,0000	7,40	14,80
009	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
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 →	117,43	VL. BRUTO →	117,43

Prefeitura CAJATI JL SOFT	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI** **PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO** FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	**NOTA** **6704/000**	**ANO** **2025**
		DATA DE EMISSÃO **11/06/2025**	**FICHA** **1134**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	57.539,39	117,43	42.343,18
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 dezessete reais e quarenta e três centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6705/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
11/06/2025	1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**FUNDO** 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:	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		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04242/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9825	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	25.126.626/0001-70	

ENDERECO	BAIRRO
RUA MIRACATU, 226	VILA TUPY

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	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 Grupo dos Adolescentes (com faixa etária de 06 à 15 anos) do CRAS II no mes de junho - Memorando Nº 8.216/2025. (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	3,0000	3,65	10,95
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	2,0000	7,29	14,58
003	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	3,0000	2,93	8,79

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	34,32	VL. BRUTO →	34,32

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	57.656,82	34,32	42.308,86
Secret. de Finanças			
__/__/____	__/__/____	__/__/____	__/__/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			**Banco:** ____ **Conta:** ____ **Cheques:** ____

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

(trinta e quatro reais e trinta e dois centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

Prefeitura CAJATI JL SOFT	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI** **PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO** FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA **6705/000**	ANO **2025**
		DATA DE EMISSÃO **11/06/2025**	FICHA **1134**

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	ANO
6706/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
11/06/2025	1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**FUNDO** 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:	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		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04244/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA		
Convênio:		**CENTRO DE CUSTO**	
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9895	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	26.742.152/0001-53	141.564.994.119

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 Grupo dos Adolescentes (com faixa etária de 06 à 15 anos) do CRAS II no mes de junho - Memorando Nº 8.216/2025. (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 sem recheio; ROSQUINHA DE COCO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco	PCT	3,0000	6,69	20,07
002	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE MILHO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco	PCT	3,0000	7,92	23,76
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	2,0000	4,07	8,14

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	51,97	VL. BRUTO →	51,97

Prefeitura CAJATI JL SOFT	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI** **PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO** FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	**NOTA** **6706/000**	**ANO** **2025**
		DATA DE EMISSÃO **11/06/2025**	**FICHA** **1134**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	57.691,14	51,97	42.256,89
Secret. de Finanças __/__/_____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	__/__/_____	__/__/_____	__/__/_____ **Banco:** _____ **Conta:** _____ **Cheques:** _____

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

(cinqüenta e um reais e noventa e sete centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6707/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
11/06/2025	1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**FUNDO** 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:	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		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04245/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
12365	SONIC DISTRIBUIDORA LTDA	41.195.040/0001-13	574.124.914-114

ENDERECO	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 Grupo dos Adolescentes (com faixa etária de 06 à 15 anos) do CRAS II no mes de junho - Memorando Nº 8.216/2025. (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	PIRULITO; duro recheado com bala mastigável; sabor artificial de framboesa, formato arredondado; composto de açúcar, xarope de glicose, gordura vegetal hidrogenada, acidulantes; umectante, emulsificantes; corantes, aromatizantes e outros ingredientes permitidos; com cor roxa, aroma e sabor artificial de framboesa, textura dura; embalado individualmente com filme ppt metalizado; embalagem secundaria plástica devidamente lacrada e atóxica; com validade mínima de 10 meses na data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 387/99, rdc 265/05, rdc 12/01, rdc 259/02, rdc 360/03, rdc 14/14 e alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos. administrativos determinados pela ANVISA; pacote com no mínimo 500 gramas Marca: Dori	PCT	3,0000	9,90	29,70
002	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	3,0000	4,49	13,47
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	3,0000	4,49	13,47

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	56,64	VL. BRUTO →	56,64

Prefeitura CAJATI JL SOFT	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI** **PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO** FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	**NOTA** **6707/000**	**ANO** **2025**
		DATA DE EMISSÃO **11/06/2025**	**FICHA** **1134**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	57.743,11	56,64	42.200,25
Secret. de Finanças ___/___/_____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____ **Banco:** **Conta:** **Cheques:**

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

(cinqüenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6708/000	2025
DATA DE EMISSÃO 11/06/2025	**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	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04246/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA		
Convênio:		**CENTRO DE CUSTO**	
Cta. Interno Pagto:			

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	TIPO CONTA	NAT.
748 - BCO COOP SICREDI	0730-	18567-8		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o Grupo dos Adolescentes (com faixa etária de 06 à 15 anos) do CRAS II no mes de junho - Memorando Nº 8.216/2025. (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	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

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	145,00	VL. BRUTO →	145,00

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	57.799,75	145,00	42.055,25
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 quarenta e cinco reais)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6709/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
11/06/2025	1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**FUNDO** 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:	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		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04247/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

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 Grupo dos Adolescentes (com faixa etária de 06 à 15 anos) do CRAS II no mes de junho - Memorando Nº 8.216/2025. (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	50,0000	0,96	48,00
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	10,0000	3,94	39,40
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	16,0000	4,84	77,44

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	164,84	VL. BRUTO →	164,84

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	57.944,75	164,84	41.890,41
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 sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

Prefeitura CAJATI	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI** **PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO** FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	**NOTA** **6709/000**	**ANO** **2025**
JL SOFT		**DATA DE EMISSÃO** **11/06/2025**	**FICHA** **1134**

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	ANO
6710/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
11/06/2025	1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**FUNDO** 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:	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		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04248/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA		
Convênio:		**CENTRO DE CUSTO**	
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
14888	ACF ATACADO E LOGÍSTICA LTDA - EPP	46.985.752/0001-50	90953420-83

ENDERECO	BAIRRO
Rua José Batista dos Santos, nº 700	Cidade Industrial

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
CURITIBA	PR	81250000	(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 Adolescentes (com faixa etária de 06 à 15 anos) do CRAS II no mes de junho - Memorando Nº 8.216/2025. (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	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	1,0000	3,33	3,33

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	3,33	VL. BRUTO →	3,33

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	58.109,59	3,33	41.887,08
Secret. de Finanças ___/___/_____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____ **Banco:** **Conta:** **Cheques:**

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

(três reais e trinta e três centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6711/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
11/06/2025	1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**FUNDO** 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:	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		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04249/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA		
Convênio:		**CENTRO DE CUSTO**	
Cta. Interno Pagto:			

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	TELEFONE
CONTAGEM	MG	32372090	(32)3351-2680

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
001 - BB	1614-4	15855-0		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o Grupo dos Adolescentes (com faixa etária de 06 à 15 anos) do CRAS II no mes de junho - Memorando Nº 8.216/2025. (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	SALDO ATUAL
100.000,00	58.112,92	181,90	41.705,18
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 um reais e noventa centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6712/000	2025
DATA DE EMISSÃO 11/06/2025	**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	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04250/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA		
Convênio:		**CENTRO DE CUSTO**	
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
16259	ANDRÉ ROSSETTO INDÚSTRIA DE CHÁS - ME	14.374.541/0001-94	90855097-88

ENDEREÇO	BAIRRO
Rua Joge Alves Ribeiro, nº 2962 - Sala 02	Conradinho

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
GUARAPUAVA	PR	85055040	(42)98802-0745

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
748 - BCO COOP SICREDI	703-	77392-1		Conta Corrente	PJ

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o Grupo dos Adolescentes (com faixa etária de 06 à 15 anos) do CRAS II no mes de junho - Memorando Nº 8.216/2025. (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 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	2,0000	2,18	4,36
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 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 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	2,0000	2,18	4,36

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	8,72	VL. BRUTO →	8,72

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	58.294,82	8,72	41.696,46
Secret. de Finanças ___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			**Banco:** **Conta:** **Cheques:**

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

(oito reais e setenta e dois centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

Prefeitura CAJATI JL SOFT	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI** **PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO** FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA **6712/000**	ANO **2025**
		DATA DE EMISSÃO **11/06/2025**	FICHA **1134**

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	ANO
6713/000	2025
DATA DE EMISSÃO 11/06/2025	**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	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04251/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

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

ENDERECO	BAIRRO
Rua Domingos João Guzzo, nº 80	Residencial Cestari

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
BARRA BONITA	SP	17342626	(11)3644-6080

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
001 - BB	4328-1	201270-7		Conta Corrente	PJ

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o Grupo dos Adolescentes (com faixa etária de 06 à 15 anos) do CRAS II no mes de junho - Memorando Nº 8.216/2025. (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: Naturale	UND	25,0000	0,75	18,75
002	BISCOITO ÁGUA BAIXO TEOR DE SÓDIO SACHÊ - TIPO: CRACKER. Composição: farinha de trigo, gordura vegetal, margarina, amido de milho. Crocante, íntegro. Isento de gordura trans na porção. Com menos de 180mg de sódio na porção de 30g. Embalagem com aproximadamente 8,5 e 11g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega Marca: SP	UND	25,0000	0,21	5,25
003	BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL: Ingredientes: farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, carbonato de cálcio, amido, ou creme de milho, extrato de malte, fermentos químicos: bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, estabilizante estearoil 2 – lactil lactato de sódio, melhorador de farinha metabissulfito de sódio, contém cevada, ovo e soja. Contendo glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote de 400 gramas. Validade mínima 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Le Petit	PCT	5,0000	4,90	24,50

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 48,50	VL. BRUTO → 48,50

Prefeitura CAJATI JL SOFT	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI** **PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO** FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	**NOTA** **6713/000**	**ANO** **2025**
		DATA DE EMISSÃO **11/06/2025**	**FICHA** **1134**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	58.303,54	48,50	41.647,96
Secret. de Finanças __/__/_____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	__/__/_____	__/__/_____	__/__/_____ **Banco:** **Conta:** **Cheques:**

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

(quarenta e oito reais e cinqüenta centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6714/000	2025
DATA DE EMISSÃO 11/06/2025	**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	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04252/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
16265	K E RABELO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	58.496.204/0001-45	151.940.206-111

ENDERECO	BAIRRO
Avenida Angélica, nº 321 - Conjunto 236	Santa Cecília

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
SAO PAULO	SP	01227000	(11)3504-1364

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o Grupo dos Adolescentes (com faixa etária de 06 à 15 anos) do CRAS II no mes de junho - Memorando Nº 8.216/2025. (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	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	5,0000	5,65	28,25

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 28,25	VL. BRUTO → 28,25

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	58.352,04	28,25	41.619,71
Secret. de Finanças ___/___/_____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____ **Banco:** **Conta:** **Cheques:**

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

(vinte e oito reais e vinte e cinco centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Proc. Administrativo 476- 906/2024

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 16/06/2025 às 15:39:33

Setores (CC):

SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN-TES

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente a pedidos do dia 12/06/2025.

