

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




NOTA	ANO
2454/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
07/03/2025	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	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	906/2024	
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO	
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	MODALIDADE	
Projeto/Atividade:	2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	Pregão Eletrônico 102/2024	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	FUNDAMENTO LEGAL	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	Lei 14133/2021	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	PEDIDO	
Vínculo:	5 SAÚDE	01337/000-2025	
Convênio:		CENTRO DE CUSTO	

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

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

<div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div></div><div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div></div><div>JL SOFT</div></div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div>				<div>NOTA</div> <div>2454/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>07/03/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>461</div>	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
	deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.						
	Marca: Áurea						
006	MARGARINA cremosa com sal; óleos vegetais líquidos Inter esterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS) 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten.	PE	5,0000	4,88	24,40		
	Marca: Claybom						
007	REFRIGERANTE LIGHT GUARANÁ. Água gaseificada, extrato de guaraná, aromatizante (*), acidulante ácido cítrico, conservador benzoato de sódio, edulcorantes: acessulfame de potássio (12mg/100ml) e sucralose(8,2mg/100ml) e corante caramelo IV (*). (*) fornece quantidades não significativas de açúcares não contém glúten. 2 litros.	FR	3,0000	5,50	16,50		
	Marca: Rossi						
008	SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA (sabor laranja), simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservante, qualidade obtido pela mistura de no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima de 5 meses a partir da entrega, acondicionado em caixa cartonada ou tetra pack contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Deverá conter canudo.	CX	50,0000	1,13	56,50		
	Marca: Ebah						
009	SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA (sabor Maracujá), simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservante, qualidade obtido pela mistura de no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima de 5 meses a partir da entrega, condicionado em caixa cartonada ou tetra pack contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Deverá conter canudo.	UND	50,0000	1,13	56,50		
	Marca: Ebah						
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.	UND	50,0000	1,13	56,50		
	Marca: Ebah						
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	390,53	VL. BRUTO →	390,53

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



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

2455/000

DATA DE EMISSÃO

07/03/2025

ANO

2025

FICHA

461

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 906/2024
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	CONTRATO Nº
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	PEDIDO 01338/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		

CÓDIGO 9825	NOME DO FORNECEDOR R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	CNPJ / CPF 25.126.626/0001-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDERECO RUA MIRACATU, 226	BAIRRO VILA TUPY		
CIDADE REGISTRO	UF SP	CEP 11900000	TELEFONE 99683-4820
BANCO 748 - BCO COOP SICREDI	AGÊNCIA 0730-	CONTA 03356-4	CHAVE PIX
TIPO CONTA Conta Corrente		NAT.	
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o CAPS durante o mês de MARÇO - Memorando Nº 3.317/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	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	5,0000	11,99	59,95

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 59,95	VL. BRUTO → 59,95
----------	-------------------	---------------------	-------------------

DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 1.218,98	VALOR DO EMPENHO 59,95	SALDO ATUAL 98.721,07
Secret. de Finanças ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____  Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:  (cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.


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

1Doc: Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: DIA\_07\_03.pdf (6/25)

2856/15357

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



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

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

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

<div><div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div>Preeitura</div></div><div>CAJATI</div></div><div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div>Preeitura</div></div><div>CAJATI</div></div></div></div></div>				<div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>NOTA</div><div>2460/000</div><div>ANO</div><div>2025</div></div><div><div><div><div><div></div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>07/03/2025</div></div><div><div><div><div></div><div>FICHA</div><div>461</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>													
<div><div><div><div><div><div>Fonte de Recurso:</div><div>1</div><div>TESOURO</div></div><div><div>Aplicação:</div><div>302</div><div>ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO</div></div><div><div>Variação:</div><div>0</div></div><div><div>Órgão:</div><div>02</div><div>PODER EXECUTIVO</div></div><div><div>Unid. Orçamentária:</div><div>19</div><div>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div></div><div><div>Unid. Executora:</div><div>02</div><div>DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE</div></div><div><div>Função:</div><div>10</div><div>SAÚDE</div></div><div><div>SubFunção:</div><div>302</div><div>ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL</div></div><div><div>Programa:</div><div>0012</div><div>SAÚDE É VIDA</div></div><div><div>Projeto/Atividade:</div><div>2073</div><div>CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL</div></div><div><div>Categ. Econômica:</div><div>3.3.90</div><div>APLICAÇÕES DIRETAS</div></div><div><div>Elemento Despesa:</div><div>30</div><div>MATERIAL DE CONSUMO</div></div><div><div>Sub-Elemento Desp:</div><div>7</div><div>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div></div><div><div>Vínculo:</div><div>S</div><div>SAÚDE</div></div><div><div>Convênio:</div></div></div></div></div></div>		<div><div><div><div><div>USUÁRIO</div><div>ELAINE.VIEIRA</div></div><div><div>FUNDO</div><div>02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div></div><div><div>DÍVIDA</div></div><div><div>PROTOCOLO</div></div><div><div>PROCESSO</div><div>906/2024</div><div><div>CONTRATO Nº</div></div></div><div><div>VENCIMENTO</div></div><div><div>MODALIDADE</div><div>Pregão Eletrônico 102/2024</div></div><div><div>FUNDAMENTO LEGAL</div><div>Lei 14133/2021</div></div><div><div>PEDIDO</div><div>01343/000-2025</div></div><div><div>CENTRO DE CUSTO</div></div></div></div></div>															
<div><div><div><div><div><div>CÓDIGO</div><div>14889</div></div><div><div>NOME DO FORNECEDOR</div><div>DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME</div></div></div><div><div>ENDERECO</div><div>Rua Beta, nº 387 - Galpão</div></div><div><div>CIDADE</div><div>CONTAGEM</div></div><div><div>BANCO</div><div>001 - BB</div><div><div>AGÊNCIA</div><div>1614-4</div><div><div>CONTA</div><div>15855-0</div><div><div>CHAVE PIX</div></div></div></div></div></div></div></div>		<div><div><div><div><div>CNPJ / CPF</div><div>33.174.960/0001-27</div></div><div><div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div><div>003410635.00-41</div></div></div><div><div>BAIRRO</div><div>Vila Paris</div></div><div><div>UF</div><div>MG</div><div><div>CEP</div><div>32372090</div><div><div>TELEFONE</div><div>(32)3351-2680</div></div></div></div></div></div>		<div><div><div><div><div>TIPO CONTA</div><div>Conta Corrente</div></div><div><div>NAT.</div></div></div></div></div>													
<div><div><div><div><div><div>APLICAÇÃO:</div><div>Aquisição de generos alimenticios para atender o CAPS durante o mês de MARÇO - Memorando Nº 3.317/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div></div></div><div><div>Entrega</div><div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div></div></div></div></div>																	
<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIÇÃO</th><th>UN.</th><th>QUANTIDADE</th><th>VALOR UNITÁRIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr><tr><td>001</td><td>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</td><td>PCT</td><td>10,0000</td><td>18,19</td><td>181,90</td></tr></table>						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
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												
<div><div><div>RETENÇÃO</div><div>VL. RETIDO →</div><div>0,00</div><div>VL. LÍQUIDO →</div><div>181,90</div><div>VL. BRUTO →</div><div>181,90</div></div></div>																	
<table><tr><td><div><div><div><div><div><div>DOTAÇÃO ATUAL</div><div>100.000,00</div></div><div><div>Secret. de Finanças</div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div>SOLANGE ROSA</div><div>CPF 124.967.678-97</div></div></div></div></div></div></div></div></td><td><div><div><div><div><div><div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div><div>1.970,31</div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div></div></td><td><div><div><div><div><div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>181,90</div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div></div></td><td><div><div><div><div><div><div>SALDO ATUAL</div><div>97.847,79</div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div>Banco:</div><div>Conta:</div><div>Cheques:</div></div></div></div></div></td></tr><tr><td colspan="4"><div><div><div><div><div><div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div><div>(cento e oitenta e um reais e noventa centavos)</div></div></div></div></div></div></td><td colspan="2"></td></tr></table>						<div><div><div><div><div><div>DOTAÇÃO ATUAL</div><div>100.000,00</div></div><div><div>Secret. de Finanças</div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div>SOLANGE ROSA</div><div>CPF 124.967.678-97</div></div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div><div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div><div>1.970,31</div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>181,90</div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div><div>SALDO ATUAL</div><div>97.847,79</div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div>Banco:</div><div>Conta:</div><div>Cheques:</div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div><div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div><div>(cento e oitenta e um reais e noventa centavos)</div></div></div></div></div></div>							
<div><div><div><div><div><div>DOTAÇÃO ATUAL</div><div>100.000,00</div></div><div><div>Secret. de Finanças</div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div>SOLANGE ROSA</div><div>CPF 124.967.678-97</div></div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div><div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div><div>1.970,31</div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>181,90</div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div><div>SALDO ATUAL</div><div>97.847,79</div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div>Banco:</div><div>Conta:</div><div>Cheques:</div></div></div></div></div>														
<div><div><div><div><div><div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div><div>(cento e oitenta e um reais e noventa centavos)</div></div></div></div></div></div>																	
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>																	
<div><div><div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div></div></div>		<div><div><div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div></div></div>		<div><div><div>Documento</div><div>Número:</div></div></div>													

