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

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

CÓDIGO 8476	NOME DO FORNECEDOR MARTINUCCI COM. REPRESENT. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP	CNPJ / CPF 18.097.272/0001-17	INSCRIÇÃO ESTADUAL 635.704.427-111		
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 Cadastro Unico no mes de junho - Memorando Nº 8.392/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	BISCOITO MARIA PACOTE(SACHÊ) - Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, sal, fermentos químicos (bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio), emulsificante lecitina de soja, melhoradores de farinha protease e metabissulfito de sódio e aromatizante. Embalagem da própria marca, tipo sache com 2 unidades num total de 11gr. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega Marca: Le Petit	UND	200,0000	0,21	42,00		
002	BISCOITO TIPO ÁGUA E SAL (SACHÊ). Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte, amido, margarina, soro de leite, sal, fermento químico (bicarbonato de sódio), fermento biológico, estabilizante lecitina de soja, melhorador de farinha alfa amilase e metabissulfito de sódio e aromatizantes. Embalagem da própria marca, tipo sache com 2 unidades num total de 11gr. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega Marca: Le Petit	UND	200,0000	0,21	42,00		
003	TORRADA LEVEMENTE SALGADA, a base de farinha de trigo com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, extrato de malte, amido, com glúten, embalagem aluminizada contendo peso líquido de 15 gr o sache de porção individual. Validade mínima 30 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto Marca: Le Petit	UND	200,0000	0,51	102,00		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	186,00	VL. BRUTO →	186,00

<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 JL SOFT</div>				<div>NOTA 6729/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO 12/06/2025</div>		<div>ANO 2025</div> <div>FICHA 1123</div>	
NOTA DE EMPENHO							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 50.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 1.690,98		VALOR DO EMPENHO 186,00		SALDO ATUAL 48.123,02	
Secret. de Finanças ____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(cento e oitenta e seis reais)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Prefeitura

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

6730/000

DATA DE EMISSÃO

12/06/2025

ANO

2025

FICHA

1123

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Varição:	38 IGD FIXO	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 906/2024
Unid. Executora:	03 BLOCO DE GESTÃO DO PROGR. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNIC	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	MODALIDADE
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico 102/2024
Projeto/Atividade:	2237 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO Ú	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	04263/000-2025
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:	391 BB Agência: 4671 Conta: 13325-6 - IGD SUAS	

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
16263	LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	24.753.787/0001-20	202.073.390-116
ENDERECO	BAIRRO		
Rua Domingos João Guzzo, nº 80	Residencial Cestari		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
BARRA BONITA	SP	17342626	(11)3644-6080
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
001 - BB	4328-1	201270-7	
TIPO CONTA			
Conta Corrente			
NAT.			
PJ			
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o Cadastro Unico no mes de junho - Memorando Nº 8.392/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
001	BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 e 30 gramas. Embalagem individual própria. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Naturale	UND	100,0000	0,75	75,00	
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	75,00	VL. BRUTO →	75,00

DOTAÇÃO ATUAL	50.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	1.876,98	VALOR DO EMPENHO	75,00	SALDO ATUAL	48.048,02
Secret. de Finanças							
SOLANGE ROSA							
CPF 124.967.678-97							
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:

1Doc: Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: 906.pdf (3/41) 6219/15357

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 6732/000	ANO 2025
JL SOFT						DATA DE EMISSÃO 12/06/2025	FICHA 1123
NOTA DE EMPENHO							
Fonte de Recurso:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL				FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:		38 IGD FIXO				DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO				PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				PROCESSO 906/2024 CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		03 BLOCO DE GESTÃO DO PROGR. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNIC				VENCIMENTO	
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024	
SubFunção:		122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021	
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				PEDIDO 04265/000-2025	
Projeto/Atividade:		2237 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO U				CENTRO DE CUSTO	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS					
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA					
Convênio:							
Cta. Interno Pagto:							
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)96887-5659
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX			TIPO CONTA	NAT
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o Cadastro Unico no mes de junho - Memorando Nº 8.392/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	CHÁ; erva mate tostado (Illex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78). Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Rdc 12/01, Rdc 259/02, Rdc 267/05, Rdc 277/05, Rdc 14/14 e Alterações Posteriores; Marca: Barão Picolo	CX	10,0000	2,47	24,70		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	24,70	VL. BRUTO → 24,70	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		BALDO ATUAL	
50.000,00		2.164,48		24,70		47.810,82	
Secret. de Finanças							
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: Conta: Cheques:	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(vinte e quatro reais e setenta centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.				ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento Número:	