Att,

–

Elaine Vieira
Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

906.pdf

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6729/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
12/06/2025	1123

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**FUNDO** 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:	38 IGD FIXO	**DÍVIDA**	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**	
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**PROCESSO** 906/2024	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	03 BLOCO DE GESTÃO DO PROGR. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNIC		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2237 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO Ú		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04262/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
8476	MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP	18.097.272/0001-17	635.704.427-111

ENDERECO	BAIRRO
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -	SANTA TEREZINHA

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	09780270	(11)2236-4202

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
001 - BB	386-7	150285-9		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o Cadastro Unico no mes de junho - Memorando Nº 8.392/2025. (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
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 de 15 gr o sache de porção individual. Validade mínima 30 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto Marca: Le Petit	UND	200,0000	0,51	102,00

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

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** **6729/000**	**ANO** **2025**
		DATA DE EMISSÃO **12/06/2025**	**FICHA** **1123**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	1.690,98	186,00	48.123,02
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)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Prefeitura CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6730/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
12/06/2025	1123

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**FUNDO** 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:	38 IGD FIXO	**DÍVIDA**	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**	
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**PROCESSO** 906/2024	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	03 BLOCO DE GESTÃO DO PROGR. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNIC		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2237 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO Ú		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	**PEDIDO** 04263/000-2025	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:	391 BB Agência: 4671 Conta: 13325-6 - IGD SUAS		

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	TELEFONE
BARRA BONITA	SP	17342626	(11)3644-6080

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
001 - BB	4328-1	201270-7		Conta Corrente	PJ

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o Cadastro Unico no mes de junho - Memorando Nº 8.392/2025. (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: Naturale	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	SALDO ATUAL
50.000,00	1.876,98	75,00	48.048,02
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 cinco 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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6731/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
12/06/2025	1123

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**FUNDO** 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:	38 IGD FIXO	**DÍVIDA**	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**	
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**PROCESSO** 906/2024	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	03 BLOCO DE GESTÃO DO PROGR. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNIC		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2237 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO Ú		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04264/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

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 Cadastro Unico no mes de junho - Memorando Nº 8.392/2025. (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	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	50,0000	4,25	212,50

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	212,50	VL. BRUTO →	212,50

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	1.951,98	212,50	47.835,52
Secret. de Finanças __/__/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	__/__/____	__/__/____	__/__/____ **Banco:** **Conta:** **Cheques:**

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

(duzentos e doze reais e cinqüenta centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6732/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
12/06/2025	1123

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**FUNDO** 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:	38 IGD FIXO	**DÍVIDA**	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**	
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**PROCESSO** 906/2024	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	03 BLOCO DE GESTÃO DO PROGR. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNIC	**VENCIMENTO**	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Projeto/Atividade:	2237 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO Ú	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	**PEDIDO** 04265/000-2025	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
16229	DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME	40.223.106/0001-79	170/0010937

ENDERECO	BAIRRO
Rua Floresta, nº 440	Centro

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
BARAO DE COTEGIPE	RS	99740000	(54)96887-5659

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o Cadastro Unico no mes de junho - Memorando Nº 8.392/2025. (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 (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	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
50.000,00	2.164,48	24,70	47.810,82
Secret. de Finanças			
__/__/____	__/__/____	__/__/____	__/__/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			**Banco:** ____ **Conta:** ____ **Cheques:** ____

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

(vinte e quatro reais e setenta centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6733/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
12/06/2025	461

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	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	**VENCIMENTO**	
Função:	10 SAÚDE		
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA		
Projeto/Atividade:	2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	**PEDIDO** 04266/000-2025	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Vínculo:	S SAÚDE	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	05.461.935/0001-99	740.062.332.115

ENDERECO	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 CAPS no mes de junho - Memorando Nº 8.933/2025. (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	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	180,0000	2,69	484,20

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 484,20	VL. BRUTO → 484,20

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	9.309,98	484,20	90.205,82
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 oitenta e quatro reais e vinte centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6734/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
12/06/2025	461

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 — **CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	
Função:	10 SAÚDE	**VENCIMENTO**
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024
Projeto/Atividade:	2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04267/000-2025
Vínculo:	S SAÚDE	**CENTRO DE CUSTO**
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

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

ENDERECO	BAIRRO
Rua Domingos João Guzzo, nº 80	Residencial Cestari

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
BARRA BONITA	SP	17342626	(11)3644-6080

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
001 - BB	4328-1	201270-7		Conta Corrente	PJ

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o CAPS no mes de junho - Memorando Nº 8.933/2025. (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: Naturale	UND	150,0000	0,75	112,50

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	112,50	VL. BRUTO →	112,50

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	9.794,18	112,50	90.093,32
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 doze reais e cinqüenta centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6735/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
12/06/2025	461

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	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE		
Função:	10 SAÚDE	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	**PEDIDO** 04268/000-2025	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Vínculo:	S SAÚDE	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
8476	MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP	18.097.272/0001-17	635.704.427-111

ENDERECO	BAIRRO
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -	SANTA TEREZINHA

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	09780270	(11)2236-4202

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
001 - BB	386-7	150285-9		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o CAPS no mes de junho - Memorando Nº 8.933/2025. (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
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 de 15 gr o sache de porção individual. Validade mínima 30 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto Marca: Le Petit	UND	200,0000	0,51	102,00

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

Prefeitura CAJATI	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI** **PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO** FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28	**NOTA** **6735/000**	**ANO** **2025**
JL SOFT	NOTA DE EMPENHO	**DATA DE EMISSÃO** **12/06/2025**	**FICHA** **461**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	9.906,68	186,00	89.907,32
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)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6736/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
12/06/2025	461

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:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	**CONTRATO Nº**	
Função:	10 SAÚDE	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	**MODALIDADE**	Pregão Eletrônico 102/2024
Projeto/Atividade:	2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	**FUNDAMENTO LEGAL**	Lei 14133/2021
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	**PEDIDO**	04269/000-2025
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Vínculo:	S SAÚDE	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9825	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	25.126.626/0001-70	

ENDERECO	BAIRRO
RUA MIRACATU, 226	VILA TUPY

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	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 CAPS no mes de junho - Memorando Nº 8.933/2025. (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 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	8,0000	11,99	95,92

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	95,92	VL. BRUTO →	95,92

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	10.092,68	95,92	89.811,40

Secret. de Finanças			
__/__/____	__/__/____	__/__/____	__/__/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: Conta: Cheques:

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

(noventa e cinco reais e noventa e dois centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6737/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
12/06/2025	461

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	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	**VENCIMENTO**	
Função:	10 SAÚDE		
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA		
Projeto/Atividade:	2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	**PEDIDO** 04270/000-2025	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Vínculo:	S SAÚDE	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

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 CAPS no mes de junho - Memorando Nº 8.933/2025. (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

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

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	10.188,60	96,00	89.715,40
Secret. de Finanças ___/___/_____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____ **Banco:** **Conta:** **Cheques:**

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

(noventa e seis 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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6738/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
12/06/2025	461

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	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE		
Função:	10 SAÚDE	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	**PEDIDO** 04271/000-2025	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Vínculo:	S SAÚDE	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

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	TIPO CONTA	NAT.
748 - BCO COOP SICREDI	0730-	18567-8		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o CAPS no mes de junho - Memorando Nº 8.933/2025. (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	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	150,0000	1,45	217,50
002	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, antimofo; 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 →	273,50	VL. BRUTO →	273,50

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** 6738/000	**ANO** 2025
		DATA DE EMISSÃO 12/06/2025	**FICHA** 461

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	10.284,60	273,50	89.441,90
Secret. de Finanças __/__/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	__/__/____	__/__/____	__/__/____ **Banco:** **Conta:** **Cheques:**

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

(duzentos e setenta e três reais e cinqüenta centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6739/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
12/06/2025	1107

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** 906/2024	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	01 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2235 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	**PEDIDO** 04272/000-2025	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:	468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
8476	MARTINUCI 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	TELEFONE
SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	09780270	(11)2236-4202

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
001 - BB	386-7	150285-9		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social durante o mês de Junho - Memorando Nº 8.930/2025. (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	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	5,0000	5,00	25,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	25,00	VL. BRUTO →	25,00

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
103.000,00	63.691,65	25,00	39.283,35
Secret. de Finanças ___/___/_____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____ **Banco:** **Conta:** **Cheques:**

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

(vinte e cinco reais)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6741/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
12/06/2025	1107

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** 906/2024	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	01 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2235 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	**PEDIDO** 04274/000-2025	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:	468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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	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 a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social durante o mês de Junho - Memorando Nº 8.930/2025. (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	5,0000	4,01	20,05
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	5,0000	4,01	20,05
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	2,0000	4,88	9,76

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	49,86	VL. BRUTO →	49,86

Prefeitura CAJATI	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI** **PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO** FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28	**NOTA** **6741/000**	**ANO** **2025**
JL SOFT	NOTA DE EMPENHO	**DATA DE EMISSÃO** **12/06/2025**	**FICHA** **1107**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
103.000,00	63.716,65	49,86	39.233,49
Secret. de Finanças __/__/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	__/__/____	__/__/____	__/__/____ **Banco:** **Conta:** **Cheques:**

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

(quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6742/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
12/06/2025	1107

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** 906/2024	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	01 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2235 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04275/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:	468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9895	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	26.742.152/0001-53	141.564.994.119

ENDEREÇO	BAIRRO
RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558	IMIRIM

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
SAO PAULO	SP	02537000	(11) 25893635

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
001 - BB	386-7	250616-5		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social durante o mês de Junho - Memorando Nº 8.930/2025. (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 COM SAL de CREAM CRACKER; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Le Petit	PCT	5,0000	4,71	23,55
002	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE COCO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco	PCT	5,0000	6,69	33,45
003	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE MILHO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco	PCT	2,0000	7,92	15,84

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	72,84	VL. BRUTO →	72,84

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** **6742/000**	**ANO** **2025**
		DATA DE EMISSÃO **12/06/2025**	**FICHA** **1107**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
103.000,00	63.766,51	72,84	39.160,65
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 dois reais e oitenta e quatro centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Prefeitura CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6743/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
12/06/2025	1107

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** 906/2024	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	01 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Projeto/Atividade:	2235 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	**PEDIDO** 04276/000-2025	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:	468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
12741	FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA	42.223.095/0001-52	349040031112

ENDEREÇO	BAIRRO
Estrada Jacupiranga A. Cananéia SP193- s/n	Canha

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
JACUPIRANGA	SP	11940000	(13)98135-4369

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
748 - BCO COOP SICREDI	0730-	18567-8		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social durante o mês de Junho - Memorando Nº 8.930/2025. (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	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, antimofo; 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	5,0000	5,60	28,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	28,00	VL. BRUTO →	28,00

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
103.000,00	63.839,35	28,00	39.132,65
Secret. de Finanças ___/___/_____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____ **Banco:** **Conta:** **Cheques:**

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

(vinte e oito reais)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6745/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
12/06/2025	1107

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** 906/2024	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	01 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2235 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04278/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:	468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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 a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social durante o mês de Junho - Memorando Nº 8.930/2025. (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	24,0000	4,84	116,16

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	155,56	VL. BRUTO →	155,56

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
103.000,00	63.867,35	155,56	38.977,09
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 cinqüenta e cinco reais e cinqüenta e seis centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6747/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
12/06/2025	1107

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** 906/2024 — **CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	01 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Projeto/Atividade:	2235 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	**PEDIDO** 04280/000-2025
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:	468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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	TELEFONE
CONTAGEM	MG	32372090	(32)3351-2680

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
001 - BB	1614-4	15855-0		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social durante o mês de Junho - Memorando Nº 8.930/2025. (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	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
103.000,00	64.022,91	363,80	38.613,29
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:**

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6748/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
12/06/2025	1107

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** 906/2024	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	01 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2235 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04281/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:	468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
16229	DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME	40.223.106/0001-79	170/0010937

ENDERECO	BAIRRO
Rua Floresta, nº 440	Centro

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
BARAO DE COTEGIPE	RS	99740000	(54)96887-5659

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social durante o mês de Junho - Memorando Nº 8.930/2025, (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, 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 (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	74,4100	2,47	183,79

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	183,79	VL. BRUTO →	183,79

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
103.000,00	64.386,71	183,79	38.429,50
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 três reais e setenta e nove centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6749/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
12/06/2025	1107

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** 906/2024	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	01 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2235 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04283/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:	468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
16229	DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME	40.223.106/0001-79	170/0010937

ENDERECO	BAIRRO
Rua Floresta, nº 440	Centro

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
BARAO DE COTEGIPE	RS	99740000	(54)96887-5659

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social durante o mês de Junho - Memorando Nº 8.930/2025. (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 (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	30,0000	2,47	74,10

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	74,10	VL. BRUTO →	74,10

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
103.000,00	64.570,50	74,10	38.355,40
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 quatro reais e dez centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6750/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
12/06/2025	1107

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** 906/2024	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	01 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2235 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04284/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:	468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
16259	ANDRÉ ROSSETTO INDÚSTRIA DE CHÁS - ME	14.374.541/0001-94	90855097-88

ENDEREÇO	BAIRRO
Rua Joge Alves Ribeiro, nº 2962 - Sala 02	Conradinho

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
GUARAPUAVA	PR	85055040	(42)98802-0745

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
748 - BCO COOP SICREDI	703-	77392-1		Conta Corrente	PJ

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social durante o mês de Junho - Memorando Nº 8.930/2025. (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 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	2,0000	2,18	4,36
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 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 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	2,0000	2,18	4,36

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	8,72	VL. BRUTO →	8,72

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
103.000,00	64.644,60	8,72	38.346,68
Secret. de Finanças			
__/__/____	__/__/____	__/__/____	__/__/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			**Banco:** ____ **Conta:** ____ **Cheques:** ____

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

(oito reais e setenta e dois centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

Prefeitura CAJATI JL SOFT	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI** **PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO** FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	**NOTA** **6750/000**	**ANO** **2025**
		DATA DE EMISSÃO **12/06/2025**	**FICHA** **1107**

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	ANO
6756/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
12/06/2025	833

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	110 GERAL	**FUNDO** 09 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR	
Variação:	0	**DÍVIDA**	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**	
Unid. Orçamentária:	22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	**PROCESSO** 906/2024	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO		
Função:	13 CULTURA	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	392 DIFUSAO CULTURAL		
Programa:	0010 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2156 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04290/000-2025	
Vínculo:	O ORDINÁRIO	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
8476	MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP	18.097.272/0001-17	635.704.427-111