<div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div><div><div>CAJATI</div><div>JL SOFT</div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>2499/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>07/03/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>230</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>110 GERAL</div>		<div>FUNDO</div>					
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>01 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>04 ADMINISTRAÇÃO</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO</div>		<div>PEDIDO</div> <div>01382/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2154 DIVISÃO DE LOGÍST., ABAST. E BENS PATRIMONIAIS</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>O ORDINÁRIO</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>13111</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>03.483.400/0001-93</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>90166640-04</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Centro</div>					
<div>CIDADE</div> <div>TUNAS DO PARANA</div>		<div>UF</div> <div>PR</div>	<div>CEP</div> <div>83480000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(41)3659-1558</div>			
<div>BANCO</div> <div>341 - BCO ITAU S.A.</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>2333-</div>	<div>CONTA</div> <div>04156-0</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>	
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o ALMOXARIFADO CENTRAL no mes de MARÇO - Memorando Nº 3.319/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	ACÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Alto Alegre	KG	20,0000	3,94	78,80		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>78,80</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>78,80</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>50.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>7.313,00</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>78,80</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>42.608,20</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>	
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>						<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(setenta e oito reais e oitenta centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>				<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>	



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

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

NOTA DE EMPENHO

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

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

CÓDIGO 14889	NOME DO FORNECEDOR DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME	CNPJ / CPF 33.174.960/0001-27	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003410635.00-41
ENDEREÇO	Rua Beta, nº 387 - Galpão	BAIRRO Vila Paris	
CIDADE CONTAGEM		UF MG	CEP 32372090
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 1614-4	CONTA 15855-0	CHAVE PIX
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o ALMOXARIFADO CENTRAL no mes de MARÇO - Memorando Nº 3.319/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			TELEFONE (32)3351-2680
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000	
		TIPO CONTA	NAT.
		Conta Corrente	

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	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 50.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 7.391,80	VALOR DO EMPENHO 363,80	SALDO ATUAL 42.244,40
Secret. de Finanças			
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(trezentos e sessenta e três reais e oitenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>NOTA</b> <b>2516/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
<b>Fonte de Recurso:</b> 1. TESOURO	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>07/03/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>893</b>	

<b>Fonte de Recurso:</b>		1 TESOURO	07/03/2025		893
<b>Aplicação:</b>		110 GERAL	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA		
<b>Variação:</b>		0	FUNDO 08 - FUNESPORTE-FUNDO MUNICIPAL		
<b>Órgão:</b>		02 PODER EXECUTIVO	DÍVIDA		
<b>Unid. Orçamentária:</b>		23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	PROTOCOLO		
<b>Unid. Executora:</b>		01 DEPTO. DE ESPORTES COLETIVOS, INDIV. E DE LAZER	PROCESSO		CONTRATO Nº
<b>Função:</b>		27 DESPORTO E LAZER	906/2024		
<b>SubFunção:</b>		812 DESPORTO COMUNITARIO	VENCIMENTO		
<b>Programa:</b>		0011 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	MODALIDADE		
<b>Projeto/Atividade:</b>		2180 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	Pregão Eletrônico 102/2024		
<b>Categ. Econômica:</b>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	FUNDAMENTO LEGAL		
<b>Elemento Despesa:</b>		30 MATERIAL DE CONSUMO	Lei 14133/2021		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	PEDIDO		
<b>Vínculo:</b>		0 ORDINÁRIO	01409/000-2025		
<b>Convênio:</b>			CENTRO DE CUSTO		

CÓDIGO 5400		NOME DO FORNECEDOR GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME		CNPJ / CPF 05.461.935/0001-99		INSCRIÇÃO ESTADUAL 740.062.332.115	
ENDEREÇO AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01				BAIRRO PARAFUSO			
CIDADE CAJATI				UF SP		CEP 11950000	
BANCO 001 - BB		AGÊNCIA 4671-X	CONTA 8652-5	CHAVE PIX		TELEFONE (13)3854-2062	TIPO CONTA Conta Corrente
NAT.		APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Esportes durante o mes de MARÇO - Memorando Nº 3.340/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	SUCO CONCENTRADO; sabor de MARACUJÁ, sem açúcar; para ser diluído em água: composto de corante natural; conservante; benzoato de	FR	15,0000	5,19	77,85


<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>77,85</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>77,85</b>
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	--------------	--------------------	--------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 230.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 27.878,86	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 77,85	<b>SALDO ATUAL</b> 202.043,29
<b>Secret. de Finanças</b>  ____/____/____	  ____/____/____	  ____/____/____	  ____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			<b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques:</b> _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>			
(setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos)			
Referente ao Valor da Nota acima discriminada			

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

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div></div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>		<div>NOTA</div> <div>2517/000</div>	<div>ANO</div> <div>2025</div>		
		<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>07/03/2025</div>	<div>FICHA</div> <div>893</div>		
<div>Fonte de Recurso:</div>	<div>1 TESOURO</div>				
<div>Aplicação:</div>	<div>110 GERAL</div>				
<div>Variação:</div>	<div>0</div>				
<div>Órgão:</div>	<div>02 PODER EXECUTIVO</div>				
<div>Unid. Orçamentária:</div>	<div>23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</div>				
<div>Unid. Executora:</div>	<div>01 DEPTO. DE ESPORTES COLETIVOS, INDIV. E DE LAZER</div>				
<div>Função:</div>	<div>27 DESPORTO E LAZER</div>				
<div>SubFunção:</div>	<div>812 DESPORTO COMUNITARIO</div>				
<div>Programa:</div>	<div>0011 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER</div>				
<div>Projeto/Atividade:</div>	<div>2180 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER</div>				
<div>Categ. Econômica:</div>	<div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>				
<div>Elemento Despesa:</div>	<div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>				
<div>Sub-Elemento Desp:</div>	<div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>				
<div>Vínculo:</div>	<div>O ORDINÁRIO</div>				
<div>Convênio:</div>					
<div>CÓDIGO</div>	<div>NOME DO FORNECEDOR</div>		<div>CNPJ / CPF</div>		
<div>9664</div>	<div>STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME</div>		<div>19.448.616/0001-58</div>		
<div>ENDERECO</div>	<div>AV MASSAICHI KAKIHARA, 447</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>		
<div>CIDADE</div>	<div>CAPA BONITO</div>		<div>251.048.173-117</div>		
<div>BANCO</div>	<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>BAIRRO</div>		
<div>001 - BB</div>	<div>0840-0</div>	<div>8154-X</div>	<div>BELA VISTA</div>		
<div>APLICAÇÃO:</div>	<div>CHAVE PIX</div>	<div>CEP</div>	<div>TELEFONE</div>		
<div>Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Esportes durante o mes de MARÇO - Memorando Nº 3.340/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>	<div>SP</div>	<div>18305080</div>	<div>(15) 3543-1195</div>		
<div>Entrega</div>	<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>				
<div>TIPO CONTA</div>	<div>NAT.</div>				
<div>Conta Corrente</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>
<div>001</div>	<div>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</div>	<div>PE</div>	<div>10,0000</div>	<div>4,88</div>	<div>48,80</div>
<div>RETENÇÃO</div>	<div>VL. RETIDO →</div>	<div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div>	<div>48,80</div>	<div>VL. BRUTO →</div>
<div>48,80</div>			<div>48,80</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div>	<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div>	<div>VALOR DO EMPENHO</div>	<div>SALDO ATUAL</div>		
<div>230.000,00</div>	<div>27.956,71</div>	<div>48,80</div>	<div>201.994,49</div>		
<div>Secret. de Finanças</div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>		
<div>SOLANGE ROSA</div>	<div></div>	<div></div>	<div>Banco:</div>		
<div>CPF 124.967.678-97</div>	<div></div>	<div></div>	<div>Conta:</div>		
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>			<div>Cheques:</div>		
<div>(quarenta e oito reais e oitenta centavos)</div>					
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>					
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>	<div>Documento</div>		
		<div></div>	<div>Número:</div>		