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div></div><div>CAJATI</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></div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>6733/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>12/06/2025</div>	<div>ANO</div> <div>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>Unid. Executora:</div> <div>02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Função:</div> <div>10 SAÚDE</div>		<div>VENCIMENTO</div>			
<div>SubFunção:</div> <div>302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>			
<div>Programa:</div> <div>0012 SAÚDE É VIDA</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>04266/000-2025</div>			
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>					
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>					
<div>Vínculo:</div> <div>S SAÚDE</div>					
<div>Convênio:</div>					
<div>Cta. Interno Pagto:</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>ENDERECO</div> <div>AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>740.062.332.115</div>			
<div>CIDADE</div> <div>CAJATI</div>		<div>BAIRRO</div> <div>PARAFUSO</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 no mes de junho - Memorando Nº 8.933/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</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>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</div>	<div>UN.</div> <div>UND</div>	<div>QUANTIDADE</div> <div>180,0000</div>		
		<div>VALOR UNITÁRIO</div> <div>2,69</div>	<div>VALOR TOTAL</div> <div>484,20</div>		
<div>RETENÇÃO</div>	<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>484,20</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>484,20</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>	<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>9.309,98</div>	<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>484,20</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>90.205,82</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>(quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte 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
		6734/000	2025
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO	FICHA
		12/06/2025	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 04267/000-2025
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:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
16263		LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP			24.753.787/0001-20		202.073.390-116		
ENDEREÇO					BAIRRO				
Rua Domingos João Guzzo, nº 80					Residencial Cestari				
CIDADE					UF		CEP		
BARRA BONITA					SP		17342626		
TELEFONE					(11)3644-6080				
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX				TIPO CONTA	NAT.
001 - BB		4328-1	201270-7					Conta Corrente	PJ
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimentícios para atender o CAPS no mes de junho - Memorando Nº 8.933/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)									
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000							

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
001	BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 e 30 gramas. Embalagem individual própria. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Naturele	UND	150,0000	0,75	112,50			
RETENÇÃO		VL. RETIDO →		0,00	VL. LÍQUIDO →	112,50	VL. BRUTO →	112,50

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	9.794,18	112,50	90.093,32
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Banco: _____
(cento e doze reais e cinquenta centavos)			Conta: _____
			Cheques: _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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 04268/000-2025
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:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
8476	MARTINUCCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP	18.097.272/0001-17	635.704.427-111
ENDEREÇO	BAIRRO		
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -	SANTA TEREZINHA		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	09780270	(11)2236-4202
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
001 - BB	386-7	150285-9	
TIPO CONTA NAT.			
Conta Corrente			
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o CAPS no mes de junho - Memorando Nº 8.933/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	BISCOITO MARIA PACOTE(SACHÊ) - Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, sal, fermentos químicos (bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio), emulsificante lecitina de soja, melhoradores de farinha protease e metabissulfito de sódio e aromatizante. Embalagem da própria marca, tipo sache com 2 unidades num total de 11gr. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega Marca: Le Petit	UND	200,0000	0,21	42,00
002	BISCOITO TIPO ÁGUA E SAL (SACHÊ). Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte, amido, margarina, soro de leite, sal, fermento químico (bicarbonato de sódio), fermento biológico, estabilizante lecitina de soja, melhorador de farinha alfa amilase e metabissulfito de sódio e aromatizantes. Embalagem da própria marca, tipo sache com 2 unidades num total de 11gr. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega Marca: Le Petit	UND	200,0000	0,21	42,00
003	TORRADA LEVEMENTE SALGADA, a base de farinha de trigo com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, extrato de malte, amido, com glúten, embalagem aluminizada contendo peso líquido de 15 gr o sache de porção individual. Validade mínima 30 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto Marca: Le Petit	UND	200,0000	0,51	102,00
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	186,00	VL. BRUTO → 186,00



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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
100.000,00		9.906,68		186,00	
Secret. de Finanças				SALDO ATUAL	
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA				Banco: _____	
CPF 124.967.678-97				Conta: _____	
				Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(cento e oitenta e seis reais)					

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div><div><div><div><div><div></div><div>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>JL SOFT</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA6736/000</div> <div>ANO2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO12/06/2025</div> <div>FICHA461</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		PROCESSO906/2024CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE		VENCIMENTO	
Função:		10 SAÚDE		MODALIDADE	
SubFunção:		302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL		Pregão Eletrônico 102/2024	
Programa:		0012 SAÚDE É VIDA		FUNDAMENTO LEGAL	
Projeto/Atividade:		2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		Lei 14133/2021	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		PEDIDO	
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		04269/000-2025	
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		CENTRO DE CUSTO	
Vínculo:		S SAÚDE			
Convênio:					
Cta. Interno Pagto:					
CÓDIGO9825		NOME DO FORNECEDORR.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME		CNPJ / CPF25.126.626/0001-70	
ENDERECO		RUA MIRACATU, 226		BAIRROVILA TUPY	
CIDADE		REGISTRO		UFSPCEP11900000TELEFONE99683-4820	
BANCO748 - BCO COOP SICREDI		AGÊNCIA0730-	CONTA03356-4	CHAVE PIX	
				TIPO CONTANat.Conta Corrente	
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o CAPS no mes de junho - Memorando Nº 8.933/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHOS: biscoito doce, sem recheio, sem cobertura, incluindo fécula de mandioca, ovos, açúcar, margarina, leite desnatado, gordura vegetal, fermentos químicos (piro fosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio) e emulsificante (lecitina de soja). Cada embalagem deve conter 500 g e ser livre de glúten Marca: Panco	UND	8,0000	11,99	95,92
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	95,92
				VL. BRUTO →	95,92
DOTAÇÃO ATUAL100.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA10.092,68		VALOR DO EMPENHO95,92	
SALDO ATUAL89.811,40					
Secret. de Finanças					
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(noventa e cinco reais e noventa e dois centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento Número: _____	