ENDEREÇO	BAIRRO
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -	SANTA TEREZINHA

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	09780270	(11)2236-4202

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
001 - BB	386-7	150285-9		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Cultura no mes de junho - Memorando Nº 8.944/2025. (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 sem recheio; ROSQUINHA DE CHOCOLATE; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco	PCT	72,0000	9,35	673,20
002	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR MORANGO; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de morango, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Apti	ENV	30,0000	0,56	16,80
003	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Apti	ENV	30,0000	0,56	16,80
004	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Apti	ENV	30,0000	0,56	16,80
005	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR LIMÃO; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes	ENV	30,0000	0,56	16,80

1Doc: Proc. Administrativo 906/2024 | Anexo: 906.pdf (26/41) 9828/11367

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6756/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
12/06/2025	833

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Apti				
006	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de maracujá, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Apti	ENV	30,0000	0,56	16,80
007	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 de 15 gr o sache de porção individual. Validade mínima 30 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto Marca: Le Petit	UND	200,0000	0,51	102,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	859,20	VL. BRUTO →	859,20

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	17.424,24	859,20	21.716,56
Secret. de Finanças __/__/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	__/__/____	__/__/____	__/__/____ Banco: Conta: Cheques:

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

(oitocentos e cinqüenta e nove reais e vinte centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6757/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
12/06/2025	833

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	**FUNDO** 09 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR
Variação:	0	**DÍVIDA**
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**
Unid. Orçamentária:	22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	**PROCESSO** 906/2024 — **CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO	**VENCIMENTO**
Função:	13 CULTURA	
SubFunção:	392 DIFUSAO CULTURAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024
Programa:	0010 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA	
Projeto/Atividade:	2156 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	**PEDIDO** 04291/000-2025
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	O ORDINÁRIO	**CENTRO DE CUSTO**
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

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 a Secretaria de Cultura no mes de junho - Memorando Nº 8.944/2025. (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	BALAS sortidas em embalagem plástica atóxica contendo no mínimo 600 gramas. Validade mínima de 2 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Santa Fé	PCT	10,0000	6,50	65,00
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	10,0000	3,10	31,00
003	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	6,0000	7,40	44,40
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	80,0000	1,13	90,40
005	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	UND	80,0000	1,13	90,40

Prefeitura CAJATI	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI** **PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO** FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28	**NOTA** **6757/000**	**ANO** **2025**
JL SOFT	NOTA DE EMPENHO	**DATA DE EMISSÃO** **12/06/2025**	**FICHA** **833**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	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				

RETENÇÃO	**VL. RETIDO →**	**0,00**	**VL. LÍQUIDO →**	**321,20**	**VL. BRUTO →**	**321,20**

DOTAÇÃO ATUAL	**EMPENHADO ATÉ A DATA**	**VALOR DO EMPENHO**	**SALDO ATUAL**
40.000,00	18.283,44	321,20	21.395,36
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 vinte e um reais e vinte centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6758/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
12/06/2025	833

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	110 GERAL	**FUNDO** 09 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR	
Variação:	0	**DÍVIDA**	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**	
Unid. Orçamentária:	22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	**PROCESSO** 906/2024	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO		
Função:	13 CULTURA	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	392 DIFUSAO CULTURAL		
Programa:	0010 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2156 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04292/000-2025	
Vínculo:	O ORDINÁRIO	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9895	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	26.742.152/0001-53	141.564.994.119

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 a Secretaria de Cultura no mes de junho - Memorando Nº 8.944/2025. (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 COM SAL de CREAM CRACKER; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Le Petit	PCT	20,0000	4,71	94,20
002	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	100,0000	1,09	109,00
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	5,0000	4,07	20,35

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	223,55	VL. BRUTO →	223,55

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	18.604,64	223,55	21.171,81
Secret. de Finanças			
__/__/____	__/__/____	__/__/____	__/__/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			**Banco:** ____ **Conta:** ____ **Cheques:** ____

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

(duzentos e vinte e três reais e cinqüenta e cinco centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

Prefeitura CAJATI JL SOFT	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI** **PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO** FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA **6758/000**	ANO **2025**
		DATA DE EMISSÃO **12/06/2025**	FICHA **833**

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	ANO
6759/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
12/06/2025	833

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	110 GERAL	**FUNDO** 09 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR	
Variação:	0	**DÍVIDA**	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**	
Unid. Orçamentária:	22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	**PROCESSO** 906/2024	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO		
Função:	13 CULTURA	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	392 DIFUSAO CULTURAL		
Programa:	0010 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2156 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	**PEDIDO** 04293/000-2025	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Vínculo:	O ORDINÁRIO	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	05.461.935/0001-99	740.062.332.115

ENDERECO	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 a Secretaria de Cultura no mes de junho - Memorando Nº 8.944/2025. (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	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

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	269,00	VL. BRUTO →	269,00

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	18.828,19	269,00	20.902,81
Secret. de Finanças			
__/__/____	__/__/____	__/__/____	__/__/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			**Banco:** ____ **Conta:** ____ **Cheques:** ____

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

(duzentos e sessenta e nove 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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6760/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
12/06/2025	833

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	110 GERAL	**FUNDO** 09 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR	
Variação:	0	**DÍVIDA**	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**	
Unid. Orçamentária:	22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	**PROCESSO** 906/2024	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO		
Função:	13 CULTURA	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	392 DIFUSAO CULTURAL		
Programa:	0010 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2156 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04294/000-2025	
Vínculo:	O ORDINÁRIO		
Convênio:		**CENTRO DE CUSTO**	
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
12365	SONIC DISTRIBUIDORA LTDA	41.195.040/0001-13	574.124.914-114

ENDERECO	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 a Secretaria de Cultura no mes de junho - Memorando Nº 8.944/2025. (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	COCADA BRANCA. POTE com 20 unidades. INGREDIENTES ou COMPOSIÇÃO: Coco ralado, açúcar queimado, leite em pó integral e glicose de milho. Contém conservantes sorbato de potássio (INS 202). ALÉRGICOS: NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. Marca: Clamel	PE	14,0000	29,00	406,00
002	DOCE DE ABÓBORA: POTE BIG COM 30 UNIDADES, peso líquido do pote: 1,200 kg. Peso Líquido da unidade: 40 gramas. Ingredientes: Abóbora, açúcar cristal, glicose de milho. ALÉRGICOS: CONTÉM CONSERVANTE ÁCIDO SÓRBICO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Marca: Nbom	PE	12,0000	29,90	358,80
003	DOCE DE LEITE COM AMENDOIM pacote com 200g. INGREDIENTES: Leite, açúcar, glicose, amendoim, conservador sorbato de potássio INS202 e bicabornato de sódio INS500ii. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Alérgicos: Contém lactose e amendoim, pode conter traços de castanha de caju. Conteúdo da embalagem 200 gramas. Marca: Cambui	PCT	6,0000	13,40	80,40
004	PAÇOCA ROLHA TRADICIONAL POTE COM 56UN DE 18G – 1,008KG. INGREDIENTES Amendoim, açúcar cristal e sal, no rótulo da embalagem e deve conter ALÉRGICOS: CONTÉM MENDOIM.NÃO CONTÉM GLÚTEN. Validade: 8 meses a partir da data de fabricação. Marca: Paçoquita	PE	7,0000	28,75	201,25
005	PÉ DE MOLEQUE CROCANTE PACOTE COM 280G. INGREDIENTES: Amendoim, açúcar e xarope de glicose. ALÉRGICOS CONTÉM AMENDOIM. PODE CONTER LEITE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Validade 8 meses a partir da data de fabricação. Marca: Clamel	PCT	20,0000	18,90	378,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.424,45	VL. BRUTO →	1.424,45

Prefeitura CAJATI JL SOFT	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI** **PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO** FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	**NOTA** **6760/000**	**ANO** **2025**
		DATA DE EMISSÃO **12/06/2025**	**FICHA** **833**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	19.097,19	1.424,45	19.478,36
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, quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta 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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6761/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
12/06/2025	833

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	110 GERAL	**FUNDO** 09 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR	
Variação:	0	**DÍVIDA**	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**	
Unid. Orçamentária:	22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	**PROCESSO** 906/2024	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO		
Função:	13 CULTURA	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	392 DIFUSAO CULTURAL		
Programa:	0010 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2156 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04295/000-2025	
Vínculo:	O ORDINÁRIO		
Convênio:		**CENTRO DE CUSTO**	
Cta. Interno Pagto:			

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 a Secretaria de Cultura no mes de junho - Memorando Nº 8.944/2025. (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	54,0000	0,96	51,84
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	10,0000	3,94	39,40
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 →	149,32	VL. BRUTO →	149,32

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	20.521,64	149,32	19.329,04
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 quarenta e nove reais e trinta e dois centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

Prefeitura CAJATI	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI** **PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO** FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 JL SOFT — NOTA DE EMPENHO	**NOTA** **6761/000**	**ANO** **2025**
		DATA DE EMISSÃO **12/06/2025**	**FICHA** **833**

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	ANO
6762/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
12/06/2025	833

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	110 GERAL	**FUNDO** 09 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR	
Variação:	0	**DÍVIDA**	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**	
Unid. Orçamentária:	22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	**PROCESSO** 906/2024	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO		
Função:	13 CULTURA	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	392 DIFUSAO CULTURAL		
Programa:	0010 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2156 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04296/000-2025	
Vínculo:	O ORDINÁRIO		
Convênio:		**CENTRO DE CUSTO**	
Cta. Interno Pagto:			

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	TELEFONE
CURITIBA	PR	81250000	(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 a Secretaria de Cultura no mes de junho - Memorando Nº 8.944/2025. (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	5,0000	5,86	29,30
002	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	5,0000	3,33	16,65

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	45,95	VL. BRUTO →	45,95

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	20.670,96	45,95	19.283,09
Secret. de Finanças __/__/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	__/__/____	__/__/____	__/__/____ **Banco:** **Conta:** **Cheques:**

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

(quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

Prefeitura CAJATI

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6763/000	2025
DATA DE EMISSÃO 12/06/2025	**FICHA** 833

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	110 GERAL	**FUNDO** 09 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR	
Variação:	0	**DÍVIDA**	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**	
Unid. Orçamentária:	22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	**PROCESSO** 906/2024	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO		
Função:	13 CULTURA	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	392 DIFUSAO CULTURAL		
Programa:	0010 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2156 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04297/000-2025	
Vínculo:	O ORDINÁRIO		
Convênio:		**CENTRO DE CUSTO**	
Cta. Interno Pagto:			

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	TELEFONE
CONTAGEM	MG	32372090	(32)3351-2680

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
001 - BB	1614-4	15855-0		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Cultura no mes de junho - Memorando Nº 8.944/2025. (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	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
40.000,00	20.716,91	363,80	18.919,29
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:**

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

Prefeitura CAJATI

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6764/000	2025
DATA DE EMISSÃO 12/06/2025	**FICHA** 833

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	110 GERAL	**FUNDO** 09 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR	
Variação:	0	**DÍVIDA**	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**	
Unid. Orçamentária:	22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	**PROCESSO** 906/2024	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO		
Função:	13 CULTURA	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	392 DIFUSAO CULTURAL		
Programa:	0010 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2156 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04298/000-2025	
Vínculo:	O ORDINÁRIO		
Convênio:		**CENTRO DE CUSTO**	
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
16261	AQUILAE DISTRIBUIDORA LTDA - ME	52.436.452/0001-14	135.504.743-112

ENDEREÇO	BAIRRO
Rua Visconde do Rio Branco, nº 1056	Centro

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
RIBEIRAO PRETO	SP	14015000	(16)99176-1236

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
001 - BB	6933-7	22966-0		Conta Corrente	PJ

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Cultura no mes de junho - Memorando Nº 8.944/2025. (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	ÓLEO COMESTÍVEL AZEITE DE OLIVA; extravirgem; 1% acidez máxima; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega; lata ou vidro com 500 ml; embalado em caixa de papelão; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: La Vitta	LA	2,0000	34,89	69,78

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	69,78	VL. BRUTO →	69,78

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	21.080,71	69,78	18.849,51
Secret. de Finanças ___/___/_____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____ **Banco:** **Conta:** **Cheques:**

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

(sessenta e nove reais e setenta e oito centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6765/000	2025
DATA DE EMISSÃO 12/06/2025	**FICHA** 833