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO	14889	NOME DO FORNECEDOR	DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME	CNPJ / CPF	33.174.960/0001-27	INSCRIÇÃO ESTADUAL	003410635.00-41
ENDEREÇO	Rua Beta, nº 387 - Galpão			BAIRRO	Vila Paris		
CIDADE	CONTAGEM			UF	MG	CEP	32372090
BANCO	001 - BB	AGÊNCIA	1614-4	CONTA	15855-0	CHAVE PIX	
				TELEFONE	(32)3351-2680		
				TIPO CONTA	Conta Corrente		
				NAT.			
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Esportes durante o mes de MARÇO - Memorando Nº 3.340/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					

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

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


DOTAÇÃO ATUAL	230.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	29.327,76	VALOR DO EMPENHO	1.091,40	SALDO ATUAL	199.580,84
Secret. de Finanças							
SOLANGE ROSA						Banco:	
CPF 124.967.678-97						Conta:	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						Cheques:	
(um mil e noventa e um reais e quarenta centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>CAJATI</div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA2524/000ANO2025</div> <div>DATA DE EMISSÃO07/03/2025FICHA1006</div>	
<div>Fonte de Recurso:1 TESOURO</div> <div>Aplicação:110 GERAL</div> <div>Variação:0</div> <div>Órgão:02 PODER EXECUTIVO</div> <div>Unid. Orçamentária:25 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS</div> <div>Unid. Executora:01 DEPTO. DE LOGÍST. OPER., LIMP. E MANUT. PÚBLICA</div> <div>Função:15 URBANISMO</div> <div>SubFunção:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA</div> <div>Programa:0006 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS</div> <div>Projeto/Atividade:2184 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS</div> <div>Categ. Econômica:3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div> <div>Elemento Despesa:30 MATERIAL DE CONSUMO</div> <div>Sub-Elemento Desp:7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div> <div>Vínculo:O ORDINÁRIO</div> <div>Convênio:</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div> <div>FUNDO</div> <div>DÍVIDA</div> <div>PROTOCOLO</div> <div>PROCESSO906/2024CONTRATO Nº</div> <div>VENCIMENTO</div> <div>MODALIDADEPregão Eletrônico 102/2024</div> <div>FUNDAMENTO LEGALLei 14133/2021</div> <div>PEDIDO01418/000-2025</div> <div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>CÓDIGO13111NOME DO FORNECEDORUNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA</div> <div>ENDEREÇORua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja</div> <div>CIDADETUNAS DO PARANA</div> <div>BANCO341 - BCO ITAU S.A.AGÊNCIA2333-CONTA04156-0CHAVE PIX</div>		<div>CNPJ / CPF03.483.400/0001-93</div> <div>INSCRIÇÃO ESTADUAL9016640-04</div> <div>BAIRROCentro</div> <div>UFPRCEP83480000TELEFONE(41)3659-1558</div> <div>TIPO CONTATipo Conta Corrente</div>			
<div>APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Serviços Públicos - Memorando Nº 3.220/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>					
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	<div>AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Alto Alegre</div>	KG	70,0000	3,94	275,80
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →275,80</div>	<div>VL. BRUTO →275,80</div>	
<div>DOTAÇÃO ATUAL1.800.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA410.737,72</div>		<div>VALOR DO EMPENHO275,80</div>	<div>SALDO ATUAL1.388.986,48</div>
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(duzentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos)</div>					
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>					
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>	

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

<div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div>		<div>NOTA2526/000</div> <div>ANO2025</div> <div>DATA DE EMISSÃO07/03/2025</div> <div>FICHA1006</div>			
<div><div><div>Fonte de Recurso:</div><div>1 TESOURO</div></div><div><div>Aplicação:</div><div>110 GERAL</div></div><div><div>Variação:</div><div>0</div></div><div><div>Órgão:</div><div>02 PODER EXECUTIVO</div></div><div><div>Unid. Orçamentária:</div><div>25 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS</div></div><div><div>Unid. Executora:</div><div>01 DEPTO. DE LOGÍST. OPER., LIMP. E MANUT. PÚBLICA</div></div><div><div>Função:</div><div>15 URBANISMO</div></div><div><div>SubFunção:</div><div>451 INFRA-ESTRUTURA URBANA</div></div><div><div>Programa:</div><div>0006 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS</div></div><div><div>Projeto/Atividade:</div><div>2184 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS</div></div><div><div>Categ. Econômica:</div><div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div></div><div><div>Elemento Despesa:</div><div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div></div><div><div>Sub-Elemento Desp:</div><div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div></div><div><div>Vínculo:</div><div>O ORDINÁRIO</div></div><div><div>Convênio:</div><div></div></div></div>		<div><div>USUÁRIO</div><div>ELAINE.VIEIRA</div></div> <div><div>FUNDO</div><div></div></div> <div><div>DÍVIDA</div><div></div></div> <div><div>PROTOCOLO</div><div></div></div> <div><div>PROCESSO</div><div>906/2024</div><div><div>CONTRATO Nº</div><div></div></div></div> <div><div>VENCIMENTO</div><div></div></div> <div><div>MODALIDADE</div><div>Pregão Eletrônico 102/2024</div></div> <div><div>FUNDAMENTO LEGAL</div><div>Lei 14133/2021</div></div> <div><div>PEDIDO</div><div>01420/000-2025</div><div></div></div> <div><div>CENTRO DE CUSTO</div><div></div></div>			
<div><div>CÓDIGO</div><div>16259</div></div>	<div><div>NOME DO FORNECEDOR</div><div>ANDRÉ ROSSETTO INDÚSTRIA DE CHÁS - ME</div></div>	<div><div>CNPJ / CPF</div><div>14.374.541/0001-94</div></div>	<div><div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div><div>90855097-88</div></div>		
<div><div>ENDEREÇO</div><div>Rua Joge Alves Ribeiro, nº 2962 - Sala 02</div></div>		<div><div>BAIRRO</div><div>Conradinho</div></div>			
<div><div>CIDADE</div><div>GUARAPUAVA</div></div>		<div><div>UF</div><div>PR</div></div>	<div><div>CEP</div><div>85055040</div></div>	<div><div>TELEFONE</div><div>(42)98802-0745</div></div>	
<div><div>BANCO</div><div></div></div>	<div><div>AGÊNCIA</div><div></div></div>	<div><div>CONTA</div><div></div></div>	<div><div>CHAVE PIX</div><div></div></div>	<div><div>TIPO CONTA</div><div></div></div>	<div><div>NAT.</div><div></div></div>
<div><div>APLICAÇÃO:</div><div>Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Serviços Públicos - Memorando Nº 3.220/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div></div>					
<div><div>Entrega</div><div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div></div>					
<div><div>ITEM</div><div>001</div></div>	<div><div>DESCRIÇÃO</div><div>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</div></div>	<div><div>UN.</div><div>CX</div></div>	<div><div>QUANTIDADE</div><div>60,0000</div></div>	<div><div>VALOR UNITÁRIO</div><div>2,18</div></div>	<div><div>VALOR TOTAL</div><div>130,80</div></div>
<div><div>RETENÇÃO</div><div></div></div>	<div><div>VL. RETIDO →</div><div>0,00</div></div>	<div><div>VL. LÍQUIDO →</div><div>130,80</div></div>	<div><div>VL. BRUTO →</div><div>130,80</div></div>		
<div><div>DOTAÇÃO ATUAL</div><div>1.800.000,00</div></div>	<div><div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div><div>411.013,52</div></div>	<div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>130,80</div></div>	<div><div>SALDO ATUAL</div><div>1.388.855,68</div></div>		
<div><div>Secret. de Finanças</div><div><div>____/____/____</div><div>SOLANGE ROSA</div><div>CPF 124.967.678-97</div></div></div>	<div><div>____/____/____</div></div>	<div><div>____/____/____</div></div>	<div><div>Banco: _____</div><div>Conta: _____</div><div>Cheques: _____</div></div>		
<div><div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div><div>(cento e trinta reais e oitenta centavos)</div></div>					
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>					
<div><div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div></div>		<div><div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div><div>_____</div></div>	<div><div>Documento</div><div>_____</div><div>Número: _____</div></div>		