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	110 GERAL	**FUNDO** 09 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR	
Variação:	0	**DÍVIDA**	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**	
Unid. Orçamentária:	22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	**PROCESSO** 906/2024	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO		
Função:	13 CULTURA	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	392 DIFUSAO CULTURAL		
Programa:	0010 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2156 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 04299/000-2025	
Vínculo:	O ORDINÁRIO		
Convênio:		**CENTRO DE CUSTO**	
Cta. Interno Pagto:			

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	TELEFONE
BARRA BONITA	SP	17342626	(11)3644-6080

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
001 - BB	4328-1	201270-7		Conta Corrente	PJ

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Cultura no mes de junho - Memorando Nº 8.944/2025. (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: Naturale	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	SALDO ATUAL
40.000,00	21.150,49	75,00	18.774,51
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 cinco 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

Prefeitura CAJATI

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6766/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
12/06/2025	833

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	**USUÁRIO**	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	**FUNDO**	09 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR
Variação:	0	**DÍVIDA**	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**	
Unid. Orçamentária:	22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	**PROCESSO**	906/2024
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO	**CONTRATO Nº**	
Função:	13 CULTURA	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	392 DIFUSAO CULTURAL		
Programa:	0010 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA	**MODALIDADE**	Pregão Eletrônico 102/2024
Projeto/Atividade:	2156 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL**	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO**	04300/000-2025
Vínculo:	O ORDINÁRIO		
Convênio:		**CENTRO DE CUSTO**	
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
16265	K E RABELO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	58.496.204/0001-45	151.940.206-111

ENDERECO	BAIRRO
Avenida Angélica, nº 321 - Conjunto 236	Santa Cecília

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
SAO PAULO	SP	01227000	(11)3504-1364

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Cultura no mes de junho - Memorando Nº 8.944/2025. (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	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	12,0000	5,65	67,80

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	67,80	VL. BRUTO →	67,80

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	21.225,49	67,80	18.706,71
Secret. de Finanças			
___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			**Banco:** _____ **Conta:** _____ **Cheques:** _____

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

(sessenta e sete reais e oitenta centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Proc. Administrativo 477- 906/2024

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/06/2025 às 17:07:14

Prezados,

Segue em anexo **Comprovante**de **Pagamento**.

Att,

–

Elaine Vieira
Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_EMP_2399_PGTO_EM_31_03_2025.pdf
PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_EMP_2412_PGTO_EM_24_03_2025.pdf
PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_EMP_2429_PGTO_EM_24_03_2025.pdf
PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_EMP_2442_PGTO_EM_24_03_2025.pdf
PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_EMP_2458_PGTO_EM_24_03_2025.pdf
PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_EMP_2499_PGTO_EM_31_03_2025.pdf
PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_EMP_2519_PGTO_EM_01_04_2025.pdf
PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_EMP_2524_PGTO_EM_24_03_2025.pdf
PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_EMP_2621_PGTO_EM_02_04_2025.pdf
PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_EMP_2636_2571_2553_E_2537_PGTO_EM_02_04_2025.pdf
PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_EMP_2851_2830_E_2835_PGTO_EM_03_04_2025.pdf
PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_EMP_2984_E_3002_PGTO_EM_04_04_2025.pdf
PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_EMP_3009_PGTO_EM_04_04_2025.pdf
PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_EMP_3023_PGTO_EM_10_04_2025.pdf
PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_EMP_3127_PGTO_EM_10_04_2025.pdf
PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_EMP_3145_PGTO_EM_10_04_2025.pdf
PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_EMP_3150_PGTO_EM_11_04_2025.pdf
PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_EMP_3156_E_3153_PGTO_EM_10_04_2025.pdf
PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_EMP_3159_PGTO_EM_10_04_2025.pdf

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
RUA EROS RUPPEL ABDALLA
CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR
83.480-000 4136591257

UNIÃO Supermercados

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA: 1

Nº : 10219
SERIE : 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO : 141250073845720

Natureza da Operação: VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual subst. tributário	CNPJ
9019664004		03.483.400/0001-93

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
4125 0303 4834 0000 0193 5500 1000 0102 1911 1943 2480

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	64.037.815/0001-28	06/03/25

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
CENTRO,	CENTRO	-	06/03/25

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
CAJATI		SP		16:09:11

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
	07/03/25	866,80						

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Calculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	866,80

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessorias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00			866,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta (0-Emitente, 1-Destinatário)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
220				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	220,000	3,94	866,80	0.00	0,00	IS

PM CAJATI
Tesouraria
31 MAR 2025
PAGO

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
00111943248
VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº1280/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93
VALOR DO DOCUMENTO: R$ 866,80 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %. SENDO:50,69 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%
VALOR PIS:5,63 VALOR COFINS:26,00 CSLL:8,66 IRPJ:10,36

Reservado ao Fisco

Recebemos de os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor		NF-e
06/03/2025 16:09:05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	VALOR DA NF.: 866,80	Nº SÉRIE Nº : 10219 SÉRIE : 1 FOLHA : 1/1

10/03/2025 Leonardo Fernandes Estevão
CPF 481.299.558-22
Almoxarife

Gabriel Orbeli França
Secretário Municipal de
Administração e Gestão de Pessoas

Recibo: 1280 / 0 / 25
Data: 06 / 03 / 25
Visto: Mauricio

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 10/03/25
ASS:
Philippe Gutierres Cecília
CPF: 409.004.933-52
Chefia da Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

1ª Via - CONTRIBUINTE

Prefeitura CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2025	25/03/2025	1108

RECEITA	VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	10,40

CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR
03483400000193	05/03/2025	HANNAH.BARBARA

NOME
UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA

ENDEREÇO
Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja

ASSUNTO
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

COMPLEMENTO
Valor retido da Nota de Empenho Nº 2399/00-2025. Ref.:
- Nota Fiscal Nº 10219, emitida em 06/03/2025, no valor de R$ 866,80.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

TOTAL A RECOLHER 10,40

PMC RC 31/03/25 111034101 6738 10,40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.02
4671X04671 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJATI FPM
AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJATI FPM
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2333-7 - BOCAIUVA DO SUL PR
CONTA: 4.156-0

FAVORECIDO: UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ: 03.483.400/0001-93
VALOR: R$ 856,40
DEBITO EM: 31/03/2025
==========
DOCUMENTO: 033111
AUTENTICACAO SISBB: E.36C.B0B.0C5.DF2.1DC

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
RUA EROS RUPPEL ABDALLA
CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR
83.480-000 4136591257

UNIÃO Supermercados

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA: 1

Nº : 10221
SERIE : 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO : 141250073878554

Natureza da Operação: VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual subst. tributário	CNPJ
9019664004		03.483.400/0001-93

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
4125 0303 4834 0000 0193 5500 1000 0102 2111 1943 2992

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	64.037.815/0001-28	06/03/25

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
CENTRO,	CENTRO	-	06/03/25

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
CAJATI		SP		16:27:57

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
	07/03/25	1.848,44						

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
238,84	16,72	0,00	0,00	1.848,44

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00			1.848,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	0-Emitente 1-Destinatário: 9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
362				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
927112	ACUCAR MASCAVO 1KG	17019900	000	6.102	UN	6,000	9,90	59,40	59.40	4,16	07
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	40,000	3,94	157,60	0,00	0,00	IS
113999	ADOCANTE LIQUIDO 100ML	21069090	000	6.102	UN	10,000	8,95	89,50	89,50	6,26	07
766160	LEITE DESNATADO TERRA VIVA 1L	04011010	060	6.403	UN	100,000	4,84	484,00	0.00	0,00	ST
760944	LEITE INTEGRAL UHT 1L	04012010	060	6.403	UN	200,000	4,84	968,00	0.00	0,00	ST
137928	MASSA DE LASANHA 1KG	19021900	000	6.102	UN	6,000	14,99	89,94	89,94	6,30	07

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PM CAJATI Tesouraria 24 MAR 2025 PAGO

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00111943299
VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº1291/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93
VALOR DO DOCUMENTO: R$ 1848,44 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:108,13 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%
VALOR PIS:12,01 VALOR COFINS:55,45 CSLL:18,48 IRPJ:22,18

Reservado ao Fisco

Recebemos de os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor		NF-e
06/03/2025 16:25:14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	VALOR DA NF.:1.848,44	Nº SERIE Nº : 10221 SÉRIE : 1 FOLHA : 1/1

20/03/2025

Leonardo Fernandes
CPF 481.299.558-22
Almoxarife

Pedido: 1291 / 0 / 25
Data: 06 / 03 / 25
Visto: Mauricio

Viviam Costa Cruz
Diretora do Departamento
de Proteção Social
CPF: 197.577.178-06
11/03/25
Secretaria interina

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 30/03/25
ASS:
Philippe Gutierres Cecilia
CPF: 409.004.933-52
Chefe da divisão de Logistica,
Material, Patrimonio e Bens Patrimoniais

1ª Via - CONTRIBUINTE

Prefeitura CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2025	25/03/2025	1109

RECEITA	VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	22,18

CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR
03483400000193	06/03/2025	HANNAH.BARBARA

NOME
UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA

ENDEREÇO
Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja

ASSUNTO
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

COMPLEMENTO
Valor retido da Nota de Empenho Nº 2412/00-2025. Ref.:
- Nota Fiscal Nº 10221, emitida em 06/03/2025, no valor de R$ 1.848,44.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

TOTAL A RECOLHER 22,18

22,18

PMC RC 24/03/25 111303410 1 6153

GOVERNO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	4671-X
Conta corrente	11019-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	2333 BOCAIUVA DO SUL PR
Conta corrente (com DV)	41560
CNPJ	03.483.400/0001-93
Nome favorecido	UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	32.401
Valor	1.826,26
Destinação	0
Data transferência	24/03/2025
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	72C79F8FEF3F48CB

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	24/03/2025 10:44:24
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	24/03/2025 11:33:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
RUA EROS RUPPEL ABDALLA
CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR
83.480-000 4136591257

UNIÃO Supermercados

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA: 1

Nº : 10220
SERIE : 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO : 141250073860427

Natureza da Operação		
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS		
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual subst. tributário	CNPJ
9019664004		03.483.400/0001-93

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br:
4125 0303 4834 0000 0193 5500 1000 0102 2011 1943 2561

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social			CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI			64.037.815/0001-28	06/03/25
Endereço	Bairro / Distrito		CEP	Data da Saída
CENTRO,	CENTRO		-	06/03/25
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
CAJATI		SP		16:16:51

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
	07/03/25	402,30						

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
47,70	3,34	0,00	0,00	402,30

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00			402,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
96				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	90,000	3,94	354,60	0,00	0,00	IS
113999	ADOCANTE LIQUIDO 100ML	21069090	000	6.102	UN	6,000	7,95	47,70	47,70	3,34	07

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PM CAJATI Tesouraria 24 MAR 2025 PAGO

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
00111943256 VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº1308/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93 VALOR DO DOCUMENTO: R$ 402,30 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:23,53 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20% VALOR PIS:2,61 VALOR COFINS:12,06 CSLL:4,02 IRPJ:4,82	

Recebemos de		os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor		Nº
06/03/2025 16:16:31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	VALOR DA NF.: 402,30	SÉRIE Nº : 10220 SÉRIE : 1 FOLHA : 1/1

10/03/2025

Leonardo Fernandes Estevom
CPF 431.299.558-22
Almoxarife

Pedido: 1308 / 0 / 25
Data: 06 / 03 / 25
Visto: Mauricio

17/03/25
Hotton Bruno Lucena Bernardo
Secretário Municipal de Saude
RG 40.941.274-0

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 10/03/25
ASS:
Philippe Gutierres Cecília
CPF: 409.004.933-52
Chefe da Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

1ª Via - CONTRIBUINTE

Prefeitura CAJATI **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI** **DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL**			PARCELA 01/01 / EXERCÍCIO 2025 / VENCIMENTO 25/03/2025	Nº. GUIA 1110
			RECEITA 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	VALOR 4,82
CNPJ/CPF 03483400000193	DATA EMISSÃO 06/03/2025	EMITIDO POR HANNAH.BARBARA		
NOME UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA				
ENDEREÇO Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja				
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO				
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 2429/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 10220, emitida em 06/03/2025, no valor de R$ 402,30.				
JL ALVES GESTÃO	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA	TOTAL A RECOLHER 4,82

PMC RC 24/03/25 11103341 6151 4,82

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	2333 BOCAIUVA DO SUL PR
Conta corrente (com DV)	41560
CNPJ	03.483.400/0001-93
Nome favorecido	UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	32.401
Valor	397,48
Destinação	0
Data transferência	24/03/2025
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	71D7165BA88BDC2D

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	24/03/2025 10:08:57
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	24/03/2025 11:37:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
RUA EROS RUPPEL ABDALLA
CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR
83.480-000 4136591257

UNIÃO Supermercados

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA: 1

Nº : 10262
SERIE : 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO : 141250076228185

Natureza da Operação: VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual subst. tributário	CNPJ
9019664004		03.483.400/0001-93

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
4125 0303 4834 0000 0193 5500 1000 0102 6211 1944 8301

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	64.037.815/0001-28	08/03/25

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
CENTRO,	CENTRO	. -	08/03/25

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
CAJATI		SP		15:31:45

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
	09/03/25	197,00						

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	197,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00			197,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta (0-Emitente, 1-Destinatário)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
50				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	50,000	3,94	197,00	0,00	0,00	IS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PM CAJATI Tesouraria 24 MAR 2025 PAGO

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
00111944830 VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº1323/0-2023 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93 VALOR DO DOCUMENTO: R$ 197,00 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,65 %, SENDO:11,52 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20% VALOR PIS:1,28 VALOR COFINS:5,91 CSLL:1,97 IRPJ:2,36	

Recebemos de os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor		NF-e
08/03/2025 15:31:39	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	VALOR DA NF.: 197,00	Nº SÉRIE Nº : 10262 SÉRIE : 1 FOLHA : 1/1

10/03/2025

Leonardo Fernandes Estevom
CPF 431.299.558-22
Almoxarife

Pedido: 1323 / 0 / 25
Data: 08 / 03 / 25
Visto: Mauricio

Hotton Bruno Lucena Bernardo
Secretário Municipal de Saúde
RG 40.941.274-0
17/03/25

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 10/03/25
ASS:
Philippe Guerros Cecília
CPF: 409.004.933-52
Chefe da divisão de Logística,
Controle de Bens Patrimoniais

1ª Via - CONTRIBUINTE

Prefeitura CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2025	25/03/2025	1111

RECEITA	VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	2,36

CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR
03483400000193	06/03/2025	HANNAH.BARBARA

NOME
UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA

ENDEREÇO
Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja

ASSUNTO
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

COMPLEMENTO
Valor retido da Nota de Empenho Nº 2442/00-2025. Ref.:
- Nota Fiscal Nº 10262, emitida em 08/03/2025, no valor de R$ 197,00.

JL ALVES GESTÃO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

TOTAL A RECOLHER 2,36

PMC RC 24/03/25 11130341 01 6152 2,36

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	2333 BOCAIUVA DO SUL PR
Conta corrente (com DV)	41560
CNPJ	03.483.400/0001-93
Nome favorecido	UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	32.402
Valor	194,64
Destinação	0
Data transferência	24/03/2025
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A456AC62BD45AF0E

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	24/03/2025 10:52:02
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	24/03/2025 11:37:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
RUA EROS RUPPEL ABDALLA
CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR
83.480-000 4136591257

UNIÃO Supermercados

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA: 1

Nº : 10261
SERIE : 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO : 141250076226931

Natureza da Operação: VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual subst. tributário	CNPJ
9019664004		03.483.400/0001-93

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
4125 0303 4834 0000 0193 5500 1000 0102 6111 1944 8215

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	64.037.815/0001-28	08/03/25

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
CENTRO,	CENTRO	. -	08/03/25

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
CAJATI		SP		15:29:13

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
	09/03/25	257,58						

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
103,50	7,24	0,00	0,00	257,58

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00			257,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta (0-Emitente, 1-Destinatário)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
114				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1186493	ACHOCOLATADO LIQUIDO 200ML	22029900	060	6.403	UN	100,000	0,96	96,00	0,00	0,00	ST
760944	LEITE INTEGRAL UHT 1L	04012010	060	6.403	UN	12,000	4,84	58,08	0,00	0,00	ST
112534	BOMBOM 1KG	19053200	000	6.102	CX	2,000	51,75	103,50	103,50	7,24	07

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PM CAJATI Secretaria 24 MAR 2025 PAÇO

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00111944821
VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº1341/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93
VALOR DO DOCUMENTO: R$ 257,58 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:15,06 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%
VALOR PIS:1,67 VALOR COFINS:7,72 CSLL:2,57 IRPJ:3,09

Reservado ao Fisco

Recebemos de: os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor		NF-e
08/03/2025 15:29:08	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	VALOR DA NF.: 257,58	Nº SÉRIE Nº : 10261 SÉRIE : 1 FOLHA : 1/1

10/03/2025

Leonardo Fernandes
CPF 481.299.55
Almoxarife

Pedido: 1341 / 0 / 25
Data: 08 / 03 / 25
Visto: Maurieta

Hotton Bruno Lucena Bernardo
Secretário Municipal de Saúde
RG 40.941.274-0

18/03/25

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 30/03/25
ASS:

1ª Via - CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI **DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL**	PARCELA 01/01	EXERCÍCIO 2025	VENCIMENTO 25/03/2025	Nº. GUIA 1182
	RECEITA 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			VALOR 3,09

CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR
03483400000193	07/03/2025	HANNAH.BARBARA

NOME
UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA

ENDEREÇO
Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja

ASSUNTO
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

COMPLEMENTO
Valor retido da Nota de Empenho Nº 2458/00-2025. Ref.:
- Nota Fiscal Nº 10261, emitida em 08/03/2025, no valor de R$ 257,58.

JL ALVES GESTÃO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

TOTAL A RECOLHER 3,09

3,09

PMC RC 24/03/25 11130341A1 6150

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	2333 BOCAIUVA DO SUL PR
Conta corrente (com DV)	41560
CNPJ	03.483.400/0001-93
Nome favorecido	UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	32.403
Valor	254,49
Destinação	0
Data transferência	24/03/2025
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8480EB9C3813257C

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	24/03/2025 11:38:24
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	24/03/2025 11:53:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
RUA EROS RUPPEL ABDALLA
CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR
83.480-000 4136591257

UNIÃO Supermercados

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº : 10259
SERIE : 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO : 141250076223536

Natureza da Operação
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual subst. tributário	CNPJ
9019664004		03.483.400/0001-93

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
4125 0303 4834 0000 0193 5500 1000 0102 5911 1944 8055

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	64.037.815/0001-28	08/03/25

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
CENTRO,	CENTRO	. -	08/03/25

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
CAJATI		SP		15:22:46

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
	09/03/25	78,80						

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	78,80

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00			78,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
20				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	20,000	3,94	78,80	0,00	0,00	IS

PM CAJATI
Tesouraria
31 MAR 2025
PAGO

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
00111944805
VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº1382/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93
VALOR DO DOCUMENTO: R$ 78,80 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,95 %, SENDO:4,60 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%
VALOR PIS:0,51 VALOR COFINS:2,36 CSLL:0,78 IRPJ:0,94

Reservado ao Fisco

Recebemos de os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor		NF-e
08/03/2025 15:22:43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	VALOR DA NF.: 78,80	Nº SÉRIE Nº : 10259 SÉRIE : 1 FOLHA : 1/1

10/03/2025

Leonardo Fernandes [illegible]
CPF 481.299.558-22
Almoxarife

Leonardo Fernandes [illegible]
CPF 481.299.558-22
Almoxarife

Gabriel Orbeli França
Secretario Municipal de
Administração e Gestão de Pessoas

Pedido: 13821 / 0 / 25
Data: 08 / 03 / 25
Visto: Mauricio

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 30/03/25
ASS:
Philippe Gutierres Cecília
CPF: 489.094.933-52
Chefe da divisão de Logistica,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

1ª Via - CONTRIBUINTE

Prefeitura CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2025	25/03/2025	1183

RECEITA	VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	0,94

CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR
03483400000193	07/03/2025	HANNAH.BARBARA

NOME
UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA

ENDEREÇO
Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja

ASSUNTO
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

COMPLEMENTO
Valor retido da Nota de Empenho Nº 2499/00-2025. Ref.:
- Nota Fiscal Nº 10259, emitida em 08/03/2025, no valor de R$ 78,80.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

TOTAL A RECOLHER 0,94

PMC RC 24/03/25 1113034101 6143 0,94

PMC RC 24/03/25 1113034101 6144 -0,94

PMC RC 31/03/25 1113034101 6739 0,94

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.02
4671X04671 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJATI FPM
AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJATI FPM
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2333-7 - BOCAIUVA DO SUL PR
CONTA: 4.156-0

FAVORECIDO: UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ: 03.483.400/0001-93
VALOR: R$ 77,86
DEBITO EM: 31/03/2025
==========
DOCUMENTO: 033110
AUTENTICACAO SISBB: 5.96B.BF8.3A4.6DD.06F

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
RUA EROS RUPPEL ABDALLA
CENTRO ÇUNAS DO PARANÁ PR
83.480-000 4136591257

UNIÃO Supermercados

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº : 10314
SERIE : 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO : 141250082722833

Natureza da Operação: VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual: 9019664004 | Inscrição Estadual subst. tributário: | CNPJ: 03.483.400/0001-93

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
4125 0303 4834 0000 0193 5500 1000 0103 1411 1947 4483

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI | CNPJ / CPF: 64.037.815/0001-28 | Data da Emissão: 13/03/25

Endereço: CENTRO, | Bairro / Distrito: CENTRO | CEP: - | Data da Saída: 13/03/25

Município: CAJATI | Fone / Fax: | UF: SP | Inscrição Estadual: | Hora da Saída: 17:08:35

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
	14/03/25	978,90						

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	978,90

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00			978,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: O PRÓPRIO | Frete por Conta: 0-Emitente 1-Destinatário: 9 | Código ANTT: | Placa do Veículo: | UF: | CNPJ / CPF:

Endereço: | Município: | UF: | Inscrição Estadual:

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
210				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	60,000	3,94	236,40	0,00	0,00	IS
620099	ISOTONICO POWERADE 500ML	22029900	060	6.403	UN	150,000	4,95	742,50	0,00	0,00	ST

PM CAJATI
Tesouraria
01 ABR 2025
PAGO

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00111947448
VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº1412/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93
VALOR DO DOCUMENTO: R$ 978,90 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:57,26 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%
VALOR PIS:6,36 VALOR COFINS:29,36 CSLL:9,78 IRPJ:11,74

Reservado ao Fisco

Recebemos de os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento: 13/03/2025 17:08:12

Identificação e Assinatura do Recebedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

VALOR DA NF.: 978,90

NF-e
Nº
SÉRIE
Nº : 10314
SÉRIE : 1
FOLHA : 1/1

14/03/2025 Leonardo Fernandes Estevom
CPF 481.299.558-22
Almoxarife

Pedido: 1912 / 0 / 25
Data: 13 / 03 / 25
Visto: Mauricéia

JAINIR DOS SANTOS NEVES
Secretário Municipal de Esporte e Lazer
RG: 678.145-4 / CPF: 972.688.608-20
19/03/2025

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 14/03/25
ASS:
Philippe Gutierres Cecília
CPF: 409.004.933-52
Chefe da divisão de Logística,
Desenvolvimento e Bens Patrimoniais

1ª Via - CONTRIBUINTE

Prefeitura CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2025	31/03/2025	1186

RECEITA	VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	11,74

CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR
03483400000193	07/03/2025	HANNAH.BARBARA

NOME
UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA

ENDEREÇO
Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja

ASSUNTO
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

COMPLEMENTO
Valor retido da Nota de Empenho Nº 2519/00-2025. Ref.:
- Nota Fiscal Nº 10314, emitida em 13/03/2025, no valor de R$ 978,90.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

TOTAL A RECOLHER 11,74

PMC RC 01/04/25 11130341 01 6981 11,74

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	2333 BOCAIUVA DO SUL PR
Conta corrente (com DV)	41560
CNPJ	03.483.400/0001-93
Nome favorecido	UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	40.105
Valor	967,16
Destinação	0
Data transferência	01/04/2025
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	80EF39BFDEE88D2F

Assinada por	JI455716 IANAEL MARCELA DE AQUINO	01/04/2025 11:24:02
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	01/04/2025 11:52:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
RUA EROS RUPPEL ABDALLA
CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR
83.480-000 4136591257

UNIÃO Supermercados

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº : 10263
SERIE : 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO : 141250076229745

Natureza da Operação		
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS		
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual subst. tributário	CNPJ
9019664004		03.483.400/0001-93

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
4125 0303 4834 0000 0193 5500 1000 0102 6311 1944 8562