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

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

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

**Data:** 14/03/2025 às 11:08:55

Prezados,

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

Att,

—

**[Elaine Vieira](#)**

*Auxiliar de Contabilidade*

**Anexos:**

DIA\_10\_03.pdf

DIA\_11\_03.pdf

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  
2531/000

ANO  
2025

DATA DE EMISSÃO  
10/03/2025

FICHA  
1134

Fonte de Recurso:

2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplicação:

500 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Varição:

52 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE

Órgão:

02 PODER EXECUTIVO

Unid. Orçamentária:

27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unid. Executora:

04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Função:

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção:

245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS

Programa:

0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade:

2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Categ. Econômica:

3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento Despesa:

30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento Desp:

7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Vínculo:

A ASSISTÊNCIA

Convênio:

USUÁRIO ELAINE.VIEIRA

FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

DÍVIDA

PROTOCOLO

PROCESSO  
906/2024

CONTRATO Nº

VENCIMENTO

MODALIDADE  
Pregão Eletrônico 102/2024

FUNDAMENTO LEGAL  
Lei 14133/2021

PEDIDO  
01422/000-2025

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO  
8476

NOME DO FORNECEDOR  
MARTINUCCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP

CNPJ / CPF  
18.097.272/0001-17

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
635.704.427-111

ENDERECO  
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -

Bairro  
SANTA TEREZINHA

CIDADE  
SAO BERNARDO DO CAMPO

UF  
SP

CEP  
09780270

TELEFONE  
(11)2236-4202

BANCO  
001 - BB

AGÊNCIA  
386-7

CONTA  
150285-9

CHAVE PIX

TIPO CONTA  
Conta Corrente

NAT.

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o Grupo dos Idosos do CRAS II durante o mês de Março - Memorando Nº 2.824/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)

Entrega

ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	ERVILHA VERDE em conserva; simples, inteira, imersa em líquido, tamanho e coloração uniformes, acondicionada em lata com peso líquido 280 gramas e peso drenado de 170gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata com peso líquido drenado aproximado de 280 gramas. Marca: Só Fruta	LA	1,0000	2,90	2,90
002	FERMENTO QUÍMICO; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Trisanti	LA	1,0000	2,36	2,36
003	FUBÁ de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78). Pacote com 500g. Marca: Zanin	KG	1,0000	2,77	2,77

RETENÇÃO

VL. RETIDO → 0,00

VL. LÍQUIDO → 8,03

VL. BRUTO → 8,03

DOTAÇÃO ATUAL  
100.000,00

EMPENHADO ATÉ A DATA  
441,67

VALOR DO EMPENHO  
8,03

SALDO ATUAL  
99.550,30

Secret. de Finanças

SOLANGE ROSA  
CPF 124.967.678-97

Banco:

Conta:

Cheques:

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

(oitoe reais e três centavos)



CAJATI

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

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


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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

NOTA

2532/000

ANO

2025

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

DATA DE EMISSÃO

10/03/2025

FICHA

1134

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

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

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

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

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



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





<div><div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>2536/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
<div>JL SOFT</div>				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>10/03/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1134</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>					
<div>Variação:</div> <div>52 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>01427/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>12741</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>42.223.095/0001-52</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>349040031112</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Estrada Jacupiranga A. Cananéia SP193- s/n</div>				<div>BAIRRO</div> <div>Canha</div>			
<div>CIDADE</div> <div>JACUPIRANGA</div>				<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>11940000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(13)98135-4369</div>	
<div>BANCO</div> <div>748 - BCO COOP SICREDI</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>0730-</div>	<div>CONTA</div> <div>18567-8</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o Grupo dos Idosos do CRAS II durante o mês de Março - Memorando Nº 2.824/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	IOGURTE líquido sabor morango 140 gramas. Produto obtido pela fermentação do leite integral pasteurizado, por adição de fermento lácteo, adicionado de aroma idêntico ao natural de morango e açúcar. Sem glúten. Colorido artificialmente. ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, emulsificante, fermento lácteo, sorbato de potássio e aroma idêntico ao de morango. Embalagem plástica rígida com peso líquido de 140 gramas, de forma original e inviolada. Validade mínima 15 dias e fabricação não superiores a 10 dias da entrega do produto. Marca: Kinagurt	UND	100,0000	1,45	145,00		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>145,00</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>145,00</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>662,25</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>145,00</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>99.192,75</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(cento e quarenta e cinco reais)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>				<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>	

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

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div></div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div><div><div>NOTA</div><div>2538/000</div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>10/03/2025</div></div><div><div>ANO</div><div>2025</div><div>FICHA</div><div>1134</div></div></div>					
Fonte de Recurso:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:		52 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROCESSO 906/2024	
Unid. Executora:		04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		CONTRATO Nº	
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO	
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		MODALIDADE	
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:		2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		01429/000-2025	
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		CENTRO DE CUSTO	
Convênio:					
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	
13946		ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA		37.182.538/0001-74	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		574.117.699-114			
ENDEREÇO		Rua Romeu Monti, nº 269		BAIRRO	
CIDADE		PARIQUERA-ACU		Centro	
BANCO		AGÊNCIA		CEP	
033 - SANTANDER		0362-		11930000	
CONTA		CHAVE PIX		TELEFONE	
13001305-6				(13)99733-7174	
TIPO CONTA		NAT.			
Conta Corrente					
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o Grupo dos Idosos do CRAS II durante o mês de Março - Memorando Nº 2.824/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	CHANTILI, ingredientes creme de leite, leite desnatado e lactose, prazo validade 08 meses, peso 1 litro, conservação 1 a 10°C, tipo embalagem aerosol litografada. Validade mínima 2 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Decor	CX	1,0000	17,90	17,90
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	17,90	VL. BRUTO →
					17,90
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
100.000,00		885,03		17,90	
Secret. de Finanças					
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA				Banco: _____	
CPF 124.967.678-97				Conta: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Cheques: _____	
(dezessete reais e noventa centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento	
				Número: _____	

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

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

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

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

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	18,55	VL. BRUTO →	18,55
----------	--------------	------	---------------	-------	-------------	-------



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

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

JL SOFT

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

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

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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



<div><div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>2544/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>10/03/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>1134</div>	
Fonte de Recurso:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
Variação:		52 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROCESSO 906/2024			
Unid. Executora:		04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		CONTRATO Nº			
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO			
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		MODALIDADE			
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pregão Eletrônico 102/2024			
Projeto/Atividade:		2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO			
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		01436/000-2025			
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF			
16259		ANDRÉ ROSSETTO INDÚSTRIA DE CHÁS - ME		14.374.541/0001-94			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		90855097-88					
ENDERECO		BAIRRO					
Rua Joge Alves Ribeiro, nº 2962 - Sala 02		Conradinho					
CIDADE		UF		CEP			
GUARAPUAVA		PR		85055040			
TELEFONE		(42)98802-0745					
BANCO		AGÊNCIA		CONTA			
				CHAVE PIX			
				TIPO CONTA			
				NAT.			
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o Grupo dos Idosos do CRAS II durante o mês de Março - Memorando Nº 2.824/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	CHÁ; Erva cidreira; constituído de frutos maduros inteiros; de espécimes vegetais genuínos tostados e partidos; de cor verde cinza pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Chá da Serra	CX	10,0000	2,18	21,80		
002	CHÁ; Camomila; constituído de florais inteiros; de espécimes vegetais genuínos dessecados; de cor amarela pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Chá da Serra	CX	10,0000	2,18	21,80		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →		0,00			
		VL. LÍQUIDO →		43,60			
		VL. BRUTO →		43,60			
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO			
100.000,00		1.037,13		43,60			
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____			
SOLANGE ROSA							
CPF 124.967.678-97							
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(quarenta e três reais e sessenta centavos)							
				Banco: _____			
				Conta: _____			
				Cheques: _____			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

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

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


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

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



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

<div><b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b></div>				<div><b>NOTA</b> <b>2548/000</b></div> <div><b>ANO</b> <b>2025</b></div>	
<div><b>JL SOFT</b></div> <div><b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>10/03/2025</b></div> <div><b>FICHA</b> <b>1134</b></div>					
<b>Fonte de Recurso:</b> 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA			
<b>Aplicação:</b> 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>FUNDO</b> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
<b>Variação:</b> 51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE		<b>DÍVIDA</b>			
<b>Órgão:</b> 02 PODER EXECUTIVO		<b>PROTOCOLO</b>			
<b>Unid. Orçamentária:</b> 27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>PROCESSO</b> 906/2024 <b>CONTRATO Nº</b>			
<b>Unid. Executora:</b> 04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		<b>VENCIMENTO</b>			
<b>Função:</b> 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 102/2024			
<b>SubFunção:</b> 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021			
<b>Programa:</b> 0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>PEDIDO</b> 01440/000-2025			
<b>Projeto/Atividade:</b> 2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		<b>CENTRO DE CUSTO</b>			
<b>Categ. Econômica:</b> 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS					
<b>Elemento Despesa:</b> 30 MATERIAL DE CONSUMO					
<b>Sub-Elemento Desp:</b> 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
<b>Vínculo:</b> A ASSISTÊNCIA					
<b>Convênio:</b>					
<b>CÓDIGO</b> 9664	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME		<b>CNPJ / CPF</b> 19.448.616/0001-58 <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 251.048.173-117		
<b>ENDEREÇO</b> AV MASSAICHI KAKIHARA, 447		<b>BAIRRO</b> BELA VISTA			
<b>CIDADE</b> CAPAO BONITO		<b>UF</b> SP <b>CEP</b> 18305080 <b>TELEFONE</b> (15) 3543-1195			
<b>BANCO</b> 001 - BB	<b>AGÊNCIA</b> 0840-0 <b>CONTA</b> 8154-X	<b>CHAVE PIX</b>	<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente <b>NAT.</b>		
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender o Grupo dos Adolescentes do CRAS II durante o mes de MARÇO - Memorando Nº 2.829/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
<b>Entrega</b>	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000				
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN.</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
001	BISCOITO DOCE tipo MAISENA: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e piro fosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 GRAMAS. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Todeschini	PCT	2,0000	4,01	8,02
002	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa. Marca: Dona Laura	KG	3,0000	3,10	9,30
003	FARINHA DE MILHO; simples, do grão de milho torrado e peneirado, sem glúten, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 7 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 500 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Grobal	PCT	1,0000	2,45	2,45
004	GELÉIA de fruta sabor MORANGO. Obtida da cocção de frutas inteiras ou pedaços na proporção de 50 partes de frutas, ou seu equivalente e 50 partes de açúcar. Ausente de corantes e aromatizantes artificiais. Admitindo adição de glicose ou açúcar invertido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Livre de fermentação e substâncias estranhas a sua composição. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega em saco plástico atóxico pesando no mínimo 200 gramas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Marca: Áurea	LA	5,0000	5,63	28,15
005	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO; RICO EM VITAMINAS "A" E "D", leite integral, emulsificante lecitina de soja (INS 322) e vitaminas (A e D) sem glúten, contendo Registro no SIF. Embalagem em Easy Pack de 400gr da própria marca. Validade mínima 10 meses a contar da data da	PCT	1,0000	13,06	13,06

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

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

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

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

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

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

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

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

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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


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


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

<div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div><div><div>NOTA</div><div>2552/000</div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>10/03/2025</div></div><div><div><div>ANO</div><div>2025</div><div>FICHA</div><div>1134</div></div></div></div></div></div></div></div></div>					
<div>Fonte de Recurso:2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação:500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>			
<div>Variação:51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE</div>		<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO906/2024</div>			
<div>Unid. Executora:04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Função:08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>VENCIMENTO</div>			
<div>SubFunção:245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>		<div>MODALIDADE</div>			
<div>Programa:0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>			
<div>Projeto/Atividade:2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div>			
<div>Categ. Econômica:3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>		<div>Lei 14133/2021</div>			
<div>Elemento Despesa:30 MATERIAL DE CONSUMO</div>		<div>PEDIDO</div>			
<div>Sub-Elemento Desp:7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>		<div>01444/000-2025</div>			
<div>Vínculo:A ASSISTÊNCIA</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Convênio:</div>					
<div>CÓDIGO12741</div>		<div>NOME DO FORNECEDORFABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA</div>			
		<div>CNPJ / CPF42.223.095/0001-52</div>			
		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL349040031112</div>			
<div>ENDEREÇO</div>		<div>BAIRRO</div>			
<div>Estrada Jacupiranga A. Cananéia SP193- s/n</div>		<div>Canha</div>			
<div>CIDADE</div>		<div>UF</div>	<div>CEP</div>		
<div>JACUPIRANGA</div>		<div>SP</div>	<div>11940000</div>		
<div>BANCO</div>		<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>		
<div>748 - BCO COOP SICREDI</div>		<div>0730-</div>	<div>18567-8</div>		
		<div>CHAVE PIX</div>			
		<div>TIPO CONTA</div>			
		<div>Conta Corrente</div>			
		<div>NAT.</div>			
<div>APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o Grupo dos Adolescentes do CRAS II durante o mes de MARÇO - Memorando Nº 2.829/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>					
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>			
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>
001	IOGURTE líquido sabor morango 140 gramas. Produto obtido pela fermentação do leite integral pasteurizado, por adição de fermento lácteo, adicionado de aroma idêntico ao natural de morango e açúcar. Sem glúten. Colorido artificialmente. ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, emulsificante, fermento lácteo, sorbato de potássio e aroma idêntico ao de morango. Embalagem plástica rígida com peso líquido de 140 gramas, de forma original e inviolada. Validade mínima 15 dias e fabricação não superiores a 10 dias da entrega do produto. Marca: Kinagurt	UND	100,0000	1,45	145,00
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div>	<div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div>	<div>145,00</div>
		<div>VL. BRUTO →</div>	<div>145,00</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div>	
<div>100.000,00</div>		<div>1.866,51</div>		<div>145,00</div>	
<div>Secret. de Finanças</div>		<div></div>		<div></div>	
<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>	
<div>SOLANGE ROSA</div>		<div></div>		<div>Banco: _____</div>	
<div>CPF 124.967.678-97</div>		<div></div>		<div>Conta: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>		<div></div>		<div>Cheques: _____</div>	
<div>(cento e quarenta e cinco reais)</div>		<div></div>		<div></div>	
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>					
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento _____</div>	
		<div></div>		<div>Número: _____</div>	

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

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div><div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b></div></div>				<div>NOTA <b>2554/000</b></div> <div>DATA DE EMISSÃO <b>10/03/2025</b></div>	<div>ANO <b>2025</b></div> <div>FICHA <b>1134</b></div>
<b>Fonte de Recurso:</b> 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA			
<b>Aplicação:</b> 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>FUNDO</b> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
<b>Variação:</b> 51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE		<b>DÍVIDA</b>			
<b>Órgão:</b> 02 PODER EXECUTIVO		<b>PROTOCOLO</b>			
<b>Unid. Orçamentária:</b> 27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>PROCESSO</b> 906/2024	<b>CONTRATO Nº</b>		
<b>Unid. Executora:</b> 04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		<b>VENCIMENTO</b>			
<b>Função:</b> 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 102/2024			
<b>SubFunção:</b> 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021			
<b>Programa:</b> 0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>PEDIDO</b> 01446/000-2025			
<b>Projeto/Atividade:</b> 2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		<b>CENTRO DE CUSTO</b>			
<b>Categ. Econômica:</b> 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS					
<b>Elemento Despesa:</b> 30 MATERIAL DE CONSUMO					
<b>Sub-Elemento Desp:</b> 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
<b>Vínculo:</b> A ASSISTÊNCIA					
<b>Convênio:</b>					
<b>CÓDIGO</b> 13946	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA		<b>CNPJ / CPF</b> 37.182.538/0001-74		
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 574.117.699-114					
<b>ENDEREÇO</b> Rua Romeu Monti, nº 269		<b>BAIRRO</b> Centro			
<b>CIDADE</b> PARIQUERA-ACU		<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 11930000		
<b>TELEFONE</b> (13)99733-7174					
<b>BANCO</b> 033 - SANTANDER	<b>AGÊNCIA</b> 0362-	<b>CONTA</b> 13001305-6	<b>CHAVE PIX</b>		
<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente		<b>NAT.</b>			
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender o Grupo dos Adolescentes do CRAS II durante o mes de MARÇO - Memorando Nº 2.829/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
<b>Entrega</b>		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN.</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
001	CHANTILI, ingredientes creme de leite, leite desnatado e lactose, prazo validade 08 meses, peso 1 litro, conservação 1 a 10°C, tipo embalagem aerosol litografada. Validade mínima 2 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Decor	CX	1,0000	17,90	17,90
<b>RETENÇÃO</b>		<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>17,90</b>
		<b>VL. BRUTO →</b>	<b>17,90</b>		
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 100.000,00		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 2.185,29		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 17,90	
<b>SALDO ATUAL</b> 97.796,81					
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				<b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques:</b> _____	
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>					
(dezessete reais e noventa centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>		<b>Documento</b> _____ <b>Número:</b> _____	