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social			CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI			64.037.815/0001-28	08/03/25
Endereço	Bairro / Distrito		CEP	Data da Saída
CENTRO,	CENTRO		. -	08/03/25
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
CAJATI		SP		15:37:03

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
	09/03/25	275,80						

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	275,80

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00			275,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
70				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	70,000	3,94	275,80	0,00	0,00	IS

PM CAJATI
Tesouraria
24 MAR 2025
PAGO

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
00111944856 VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº1418/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93 VALOR DO DOCUMENTO: R$ 275,80 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,65 %, SENDO: 16,13 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20% VALOR PIS:1,79 VALOR COFINS:8,27 CSLL:2,75 IRPJ:3,30	

Recebemos de	os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e
Data de Recebimento: 08/03/2025 15:34:06	Identificação e Assinatura do Recebedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI — VALOR DA NF.: 275,80	Nº SÉRIE Nº : 10263 SÉRIE : 1 FOLHA : 1/1

20/03/2025

Leonardo Fernandes Estevam
CPF 481.299.558-22
Almoxarife

Pedido: 14181 / 01 / 25
Data: 08 / 03 / 25
Visto: Mauricio

19/03/2025

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 20/03/25
ASS:

Philippe Gutierres Cecilia
CPF 409.004.933-52
Chefe da divisão de Logistica,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

1ª Via - CONTRIBUINTE

Prefeitura CAJATI **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI** **DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL**			PARCELA 01/01 / EXERCÍCIO 2025 / VENCIMENTO 25/03/2025	Nº. GUIA 1184
			RECEITA 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	VALOR 3,30
CNPJ/CPF 03483400000193	DATA EMISSÃO 07/03/2025	EMITIDO POR HANNAH.BARBARA		
NOME UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA				
ENDEREÇO Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja				
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO				
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 2524/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 10263, emitida em 08/03/2025, no valor de R$ 275,80.				
JL ALVES GESTÃO	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA	TOTAL A RECOLHER 3,30

3,30

PMC RC 24/03/25 11130X4101 6142

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	2333 BOCAIUVA DO SUL PR
Conta corrente (com DV)	41560
CNPJ	03.483.400/0001-93
Nome favorecido	UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	32.403
Valor	272,50
Destinação	0
Data transferência	24/03/2025
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D1F5D5F10101E059

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	24/03/2025 10:53:16
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	24/03/2025 11:36:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
RUA EROS RUPPEL ABDALLA
CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR
83.480-000 4136591257

UNIÃO Supermercados

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA: 1

Nº : 10302
SERIE : 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO : 141250082044348

Natureza da Operação: VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual subst. tributário	CNPJ
9019664004		03.483.400/0001-93

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
4125 0303 4834 0000 0193 5500 1000 0103 0211 1946 7869

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	64.037.815/0001-28	13/03/25

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
CENTRO,	CENTRO	. -	13/03/25

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
CAJATI		SP		10:43:07

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
	14/03/25	684,14						

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
103,50	7,24	0,00	0,00	684,14

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00			684,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
98				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	40,000	3,94	157,60	0,00	0,00	IS
1130676	BOMBOM GAROTO 250G	18069000	060	6.403	UN	20,000	12,44	248,80	0,00	0,00	ST
760944	LEITE INTEGRAL UHT 1L	04012010	060	6.403	UN	36,000	4,84	174,24	0,00	0,00	ST
847720	BOMBOM PCTE 1KG	19053200	000	6.102	UN	2,000	51,75	103,50	103,50	7,24	07

PM CAJATI
Tesouraria
02 ABR 2025
PAGO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00111946786
VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº1512/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93
VALOR DO DOCUMENTO: R$ 684,14 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:40,02 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%
VALOR PIS:4,44 VALOR COFINS:20,52 CSLL:6,84 IRPJ:8,20

Reservado ao Fisco

Recebemos de os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor		NF-e
13/03/2025 10:43:00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	VALOR DA NF.: 684,14	Nº SÉRIE Nº : 10302 SÉRIE : 1 FOLHA : 1/1

14/03/2025

Leonardo Fernandes Estevam
CPF 481.299.558-22
Almoxarife

Pedido: 15121 / 0 / 25
Data: 13 / 03 / 25
Visto: Mauricio

Viviane Lota Cruz
Secretária interina
19.03.25

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 14/03/25
ASS:

Philippe Gutierres Cecília
CPF 109.604.933-52
Chefe da divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

1ª Via - CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2025	31/03/2025	1189

RECEITA	VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	8,20

CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR
03483400000193	10/03/2025	HANNAH.BARBARA

NOME
UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA

ENDEREÇO
Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja

ASSUNTO
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

COMPLEMENTO
Valor retido da Nota de Empenho Nº 2621/00-2025. Ref.:
- Nota Fiscal Nº 10302, emitida em 13/03/2025, no valor de R$ 684,14.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

TOTAL A RECOLHER 8,20

PAC BC 02/04/25 11130410 1

GOVERNO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	4671-X
Conta corrente	11019-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	2333 BOCAIUVA DO SUL PR
Conta corrente (com DV)	41560
CNPJ	03.483.400/0001-93
Nome favorecido	UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	40.201
Valor	675,94
Destinação	0
Data transferência	02/04/2025
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7909BCCD162E54AB

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	02/04/2025 11:52:51
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	02/04/2025 11:59:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
RUA EINOS RUPPEL ABDALLA
CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR
83.480-000 4136591257

UNIÃO Supermercados

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA: 1

Nº : 10303
SERIE : 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO : 141250082083035

Natureza da Operação: VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual subst. tributário	CNPJ
9019664004		03.483.400/0001-93

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
4125 0303 4834 0000 0193 5500 1000 0103 0311 1946 8161

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	64.037.815/0001-28	13/03/25

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
CENTRO,	CENTRO	-	13/03/25

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
CAJATI		SP		11:03:14

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
	14/03/25	272,55						

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
127,35	8,91	0,00	0,00	272,55

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00			272,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta (0-Emitente, 1-Destinatário)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
35				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
113999	ADOCANTE LIQUIDO 100ML	21069090	000	6.102	UN	3,000	7,95	23,85	23,85	1,67	07
760944	LEITE INTEGRAL UHT 1L	04012010	060	6.403	UN	30,000	4,84	145,20	0,00	0,00	ST
847720	BOMBOM PCTE 1KG	19053200	000	6.102	UN	2,000	51,75	103,50	103,50	7,24	07

PM CAJATI
Tesouraria
02 ABR 2025
PAGO

CONVÊNIO ESTADUAL
Proteção Social Básica
Processo nº ____/____
Conta nº 11582-7

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
00111946816
VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº1525/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93
VALOR DO DOCUMENTO: R$ 272,55 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:15,94 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%
VALOR PIS:1,77 VALOR COFINS:8,17 CSLL:2,72 IRPJ:3,27

Reservado ao Fisco

Recebemos de os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	
13/03/2025 11:03:10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	VALOR DA NF.: 272,55

NF-e
Nº
SÉRIE
Nº : 10303
SÉRIE : 1
FOLHA : 1/1

14/03/2025 Leonardo Fernandes Estevom
CPF 481.299.558-22
Almoxarife

Pedido: 15251 / 0 / 25
Data: 13 / 03 / 25
Visto: Maurício

Liliam Costa Cruz
Secretária interina
19.03.25

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 14/03/25
ASS:
Philippe Gutierres Cecilia
CPF: 009.004.933-52
Chefe da divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
RUA EROS RUPPEL ABDALLA
CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR
83.480-000 4136591257

UNIÃO Supermercados

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA: 1

Nº: 10301
SERIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO: 141250082035324

Natureza da Operação: VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual subst. tributário	CNPJ
9019664004		03.483.400/0001-93

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
4125 0303 4834 0000 0193 5500 1000 0103 0111 1946 7608

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	64.037.815/0001-28	13/03/25

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
CENTRO,	CENTRO	-	13/03/25

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
CAJATI		SP		10:38:39

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
	14/03/25	97,48						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	97,48

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00			97,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta (0-Emitente, 1-Destinatário)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
22				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	10,000	3,94	39,40	0,00	0,00	IS
760944	LEITE INTEGRAL UHT 1L	04012010	060	6.403	UN	12,000	4,84	58,08	0,00	0,00	ST

PM CAJATI
Tesouraria
02 ABR 2025
PAGO

CONVÊNIO ESTADUAL
Proteção Social Básica
Processo nº ____/____
Conta nº 33582-7

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
00111946760
VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº1462/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93
VALOR DO DOCUMENTO: R$ 97,48 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:5,70 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%
VALOR PIS:0,63 VALOR COFINS:2,92 CSLL:0,97 IRPJ:1,16

Reservado ao Fisco

Recebemos de os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor		NF-e
13/03/2025 10:38:34	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	VALOR DA NF.: 97,48	Nº SÉRIE Nº: 10301 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

14/03/2025 Leonardo Fernandes Estevam
CPF 481.299.558-22
Almoxarife

Pedido: 1462 / 0 / 25
Data: 13 / 03 / 25
Visto: Mauricio

Liliam Costa Cruz
Secretária interina
19.03.25

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 19/03/25
ASS:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
RUA E ROS RUPPEL ABDALLA
CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR
83.480-000 4136591257

UNIÃO Supermercados

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº : 10311
SERIE : 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO : 141250082684468

Natureza da Operação: VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual subst. tributário	CNPJ
9019664004		03.483.400/0001-93

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
4125 0303 4834 0000 0193 5500 1000 0103 1111 1947 3914

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	64.037.815/0001-28	13/03/25

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
CENTRO,	CENTRO	. -	13/03/25

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
CAJATI		SP		16:46:18

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
	14/03/25	173,78						

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	173,78

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00			173,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta (0-Emitente, 1-Destinatário)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
117				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1186493	ACHOCOLATADO LIQUIDO 200ML	22029900	060	6.403	UN	100,000	0,96	96,00	0,00	0,00	ST
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	5,000	3,94	19,70	0,00	0,00	IS
760944	LEITE INTEGRAL UHT 1L	04012010	060	6.403	UN	12,000	4,84	58,08	0,00	0,00	ST

PM CAJATI
Tesouraria
02 ABR 2025
PAGO

CONVÊNIO ESTADUAL
Proteção Social Básica
Processo nº ____/____
Conta nº 11582-7

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00111947391
VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº1445/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93
VALOR DO DOCUMENTO: R$ 173,78 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:10,16 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%
VALOR PIS:1,12 VALOR COFINS:5,21 CSLL:1,73 IRPJ:2,08

Reservado ao Fisco

Recebemos de os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor		NF-e
13/03/2025 16:46:14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	VALOR DA NF.: 173,78	Nº SÉRIE Nº : 10311 SÉRIE : 1 FOLHA : 1/1

14/03/2025

Leonardo Fernandes Estevom
CPF 481.299.558-22
Almoxarife

Pedido: 1995 / 0 / 25
Data: 13 / 03 / 25
Visto: Mauricio

Vivian Porto Cruz
Secretária interina
19.03.25.