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div></div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div><div><div>NOTA</div><div>2555/000</div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>10/03/2025</div></div><div><div>ANO</div><div>2025</div><div>FICHA</div><div>1134</div></div></div></div>					
Fonte de Recurso:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:		51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROCESSO	
Unid. Executora:		04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		906/2024	
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		CONTRATO Nº	
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		VENCIMENTO	
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		MODALIDADE	
Projeto/Atividade:		2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		Pregão Eletrônico 102/2024	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		FUNDAMENTO LEGAL	
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		Lei 14133/2021	
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		PEDIDO	
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		01447/000-2025	
Convênio:				CENTRO DE CUSTO	
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	
14888		ACF ATACADO E LOGÍSTICA LTDA - EPP		46.985.752/0001-50	
ENDEREÇO				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Rua José Batista dos Santos, nº 700				90953420-83	
CIDADE				BAIRRO	
CURITIBA				Cidade Industrial	
BANCO		AGÊNCIA		CEP	
748 - BCO COOP SICREDI		0730-5		81250000	
		CONTA		TELEFONE	
		26847-5		(41)3388-0249	
		CHAVE PIX		TIPO CONTA	
				Conta Corrente	
				NAT.	
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o Grupo dos Adolescentes do CRAS II durante o mes de MARÇO - Memorando Nº 2.829/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	CANELA; em pó fina homogênea; obtida da casca de espécimes vegetais genuínos; grãos são e limpos; de coloração pardo amarelada ou marrom claro; com aspecto cheiro aromático e sabor próprios; livre de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionada em saco plástico transparente, atóxico; pesando no mínimo 10 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 70 (decreto 12486 de 20/10/78). Validade mínima 2 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: RD	PCT	1,0000	1,82	1,82
002	CRAVO DA ÍNDIA; obtido do botão floral de espécime genuína; de coloração pardo escura, cheiro e sabor próprios; com teor de umidade máxima de 16%; isento de detritos do próprio produto, e impurezas dos grãos ou sementes; validade mínima 10 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico; pesando no mínimo 8 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78) Validade mínima 3 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Embalagem contendo 100g. Marca: RD	PCT	2,0000	2,46	4,92
003	MILHO DE PIPOCA; grupo duro, classe amarela, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, com validade mínima de 04 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: RD	PCT	2,0000	3,33	6,66
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	13,40
				VL. BRUTO →	13,40

<div><div><div><div>Prefeitura <b>CAJATI</b></div></div><div><div><div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>2555/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>10/03/2025</div>	<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>1134</div>
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
100.000,00		2.203,19		13,40	
Secret. de Finanças					
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA				Banco: _____	
CPF 124.967.678-97				Conta: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Cheques: _____	
(treze 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

NOTA

2556/000

ANO

2025

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

DATA DE EMISSÃO

10/03/2025

FICHA

1134

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

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

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

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

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

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div>						NOTA <b>2557/000</b>		ANO <b>2025</b>	
JL SOFT						DATA DE EMISSÃO <b>10/03/2025</b>		FICHA <b>1134</b>	
NOTA DE EMPENHO									
Fonte de Recurso:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL				FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
Variação:		51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE				DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO				PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				PROCESSO 906/2024		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				VENCIMENTO			
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL							
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS				MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024			
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021			
Projeto/Atividade:		2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				PEDIDO 01449/000-2025			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS				CENTRO DE CUSTO			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO							
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA							
Convênio:									
CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR					CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
16229	DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME					40.223.106/0001-79		170/0010937	
ENDEREÇO						BAIRRO			
Rua Floresta, nº 440						Centro			
CIDADE						UF	CEP	TELEFONE	
BARAO DE COTEGIPE						RS	99740000	(54)99992-9713	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA		CHAVE PIX			TIPO CONTA	NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o Grupo dos Adolescentes do CRAS II durante o mes de MARÇO - Memorando Nº 2.829/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)									
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000							
ITEM	DESCRIÇÃO				UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
001	CHÁ; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78). Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Rdc 12/01, Rdc 259/02, Rdc 267/05, Rdc 277/05, Rdc 14/14 e Alterações Posteriores; Marca: Barão Picolo				CX	5,0000	2,47	12,35	
RETENÇÃO		VL. RETIDO →		0,00	VL. LÍQUIDO →		12,35	VL. BRUTO → 12,35	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL			
100.000,00		2.307,54		12,35		97.680,11			
Secret. de Finanças									
_____/_____/_____		_____/_____/_____		_____/_____/_____		Banco: _____			
SOLANGE ROSA						Conta: _____			
CPF 124.967.678-97						Cheques: _____			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:									
(doze reais e trinta e cinco centavos)									
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.									
CAJATI, ____ de _____ de _____. Assinatura do Fornecedor					Documento Número: _____				

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

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.



**CAJATI**

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

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

JL SOFT

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

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

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

<div><div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b></div></div>				<div>NOTA <b>2568/000</b></div> <div>DATA DE EMISSÃO <b>10/03/2025</b></div>	<div>ANO <b>2025</b></div> <div>FICHA <b>1134</b></div>
<b>Fonte de Recurso:</b> 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA			
<b>Aplicação:</b> 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>FUNDO</b> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
<b>Variação:</b> 55 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FAMÍLIAS		<b>DÍVIDA</b>			
<b>Órgão:</b> 02 PODER EXECUTIVO		<b>PROTOCOLO</b>			
<b>Unid. Orçamentária:</b> 27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>PROCESSO</b> 906/2024	<b>CONTRATO Nº</b>		
<b>Unid. Executora:</b> 04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		<b>VENCIMENTO</b>			
<b>Função:</b> 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 102/2024			
<b>SubFunção:</b> 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021			
<b>Programa:</b> 0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>PEDIDO</b> 01460/000-2025			
<b>Projeto/Atividade:</b> 2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		<b>CENTRO DE CUSTO</b>			
<b>Categ. Econômica:</b> 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS					
<b>Elemento Despesa:</b> 30 MATERIAL DE CONSUMO					
<b>Sub-Elemento Desp:</b> 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
<b>Vínculo:</b> A ASSISTÊNCIA					
<b>Convênio:</b>					
<b>CÓDIGO</b> 9664	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME		<b>CNPJ / CPF</b> 19.448.616/0001-58		
<b>ENDEREÇO</b> AV MASSAICHI KAKIHARA, 447		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 251.048.173-117			
<b>CIDADE</b> CAPAO BONITO		<b>BAIRRO</b> BELA VISTA	<b>TELEFONE</b> (15) 3543-1195		
<b>BANCO</b> 001 - BB	<b>AGÊNCIA</b> 0840-0	<b>CONTA</b> 8154-X	<b>CHAVE PIX</b>		
<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente			<b>NAT.</b>		
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender o PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família do CRAS II durante o mês de MARÇO - Memorando Nº 2.836/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
<b>Entrega</b> ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					

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

<div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA <b>2568/000</b>	ANO <b>2025</b>
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO <b>10/03/2025</b>	FICHA <b>1134</b>
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 2.492,45		VALOR DO EMPENHO 12,90	
Secret. de Finanças ____/____/____				SALDO ATUAL 97.494,65	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(doze reais e noventa centavos)					

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.


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

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


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


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



<div><div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b></div></div>				<div>NOTA <b>2574/000</b></div> <div>ANO <b>2025</b></div>	
JL SOFT		NOTA DE EMPENHO		<div>DATA DE EMISSÃO <b>10/03/2025</b></div> <div>FICHA <b>1134</b></div>	
<b>Fonte de Recurso:</b>		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
<b>Aplicação:</b>		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
<b>Variação:</b>		55 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FAMÍLIAS		DÍVIDA	
<b>Órgão:</b>		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
<b>Unid. Orçamentária:</b>		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<div>PROCESSO 906/2024</div> <div>CONTRATO Nº</div>	
<b>Unid. Executora:</b>		04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		VENCIMENTO	
<b>Função:</b>		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024	
<b>SubFunção:</b>		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021	
<b>Programa:</b>		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		PEDIDO 01465/000-2025	
<b>Projeto/Atividade:</b>		2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		CENTRO DE CUSTO	
<b>Categ. Econômica:</b>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			
<b>Elemento Despesa:</b>		30 MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Sub-Elemento Desp:</b>		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
<b>Vínculo:</b>		A ASSISTÊNCIA			
<b>Convênio:</b>					
<b>CÓDIGO</b> 16259		<b>NOME DO FORNECEDOR</b> ANDRÉ ROSSETTO INDÚSTRIA DE CHÁS - ME		<div><b>CNPJ / CPF</b> 14.374.541/0001-94</div> <div><b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 90855097-88</div>	
<b>ENDEREÇO</b> Rua Joge Alves Ribeiro, nº 2962 - Sala 02				<b>BAIRRO</b> Conradinho	
<b>CIDADE</b> GUARAPUAVA				<div><b>UF</b> PR</div> <div><b>CEP</b> 85055040</div> <div><b>TELEFONE</b> (42)98802-0745</div>	
<b>BANCO</b>		<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>CHAVE PIX</b>	<div><b>TIPO CONTA</b></div> <div><b>NAT.</b></div>
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender o PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família do CRAS II durante o mês de MARÇO - Memorando Nº 2.836/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
<b>Entrega</b>		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN.</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
001	CHÁ; Erva cidreira; constituído de frutos maduros inteiros; de espécimes vegetais genuínos tostados e partidos; de cor verde cinza pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Chá da Serra	CX	5,0000	2,18	10,90
002	CHÁ; Camomila; constituído de florais inteiros; de espécimes vegetais genuínos dessecados; de cor amarela pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Chá da Serra	CX	5,0000	2,18	10,90
<b>RETENÇÃO</b>		<b>VL. RETIDO →</b>		<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>
				<b>21,80</b>	<b>VL. BRUTO →</b>
					<b>21,80</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 100.000,00		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 2.894,58		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 21,80	
<b>Saldo Atual</b> 97.083,62					
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____		____/____/____		____/____/____	
<b>SOLANGE ROSA</b> CPF 124.967.678-97					
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>					
(vinte e um reais e oitenta centavos)					

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div><div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b></div></div>				<div>NOTA <b>2578/000</b></div> <div>DATA DE EMISSÃO <b>10/03/2025</b></div>		<div>ANO <b>2025</b></div> <div>FICHA <b>1162</b></div>	
<b>Fonte de Recurso:</b>		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA			
<b>Aplicação:</b>		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>FUNDO</b> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
<b>Variação:</b>		54 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - PAEFI		<b>DÍVIDA</b>			
<b>Órgão:</b>		02 PODER EXECUTIVO		<b>PROTOCOLO</b>			
<b>Unid. Orçamentária:</b>		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>PROCESSO</b>		<b>CONTRATO Nº</b>	
<b>Unid. Executora:</b>		05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		906/2024			
<b>Função:</b>		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>VENCIMENTO</b>			
<b>SubFunção:</b>		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		<b>MODALIDADE</b>			
<b>Programa:</b>		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pregão Eletrônico 102/2024			
<b>Projeto/Atividade:</b>		2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>			
<b>Categ. Econômica:</b>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021			
<b>Elemento Despesa:</b>		30 MATERIAL DE CONSUMO		<b>PEDIDO</b>			
<b>Sub-Elemento Desp:</b>		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		01469/000-2025			
<b>Vínculo:</b>		A ASSISTÊNCIA		<b>CENTRO DE CUSTO</b>			
<b>Convênio:</b>							
<b>CÓDIGO</b>		<b>NOME DO FORNECEDOR</b>		<b>CNPJ / CPF</b>		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME		05.461.935/0001-99		740.062.332.115	
<b>ENDEREÇO</b>				<b>BAIRRO</b>			
AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01				PARAFUSO			
<b>CIDADE</b>				<b>UF</b>	<b>CEP</b>	<b>TELEFONE</b>	
CAJATI				SP	11950000	(13)3854-2062	
<b>BANCO</b>		<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>CHAVE PIX</b>		<b>TIPO CONTA</b>	<b>NAT.</b>
001 - BB		4671-X	8652-5			Conta Corrente	
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender o PAEFI - CREAS - Memorando Nº 3.157/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
<b>Entrega</b>		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN.</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>		
001	BANANA PASSA; 100 % natural, banana nanica in natura desidratada. Sem aditivos. Sem glúten. Embalagem metalizada contendo entre 40 a 100 gr. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Tropdän	UND	20,0000	2,69	53,80		
<b>RETENÇÃO</b>		<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>53,80</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>53,80</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>		<b>VALOR DO EMPENHO</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
50.000,00		222,70		53,80		49.723,50	
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____		____/____/____  <b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques:</b> _____	
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>							
(cinquenta e três reais e oitenta centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.				<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>		<b>Documento</b> _____ <b>Número:</b> _____	



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

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

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.


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

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

<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div>						NOTA <b>2586/000</b>		ANO <b>2025</b>	
JL SOFT						DATA DE EMISSÃO <b>10/03/2025</b>		FICHA <b>1162</b>	
NOTA DE EMPENHO									
Fonte de Recurso:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL				FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
Variação:		54 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - PAEFI				DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO				PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI				906/2024			
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				VENCIMENTO			
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS				MODALIDADE			
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				Pregão Eletrônico 102/2024			
Projeto/Atividade:		2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI				FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS				Lei 14133/2021			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO				PEDIDO			
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				01477/000-2025			
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA				CENTRO DE CUSTO			
Convênio:									
CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR					CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
12365	SONIC DISTRIBUIDORA LTDA					41.195.040/0001-13		574.124.914-114	
ENDEREÇO						BAIRRO			
RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02						JARDIM DAS PALMEIRAS			
CIDADE						UF	CEP	TELEFONE	
REGISTRO						SP	11900000	(13)9758-6386	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX			TIPO CONTA		NAT.	
748 - BCO COOP SICREDI	0730-	92153-1	CNPJ: 41.195.040/0001-13			Conta Corrente			
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o PAEFI - CREAS - Memorando Nº 3.157/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)									
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000							
ITEM	DESCRIÇÃO				UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
001	REFRIGERANTE sabor GUARANÁ. Contendo; Água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná, acidulante ácido cítrico, conservadores: benzoato de sódio e sorbato de potássio, aromatizante e corante caramelo. Embalagem de 2litros. Em sua composição, a cada 200ml conter: 83 calorias; 11mg de sódio; 20gramas de açúcar e 20gramas de carboidratos. Não conter glúten. Acondicionado em embalagem Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros. Marca: Frutuba				FR	10,0000	4,49	44,90	
002	REFRIGERANTE; Composto de suco de LARANJA, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: Frutuba				FR	10,0000	4,49	44,90	
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	89,80	VL. BRUTO→		89,80	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL			
50.000,00		564,10		89,80		49.346,10			
Secret. de Finanças									
_____/____/_____		_____/____/_____		_____/____/_____		Banco: _____			
SOLANGE ROSA						Conta: _____			
CPF 124.967.678-97						Cheques: _____			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:									
(oitenta e nove reais e oitenta centavos)									
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.									
CAJATI, ____ de _____ de _____. Assinatura do Fornecedor				Documento Número: _____					

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div>JL SOFT</div><div></div></div></div></div><div><div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>2587/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>		
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>10/03/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1162</div>		
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>						
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>						
<div>Variação:</div> <div>54 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - PAEFI</div>		<div>DÍVIDA</div>						
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>						
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>				
<div>Unid. Executora:</div> <div>05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI</div>		<div>VENCIMENTO</div>						
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>						
<div>SubFunção:</div> <div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>						
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>01478/000-2025</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>				
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI</div>								
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>								
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>								
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>								
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>								
<div>Convênio:</div>								
<div>CÓDIGO</div> <div>12741</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>42.223.095/0001-52</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>349040031112</div>		
<div>ENDEREÇO</div> <div>Estrada Jacupiranga A. Cananéia SP193- s/n</div>				<div>BAIRRO</div> <div>Canha</div>				
<div>CIDADE</div> <div>JACUPIRANGA</div>				<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>11940000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(13)98135-4369</div>		
<div>BANCO</div> <div>748 - BCO COOP SICREDI</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>0730-</div>	<div>CONTA</div> <div>18567-8</div>		<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o PAEFI - CREAS - Memorando Nº 3.157/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>								
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>						
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>			
001	<div>PÃO DE FORMA; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA. Marca: Seven Boys</div>	PCT	10,0000	5,60	56,00			
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>56,00</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>56,00</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>50.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>653,90</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>56,00</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>49.290,10</div>		
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>						<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>		
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>								
<div>(cinquenta e seis reais)</div>								
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>								
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>			<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>			<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>		