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 14/03/25
ASS:

Philippe Gutierres Cecília
CPF: 409.084.933-52
Setor de Licitações, Abastecimento e Bens Patrimoniais

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
RUA EROS RUPPEL ABDALLA
CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR
83.480-000 4136591257

UNIÃO Supermercados

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA: 1
Nº: 10312
SERIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO
PROTOCOLO: 141250082692982

Natureza da Operação: VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual subst. tributario	CNPJ
9019664004		03.483.400/0001-93

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br:
4125 0303 4834 0000 0193 5500 1000 0103 1211 1947 4217

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	64.037.815/0001-28	13/03/25

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
CENTRO,	CENTRO	-	13/03/25

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
CAJATI		SP		16:50:55

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
	14/03/25	77,78						

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	77,78

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0.00			77,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta (0-Emitente 1-Destinatário)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
17				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
760944	LEITE INTEGRAL UHT 1L	04012010	060	6.403	UN	12,000	4,84	58,08	0,00	0,00	ST
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	5,000	3,94	19,70	0,00	0,00	IS

PM CAJATI
Tesouraria
02 ABR 2025
PAGO

CONVÊNIO ESTADUAL
Proteção Social Básica
Processo nº ____/____
Conta nº 11582-7

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
00111947421
VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº1428/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93
VALOR DO DOCUMENTO: R$ 77,78 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,65 %, SENDO: 4,55 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%
VALOR PIS:0,50 VALOR COFINS:2,33 CSLL:0,77 IRPJ:0,93

Reservado ao Fisco

Recebemos de os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor		NF-e
13/03/2025 16:50:50	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	VALOR DA NF.: 77,78	Nº SÉRIE Nº: 10312 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

24/03/2025

Leonardo Fernandes Estevom
CPF 481.299.558-22
Almoxarife

Pedido: 1428 / 0 / 25
Data: 13 / 03 / 25
Visto: Mauricio

Viviam Lota Cruz
Cruz
Sumbama interino
19.03.25

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 14/03/25
ASS:
Philippe Gutierres Cecília
CPF: 409.004.933-52
Chefe da divisão de Logistica,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

1ª Via - CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI **DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL**	PARCELA 01/01	EXERCÍCIO 2025	VENCIMENTO 31/03/2025	Nº. GUIA 1185
	RECEITA 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			VALOR 3,27

CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR
03483400000193	11/03/2025	HANNAH.BARBARA

NOME
UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA

ENDEREÇO
Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja

ASSUNTO
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

COMPLEMENTO
Valor retido da Nota de Empenho Nº 2636/00-2025. Ref.:
- Nota Fiscal Nº 10303, emitida em 13/03/2025, no valor de R$ 272,55.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

TOTAL A RECOLHER
3,27

3,27

PMC BC 02/04/25 111303410 7098

1ª Via - CONTRIBUINTE

CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2025	31/03/2025	1190
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			1,16

CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR
03483400000193	10/03/2025	HANNAH.BARBARA

NOME
UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA

ENDEREÇO
Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja

ASSUNTO
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

COMPLEMENTO
Valor retido da Nota de Empenho Nº 2571/00-2025. Ref.:
- Nota Fiscal Nº 10301, emitida em 13/03/2025, no valor de R$ 97,48.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

TOTAL A RECOLHER 1,16

PMC RC 02/04/25 11130341 7097

1ª Via - CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2025	31/03/2025	1188
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			2,08

CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR
03483400000193	10/03/2025	HANNAH.BARBARA

NOME
UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA

ENDEREÇO
Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja

ASSUNTO
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

COMPLEMENTO
Valor retido da Nota de Empenho Nº 2553/00-2025. Ref.:
- Nota Fiscal Nº 10311, emitida em 13/03/2025, no valor de R$ 173,78.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

TOTAL A RECOLHER 2,08

PMC RC 02/04/25 111303410 7896 2,08

1ª Via - CONTRIBUINTE

Prefeitura CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2025	31/03/2025	1187
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			0,93

CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR
03483400000193	10/03/2025	HANNAH.BARBARA

NOME
UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA

ENDEREÇO
Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja

ASSUNTO
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

COMPLEMENTO
Valor retido da Nota de Empenho Nº 2537/00-2025. Ref.:
- Nota Fiscal Nº 10312, emitida em 13/03/2025, no valor de R$ 77,78.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

TOTAL A RECOLHER 0,93

PMC RC 02/04/25 11303401 7095 0,93

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	4671-X
Conta corrente	11582-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	2333 BOCAIUVA DO SUL PR
Conta corrente (com DV)	41560
CNPJ	03.483.400/0001-93
Nome favorecido	UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	40.201
Valor	614,15
Destinação	0
Data transferência	02/04/2025
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	84A1C9F33FC3282A

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	02/04/2025 14:16:37
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	02/04/2025 16:25:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
RUA EROS RUPPEL ABDALLA
CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR
83.480-000 4136591257

UNIÃO Supermercados

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA: 1

Nº : 10384
SERIE : 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO : 141250088126812

Natureza da Operação: VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual subst. tributário	CNPJ
9019664004		03.483.400/0001-93

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
4125 0303 4834 0000 0193 5500 1000 0103 8411 1949 5213

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	64.037.815/0001-28	18/03/25

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
CENTRO,	CENTRO	-	18/03/25

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
CAJATI		SP		14:49:05

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
	19/03/25	7,88						

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	7,88

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00			7,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta (0-Emitente, 1-Destinatário)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
2				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	2,000	3,94	7,88	0,00	0,00	IS

PM CAJATI
Tesouraria
03 ABR 2025
PAGO

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
00111949521
VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº1744/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93
VALOR DO DOCUMENTO: R$ 7,88 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:0,46 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%
VALOR PIS:0,05 VALOR COFINS:0,23 CSLL: 0,07 IRPJ:0,09

Reservado ao Fisco

Recebemos de os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor		NF-e
18/03/2025 14:48:15	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	VALOR DA NF.: 7,88	Nº SÉRIE Nº : 10384 SÉRIE : 1 FOLHA : 1/1

21/03/2025

Leonardo Fernandes Estevam
CPF 481.29[illegible]-22
Almoxarife

Pedido: 1749 / 0 / 25
Data: 18 / 03 / 25
Visto: Mauricéia

Leandro Antunes dos Santos
RG: 42.140.382-X
Chefe de Gabinete
25-03-25

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 21/03/25
ASS:

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
RUA EROS RUPPEL ABDALLA
CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR
83.480-000 4136591257

UNIÃO Supermercados

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA: 1

Nº : 10383
SERIE : 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO : 141250088120621

Natureza da Operação: VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual subst. tributário	CNPJ
9019664004		03.483.400/0001-93

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
4125 0303 4834 0000 0193 5500 1000 0103 8311 1949 5054

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	64.037.815/0001-28	18/03/25

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
CENTRO,	CENTRO	-	18/03/25

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
CAJATI		SP		14:45:28

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
	19/03/25	726,68						

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	726,68

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00			726,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta (0-Emitente, 1-Destinatário)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
152				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	10,000	3,94	39,40	0,00	0,00	IS
760944	LEITE INTEGRAL UHT 1L	04012010	060	6.403	UN	142,000	4,84	687,28	0,00	0,00	ST

PM CAJATI
Tesouraria
03 ABR 2025
PAGO

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
00111949505
VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº1723/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93
VALOR DO DOCUMENTO: R$ 726,68 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:42,51 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%
VALOR PIS: 4,72 VALOR COFINS:21,80 CSLL:7,26 IRPJ: 8,72

Reservado ao Fisco

Recebemos de os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor		NF-e
18/03/2025 14:45:16	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	VALOR DA NF.: 726,68	Nº SÉRIE Nº : 10383 SÉRIE : 1 FOLHA : 1/1

21/03/2025

Leonardo Fernandes Estevom
CPF 481.299.558-22
Almoxarife

Pedido: 1723 / 0 / 25
Data: 18 / 03 / 25
Visto: Mauricéia

Leandro Antunes dos Santos
RG: 42.140.382-X
Chefe de Gabinete
25-03-25

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 25/03/25
ASS:

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
RUA EROS RUPPEL ABDALLA
CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR
83.480-000 4136591257

UNIÃO Supermercados

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA: 1

Nº : 10385
SERIE : 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO : 141250088135213

Natureza da Operação: VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual subst. tributario	CNPJ
9019664004		03.483.400/0001-93

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
4125 0303 4834 0000 0193 5500 1000 0103 8511 1949 5482

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	64.037.815/0001-28	18/03/25

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
CENTRO,	CENTRO	-	18/03/25

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
CAJATI		SP		14:53:43

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
	19/03/25	114,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
15,90	1,11	0,00	0,00	114,40

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00			114,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta (0-Emitente, 1-Destinatário)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
27				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	25,000	3,94	98,50	0,00	0,00	IS
113999	ADOCANTE LIQUIDO 100ML	21069090	000	6.102	UN	2,000	7,95	15,90	15,90	1,11	07

PM CAJATI
Tesouraria
03 ABR 2025
PAGO

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00111949548
VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº1728/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93
VALOR DO DOCUMENTO: R$ 114.40 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO: 0,69 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%
VALOR PIS:0,74 VALOR COFINS:3,43 CSLL:1,14 IRPJ:1,37

Reservado ao Fisco

Recebemos de os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor		NF-e
18/03/2025 14:53:38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	VALOR DA NF.: 114,40	Nº SÉRIE Nº : 10385 SÉRIE : 1 FOLHA : 1/1

21/03/2025

Leonardo Fernandes Levatti
CPF 481.299.558-22
Almoxarife

Pedido: 1728 / 0 / 25
Data: 18 / 03 / 25
Visto: Mauricéia

Leandro Antunes dos Santos
RG: 42146.382-X
Chefe de Gabinete
25.03.25

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 25/03/25
ASS:
Philippe Gutierres Cecília
CPF: 498.064.933-52
Chefe da divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

1ª Via - CONTRIBUINTE

Prefeitura CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2025	04/04/2025	1366

RECEITA	VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	0,09

CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR
03483400000193	17/03/2025	MATHEUS.PEREIRA

NOME
UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA

ENDEREÇO
Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja

ASSUNTO
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

COMPLEMENTO
Valor retido da Nota de Empenho Nº 2851/00-2025. Ref.:
- Nota Fiscal Nº 10384, emitida em 18/03/2025, no valor de R$ 7,88.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

TOTAL A RECOLHER 0,09

PMC RC 03/04/25 11130341101 7177 0,09

1ª Via - CONTRIBUINTE

Prefeitura CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2025	04/04/2025	1367
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			8,72

CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR
03483400000193	17/03/2025	MATHEUS.PEREIRA

NOME
UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA

ENDEREÇO
Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja

ASSUNTO
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

COMPLEMENTO
Valor retido da Nota de Empenho Nº 2830/00-2025. Ref.:
- Nota Fiscal Nº 10383, emitida em 18/03/2025, no valor de R$ 726,68.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

TOTAL A RECOLHER 8,72

PMC 07/04/25 11:02:11

1ª Via - CONTRIBUINTE

Prefeitura CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2025	04/04/2025	1368

RECEITA	VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	1,37

CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR
03483400000193	17/03/2025	MATHEUS.PEREIRA

NOME
UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA

ENDEREÇO
Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja

ASSUNTO
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

COMPLEMENTO
Valor retido da Nota de Empenho Nº 2835/00-2025. Ref.:
- Nota Fiscal Nº 10385, emitida em 18/03/2025, no valor de R$ 114,40.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

TOTAL A RECOLHER 1,37

PMC RC 03/04/25 111303101 7175 1,37

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	2333 BOCAIUVA DO SUL PR
Conta corrente (com DV)	41560
CNPJ	03.483.400/0001-93
Nome favorecido	UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	40.307
Valor	838,78
Destinação	0
Data transferência	03/04/2025
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	823E55766A96A72B

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	03/04/2025 15:42:06
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	03/04/2025 16:20:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
RUA EROS RUPPEL ABDALLA
CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR
83.480-000 4136591257

UNIÃO Supermercados

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA: 1

Nº : 10407
SERIE : 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO : 141250091314327

Natureza da Operação: VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual subst. tributário	CNPJ
9019664004		03.483.400/0001-93

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
4125 0303 4834 0000 0193 5500 1000 0104 0711 1950 9539

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	64.037.815/0001-28	20/03/25

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
CENTRO,	CENTRO	. -	20/03/25

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
CAJATI		SP		16:44:55

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
	21/03/25	277,74						

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
103,50	7,24	0,00	0,00	277,74

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00			277,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta (0-Emitente, 1-Destinatário)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
38				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
760944	LEITE INTEGRAL UHT 1L	04012010	060	6.403	UN	36,000	4,84	174,24	0,00	0,00	ST
112518	BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG	19053200	000	6.102	UN	2,000	51,75	103,50	103,50	7,24	07

PM CAJATI
Tesouraria
04 ABR 2025
PAGO

CONVÊNIO ESTADUAL
Proteção Social Básica
Processo nº /
Conta nº 1158 7-4

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00111950953
VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº1860/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93
VALOR DO DOCUMENTO: R$ 277,74 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,65 %, SENDO: 16,24 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%
VALOR PIS: 1,80 VALOR COFINS:8,33 CSLL:2,77 IRPJ:3,33

Reservado ao Fisco

Recebemos de os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor		NF-e
20/03/2025 16:44:49	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	VALOR DA NF.: 277,74	Nº SÉRIE Nº : 10407 SÉRIE : 1 FOLHA : 1/1

21/03/2025 Leonardo Fernandes Estevão
CPF 481.299.558-22
Almoxarife

Pedido: 18601 / 0 / 25
Data: 20 / 03 / 25
Visto: Mauricio

Karine Harzer de Alburquerque
Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social
CPF: 290.777.428-08
04.04.25

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 21/03/25
ASS:

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
RUA EROS RUPPEL ABDALLA
CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR
83.480-000 4136591257

UNIÃO Supermercados

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
Nº : 10408
SERIE : 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO
PROTOCOLO : 141250091321256

Natureza da Operação: VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual subst. tributário	CNPJ
9019664004		03.483.400/0001-93