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

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

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

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


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


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

DOTAÇÃO ATUAL 50.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 758,80	VALOR DO EMPENHO 45,00	SALDO ATUAL 49.196,20
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)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div><div><div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div>JL SOFT</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div><div>NOTA</div><div>2603/000</div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>10/03/2025</div></div><div><div>ANO</div><div>2025</div><div>FICHA</div><div>1162</div></div></div></div>					
<b>Fonte de Recurso:</b>		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
<b>Aplicação:</b>		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
<b>Variação:</b>		53 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - MSE		DÍVIDA	
<b>Órgão:</b>		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
<b>Unid. Orçamentária:</b>		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>PROCESSO</b> 906/2024 <b>CONTRATO Nº</b>	
<b>Unid. Executora:</b>		05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 102/2024	
<b>SubFunção:</b>		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021	
<b>Programa:</b>		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>PEDIDO</b> 01494/000-2025	
<b>Projeto/Atividade:</b>		2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Categ. Econômica:</b>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			
<b>Elemento Despesa:</b>		30 MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Sub-Elemento Desp:</b>		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
<b>Vínculo:</b>		A ASSISTÊNCIA			
<b>Convênio:</b>					
<b>CÓDIGO</b> 5400		<b>NOME DO FORNECEDOR</b> GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME		<b>CNPJ / CPF</b> 05.461.935/0001-99 <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 740.062.332.115	
<b>ENDERECO</b> AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01				<b>BAIRRO</b> PARAFUSO	
<b>CIDADE</b> CAJATI				<b>UF</b> SP <b>CEP</b> 11950000 <b>TELEFONE</b> (13)3854-2062	
<b>BANCO</b> 001 - BB		<b>AGÊNCIA</b> 4671-X	<b>CONTA</b> 8652-5	<b>CHAVE PIX</b>	
				<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente <b>NAT.</b>	
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender o MSE - CREAS - Memorando Nº 3.158/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
<b>Entrega</b>		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN.</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
001	BANANA PASSA; 100 % natural, banana nanica in natura desidratada. Sem aditivos. Sem glúten. Embalagem metalizada contendo entre 40 a 100 gr. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Tropdan	UND	44,0000	2,69	118,36
<b>RETENÇÃO</b>		<b>VL. RETIDO →</b>	0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	118,36
		<b>VL. BRUTO →</b>	118,36		
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 50.000,00		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 803,80		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 118,36 <b>SALDO ATUAL</b> 49.077,84	
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____  <b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques:</b> _____	
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>					
(cento e dezoito reais e trinta e seis centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>		<b>Documento</b> _____ <b>Número:</b> _____	

<div> <b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b></div>		<b>NOTA</b> <b>2605/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
<b>JL SOFT</b>		<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>10/03/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>1162</b>

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

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

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



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

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

JL SOFT

NOTA	ANO
2605/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
10/03/2025	1162


ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
50.000,00		922,16		116,22	
Secret. de Finanças				SALDO ATUAL	
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
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 vinte e dois centavos)					

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



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

<div><b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b></div>				<div><b>NOTA</b> <b>2611/000</b></div> <div><b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>10/03/2025</b></div>	<div><b>ANO</b> <b>2025</b></div> <div><b>FICHA</b> <b>1162</b></div>
<b>Fonte de Recurso:</b> 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA			
<b>Aplicação:</b> 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>FUNDO</b> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
<b>Variação:</b> 53 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - MSE		<b>DÍVIDA</b>			
<b>Órgão:</b> 02 PODER EXECUTIVO		<b>PROTOCOLO</b>			
<b>Unid. Orçamentária:</b> 27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>PROCESSO</b> 906/2024	<b>CONTRATO Nº</b>		
<b>Unid. Executora:</b> 05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		<b>VENCIMENTO</b>			
<b>Função:</b> 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 102/2024			
<b>SubFunção:</b> 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021			
<b>Programa:</b> 0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>PEDIDO</b> 01502/000-2025			
<b>Projeto/Atividade:</b> 2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		<b>CENTRO DE CUSTO</b>			
<b>Categ. Econômica:</b> 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS					
<b>Elemento Despesa:</b> 30 MATERIAL DE CONSUMO					
<b>Sub-Elemento Desp:</b> 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
<b>Vínculo:</b> A ASSISTÊNCIA					
<b>Convênio:</b>					
<b>CÓDIGO</b> 12741	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA		<b>CNPJ / CPF</b> 42.223.095/0001-52		
<b>ENDERECO</b> Estrada Jacupiranga A. Cananéia SP193- s/n		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 349040031112			
<b>CIDADE</b> JACUPIRANGA		<b>BAIRRO</b> Canha			
<b>BANCO</b> 748 - BCO COOP SICREDI	<b>AGÊNCIA</b> 0730-	<b>CEP</b> 11940000	<b>TELEFONE</b> (13)98135-4369		
<b>CONTA</b> 18567-8	<b>CHAVE PIX</b>		<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente		
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender o MSE - CREAS - Memorando Nº 3.158/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
<b>Entrega</b>		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN.</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
001	PÃO DE FORMA; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA. Marca: Seven Boys	PCT	4,0000	5,60	22,40
<b>RETENÇÃO</b>		<b>VL. RETIDO →</b> 0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b> 22,40	<b>VL. BRUTO →</b>	22,40
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 50.000,00		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 1.131,24		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 22,40	
<b>SALDO ATUAL</b> 48.846,36					
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____	
<b>Banco:</b> _____					
<b>Conta:</b> _____					
<b>Cheques:</b> _____					
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b> (vinte e dois reais e quarenta centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>		<b>Documento</b> _____	
				<b>Número:</b> _____	

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

2612/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

10/03/2025

FICHA

1162

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

CÓDIGO	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.
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o MSE - CREAS - Memorando Nº 3.158/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 e 30 gramas. Embalagem individual própria. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Naturele	UND	44,0000	0,75	33,00
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	33,00	VL. BRUTO →
					33,00

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

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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


<div><div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>2618/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>10/03/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1161</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>					
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>01509/000-2025</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI</div>							
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>8476</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>MARTINUCCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>18.097.272/0001-17</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>635.704.427-111</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -</div>				<div>BAIRRO</div> <div>SANTA TEREZINHA</div>			
<div>CIDADE</div> <div>SAO BERNARDO DO CAMPO</div>				<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>09780270</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(11)2236-4202</div>	
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>386-7</div>	<div>CONTA</div> <div>150285-9</div>		<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>
						<div>NAT.</div>	
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o CREAS durante o mês de MARÇO - Memorando Nº 3.159/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	ERVILHA VERDE em conserva; simples, inteira, imersa em líquido, tamanho e coloração uniformes, acondicionada em lata com peso líquido 280 gramas e peso drenado de 170gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata com peso líquido drenado aproximado de 280 gramas. Marca: Só Fruta	LA	2,0000	2,90	5,80		
002	FERMENTO QUÍMICO; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Trisanti	LA	4,0000	2,36	9,44		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>15,24</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>15,24</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>50.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>347,55</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>15,24</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>49.637,21</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>	
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>						<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(quinze reais e vinte e quatro centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>				<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>	

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

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

CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
9664		STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME			19.448.616/0001-58		251.048.173-117		
ENDEREÇO					BAIRRO				
AV MASSAICHI KAKIHARA, 447					BELA VISTA				
CIDADE					UF		CEP		
CAPAO BONITO					SP		18305080		
							TELEFONE		
							(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 CREAS durante o mês de MARÇO - Memorando Nº 3.159/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)									
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000							

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

 <b>CAJATI</b> JL SOFT	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA <b>2619/000</b>	ANO <b>2025</b>
		DATA DE EMISSÃO <b>10/03/2025</b>	FICHA <b>1161</b>

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

condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC nº 28, de 28/03/00).  
Marca: 5 Estrelas

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	123,58	VL. BRUTO →	123,58
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 50.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 362,79	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 123,58	<b>SALDO ATUAL</b> 49.513,63
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			<b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques:</b> _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>			
(cento e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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


CÓDIGO	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
341 - BCO ITAU S.A.	2333-	04156-0	
TIPO CONTA	NAT.		
Conta Corrente			
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o CREAS durante o mês de MARÇO - Memorando Nº 3.159/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

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

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	684,14	VL. BRUTO →	684,14
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

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



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

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