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
4125 0303 4834 0000 0193 5500 1000 0104 0811 1950 9617

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	64.037.815/0001-28	20/03/25

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
CENTRO,	CENTRO	-	20/03/25

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
CAJATI		SP		16:48:37

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
	21/03/25	220,80						

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
75,60	5,29	0,00	0,00	220,80

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00			220,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta (0-Emitente, 1-Destinatário)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
34				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
113999	ADOCANTE LIQUIDO 100ML	21069090	000	6.102	UN	3,000	7,95	23,85	23,85	1,67	07
760944	LEITE INTEGRAL UHT 1L	04012010	060	6.403	UN	30,000	4,84	145,20	0,00	0,00	ST
112518	BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG	19053200	000	6.102	UN	1,000	51,75	51,75	51,75	3,62	07

PM CAJATI
Tesouraria
04 ABR 2025
PAGO

CONVÊNIO ESTADUAL
Proteção Social Básica
Processo nº /
Conta nº 11582-7

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
00111950961
VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº1882/0-25 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93
VALOR DO DOCUMENTO: R$ 220,80 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO: 12,91 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%
VALOR PIS:1,43 VALOR COFINS:6,62 CSLL:2,20 IRPJ:2,64

Reservado ao Fisco

Recebemos de os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor		NF-e
20/03/2025 16:48:33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI Secretaria Municipal de Esportes, Estevam CPF 481.299.558-22 Almoxarife	VALOR DA NF.: 220,80 22/03/2025	Nº SÉRIE Nº : 10408 SÉRIE : 1 FOLHA : 1/1

21/03/2025 Leonardo Fernandes Estevam
CPF 481.299.558-22
Almoxarife

Pedido: 18821 / 0 / 25
Data: 20 / 03 / 25
Visto: Mauricio

Karine Harzer de Almeida
Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social
CPF: 290.777.428-08
04.04.25

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 25/03/25
ASS:
Philippe Gutierres Cecílio
CPF: 408.004.933-52
Chefe da Divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

1ª Via - CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI **DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL**	**PARCELA** 01/01	**EXERCÍCIO** 2025	**VENCIMENTO** 07/04/2025	**Nº. GUIA** 1365
	RECEITA 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			**VALOR** 3,33

CNPJ/CPF	**DATA EMISSÃO**	**EMITIDO POR**
03483400000193	19/03/2025	MATHEUS.PEREIRA

NOME
UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA

ENDEREÇO
Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja

ASSUNTO
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

COMPLEMENTO
Valor retido da Nota de Empenho Nº 2984/00-2025. Ref.:
- Nota Fiscal Nº 10407, emitida em 20/03/2025, no valor de R$ 277,74.

JL ALVES GESTÃO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

TOTAL A RECOLHER 3,33

PMC RC 04/04/25 11303418 7277 3,33

1ª Via - CONTRIBUINTE

Prefeitura CAJATI **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI** **DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL**			PARCELA 01/01 / EXERCÍCIO 2025 / VENCIMENTO 07/04/2025	Nº. GUIA 1363
			RECEITA 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	VALOR 2,64
CNPJ/CPF 03483400000193	DATA EMISSÃO 20/03/2025	EMITIDO POR MATHEUS.PEREIRA		
NOME UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA				
ENDEREÇO Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja				
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO				
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 3002/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 10408, emitida em 20/03/2025, no valor de R$ 220,80.				
JL ALVES GESTÃO	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA	TOTAL A RECOLHER 2,64

PMC RC 04/04/25 11303491 7276 2,64

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	4671-X
Conta corrente	11582-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	2333 BOCAIUVA DO SUL PR
Conta corrente (com DV)	41560
CNPJ	03.483.400/0001-93
Nome favorecido	UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	40.402
Valor	492,57
Destinação	0
Data transferência	04/04/2025
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4284E509993FFB8C

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	04/04/2025 14:39:25
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	04/04/2025 15:07:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
RUA EROS RUPPEL ABDALLA
CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR
83.480-000 4136591257

UNIÃO Supermercados

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA: 1

Nº : 10409
SERIE : 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO : 141250091326037

Natureza da Operação: VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual subst. tributário	CNPJ
9019664004		03.483.400/0001-93

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
4125 0303 4834 0000 0193 5500 1000 0104 0911 1950 9886

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	64.037.815/0001-28	20/03/25

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
CENTRO,	CENTRO	-	20/03/25

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
CAJATI		SP		16:51:38

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
	21/03/25	155,56						

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	155,56

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00			155,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta (0-Emitente, 1-Destinatário)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
34				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	10,000	3,94	39,40	0,00	0,00	IS
760944	LEITE INTEGRAL UHT 1L	04012010	060	6.403	UN	24,000	4,84	116,16	0,00	0,00	ST

PM CAJATI
Tesouraria
04 ABR 2025
PAGO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
00111950988
VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº1886/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93
VALOR DO DOCUMENTO: R$ 155,56 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:0,10 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%
VALOR PIS:1,01 VALOR COFINS:4,66 CSLL:1,55 IRPJ:1,86

Reservado ao Fisco

Recebemos de os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor		NF-e
20/03/2025 16:51:25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	VALOR DA NF.: 155,56	Nº SÉRIE Nº : 10409 SÉRIE : 1 FOLHA : 1/1

22/03/2025 Leonardo Fernandes E.
CPF 481.299.558-
Almoxarife

Pedido: 18861 / 0 / 25
Data: 20 / 03 / 25
Visto: Mauricéia

Karine Harzer de Almeida
Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social
CPF: 290.777.428-08
04.04.25

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 25/03/25
ASS:
Philippe Gutierres Cecilia
CPF: 409.004.933-52
Divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

1ª Via - CONTRIBUINTE

Prefeitura CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2025	07/04/2025	1364
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			1,86

CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR
03483400000193	20/03/2025	MATHEUS.PEREIRA

NOME
UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA

ENDEREÇO
Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja

ASSUNTO
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

COMPLEMENTO
Valor retido da Nota de Empenho Nº 3009/00-2025. Ref.:
- Nota Fiscal Nº 10409, emitida em 20/03/2025, no valor de R$ 155,56.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

TOTAL A RECOLHER 1,86

PAG RC 04/04/25 111374101 7270 1,86

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	4671-X
Conta corrente	11019-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	2333 BOCAIUVA DO SUL PR
Conta corrente (com DV)	41560
CNPJ	03.483.400/0001-93
Nome favorecido	UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	40.401
Valor	153,70
Destinação	0
Data transferência	04/04/2025
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	AD86294F4B065DB0

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	04/04/2025 14:42:16
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	04/04/2025 15:01:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
RUA EROS RUPPEL ABDALLA
CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR
83.480-000 4136591257

UNIÃO Supermercados

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA: 1

Nº : 10432
SERIE : 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO : 141250092691939

Natureza da Operação: VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual subst. tributário	CNPJ
9019664004		03.483.400/0001-93

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
4125 0303 4834 0000 0193 5500 1000 0104 3211 1951 8360

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	64.037.815/0001-28	21/03/25

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
CENTRO,	CENTRO	-	21/03/25

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
CAJATI		SP		15:57:12

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
	22/03/25	290,96						

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	290,96

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00			290,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta (0-Emitente, 1-Destinatário)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
144				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1186493	ACHOCOLATADO LIQUIDO 200ML	22029900	060	6.403	UN	100,000	0,96	96,00	0,00	0,00	ST
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	20,000	3,94	78,80	0,00	0,00	IS
760944	LEITE INTEGRAL UHT 1L	04012010	060	6.403	UN	24,000	4,84	116,16	0,00	0,00	ST

PMC CAJATI
Tesouraria
10 ABR 2025
PAGO

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00111951836
VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº1896/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93
VALOR DO DOCUMENTO: R$ 290,96 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:17,02 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%
VALOR PIS:1,89 VALOR COFINS:8,72 CSLL:2,90 IRPJ:3,49

Reservado ao Fisco

Recebemos de _____ os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor		NF-e
21/03/2025 15:57:04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	VALOR DA NF.: 290,96	Nº SÉRIE Nº : 10432 SÉRIE : 1 FOLHA : 1/1

28/03/2025

Leonardo Fernandes Estevon
CPF 481.299.558-22
Almoxarife

Pedido: 1896 / 0 / 25

Data: 25 / 03 / 25

Visto: Mauricio

Alexandre Pacheco de Matos
RG 24.274.332-8
CPF 152.751.038-75
Secretário de Cultura e Turismo
Cajati/SP

10/04/2025

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 28/03/25

ASS:

Philippe Gutierres Cecília
CPF: 409.004.333-52
Chefe da divisão de Logistica,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

1ª Via - CONTRIBUINTE

CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2025	11/04/2025	1876

RECEITA	VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	3,49

CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR
03483400000193	21/03/2025	MATHEUS.PEREIRA

NOME
UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA

ENDEREÇO
Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja

ASSUNTO
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

COMPLEMENTO
Valor retido da Nota de Empenho Nº 3023/00-2025. Ref.:
- Nota Fiscal Nº 10432, emitida em 21/03/2025, no valor de R$ 290,96.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

TOTAL A RECOLHER 3,49

3,49

PMC RC 10/04/25 1113674101 8143

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	2333 BOCAIUVA DO SUL PR
Conta corrente (com DV)	41560
CNPJ	03.483.400/0001-93
Nome favorecido	UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	41.012
Valor	287,47
Destinação	0
Data transferência	10/04/2025
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4FB948AFD5D9ADB7

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	10/04/2025 15:33:43
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	10/04/2025 16:07:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
RUA EROS RUPPEL ABDALLA
CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR
83.480-000 4136591257

UNIÃO Supermercados

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA: 1

Nº : 10496
SERIE : 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO : 141250099508108

Natureza da Operação: VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br: 4125 0303 4834 0000 0193 5500 1000 0104 9611 1954 8860

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual subst. tributário	CNPJ
9019664004		03.483.400/0001-93

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	64.037.815/0001-28	27/03/25

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
CENTRO,	CENTRO	-	27/03/25

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
CAJATI		SP		15:43:29

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
	16/04/25	410,93						

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
118,49	8,29	0,00	0,00	410,93

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0.00			410,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta (0-Emitente, 1-Destinatário)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
69				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	30,000	3,94	118,20	0.00	0,00	IS
760944	LEITE INTEGRAL UHT 1L	04012010	060	6.403	UN	36,000	4,84	174,24	0.00	0,00	ST
137839	MASSA LASANHA 1KG	19021900	000	6.102	UN	1,000	14,99	14,99	14,99	1,05	07
847720	BOMBOM PCTE 1KG	19053200	000	6.102	UN	2,000	51,75	103,50	103.50	7,24	07

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

PM CAJATI Tesouraria 10 ABR 2025 PAGO

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00111954886
VENDA ORGAO PUBLICO EMPENHO Nº2001/2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93
VALOR DO DOCUMENTO: R$410,93 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:24,03 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%
VALOR PIS:2,67 VALOR COFINS:12,32 CSLL:4,10 IRPJ:4,93

Reservado ao Fisco

Recebemos de os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	
27/03/2025 15:42:33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	VALOR DA NF.: 410,93

NF-e
Nº
SÉRIE
Nº : 10496
SÉRIE : 1
FOLHA : 1/1

28/03/2025 Leonardo Fernandes Estevam
CPF 481.299.558-22
Almoxarife

Pedido: 2009/ 0 / 25
Data: 27 / 03 / 25
Visto: Mauricio

Leandro Antunes dos Santos
RG: 42.146.382-X
Chefe de Gabinete
01-04-25

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 28/03/25
ASS:

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

1ª Via - CONTRIBUINTE

Prefeitura CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2025	11/04/2025	1636

RECEITA	VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	4,93

CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR
03483400000193	25/03/2025	MATHEUS.PEREIRA

NOME
UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA

ENDEREÇO
Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja

ASSUNTO
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

COMPLEMENTO
Valor retido da Nota de Empenho Nº 3127/00-2025. Ref.:
- Nota Fiscal Nº 10496, emitida em 27/03/2025, no valor de R$ 410,93.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

TOTAL A RECOLHER 4,93

4,93

PMC BC 10/04/25 111374101 0153

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.41
4671X04671 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJATI FPM
AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJATI FPM
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2333-7 - BOCAIUVA DO SUL PR
CONTA: 4.156-0

FAVORECIDO: UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ: 03.483.400/0001-93
VALOR: R$ 406,00
DEBITO EM: 10/04/2025
==========
DOCUMENTO: 041005
AUTENTICACAO SISBB: 7.67E.688.323.FAF.561