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 04271/000-2025
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:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 12741	NOME DO FORNECEDOR FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA	CNPJ / CPF 42.223.095/0001-52	INSCRIÇÃO ESTADUAL 349040031112
ENDERECO Estrada Jacupiranga A. Cananéia SP193- s/n	BAIRRO Canha	UF SP	CEP 11940000
CIDADE JACUPIRANGA	TELEFONE (13)98135-4369		
BANCO 748 - BCO COOP SICREDI	AGÊNCIA 0730-	CONTA 18567-8	CHAVE PIX
TIPO CONTA Conta Corrente			
NAT.			
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o CAPS no mes de junho - Memorando Nº 8.933/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	IOGURTE líquido sabor morango 140 gramas. Produto obtido pela fermentação do leite integral pasteurizado, por adição de fermento lácteo, adicionado de aroma idêntico ao natural de morango e açúcar. Sem glúten. Colorido artificialmente. ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, emulsificante, fermento lácteo, sorbato de potássio e aroma idêntico ao de morango. Embalagem plástica rígida com peso líquido de 140 gramas, de forma original e inviolada. Validade mínima 15 dias e fabricação não superiores a 10 dias da entrega do produto. Marca: Kinagurt	UND	150,0000	1,45	217,50
002	PÃO DE FORMA; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA. Marca: Seven Boys	PCT	10,0000	5,60	56,00
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	273,50	VL. BRUTO → 273,50

<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</div>				NOTA 6738/000	ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 12/06/2025	FICHA 461	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 10.284,60		VALOR DO EMPENHO 273,50		SALDO ATUAL 89.441,90
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____		
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						
(duzentos e setenta e três reais e cinquenta 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 6741/000	ANO 2025
		DATA DE EMISSÃO 12/06/2025	FICHA 1107

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DOTAÇÃO ATUAL 103.000,00				
	EMPENHADO ATÉ A DATA 63.716,65				
	VALOR DO EMPENHO 49,86				
	SALDO ATUAL 39.233,49				
	Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Banco: _____	
(quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos)				Conta: _____	
				Cheques: _____	

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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


<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>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></div> <div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div>		<div><div>NOTA</div><div>6742/000</div></div>	<div><div>ANO</div><div>2025</div></div>
<div><div><div>Fonte de Recurso:</div><div>1 TESOURO</div></div><div><div>Aplicação:</div><div>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - 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>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div></div><div><div>Unid. Executora:</div><div>01 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div></div><div><div>Função:</div><div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div></div><div><div>SubFunção:</div><div>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</div></div><div><div>Programa:</div><div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div></div><div><div>Projeto/Atividade:</div><div>2235 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</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></div>				<div><div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div><div>FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div><div>DÍVIDA</div><div>PROTOCOLO</div><div><div>PROCESSO</div><div>906/2024</div><div>CONTRATO Nº</div></div><div>VENCIMENTO</div><div>MODALIDADE</div><div>Pregão Eletrônico 102/2024</div><div>FUNDAMENTO LEGAL</div><div>Lei 14133/2021</div><div><div>PEDIDO</div><div>04275/000-2025</div></div><div>CENTRO DE CUSTO</div></div>			
<div><div>Cta. Interno Pagto:</div><div>468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</div></div>							
<div><div>CÓDIGO</div><div>9895</div></div>		<div><div>NOME DO FORNECEDOR</div><div>GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP</div></div>		<div><div>CNPJ / CPF</div><div>26.742.152/0001-53</div></div>		<div><div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div><div>141.564.994.119</div></div>	
<div><div>ENDERECO</div><div>RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558</div></div>				<div><div>BAIRRO</div><div>IMIRIM</div></div>			
<div><div>CIDADE</div><div>SAO PAULO</div></div>		<div><div>UF</div><div>SP</div></div>	<div><div>CEP</div><div>02537000</div></div>	<div><div>TELEFONE</div><div>(11) 25893635</div></div>			
<div><div>BANCO</div><div>001 - BB</div></div>		<div><div>AGÊNCIA</div><div>386-7</div></div>	<div><div>CONTA</div><div>250616-5</div></div>	<div><div>CHAVE PIX</div><div></div></div>		<div><div>TIPO CONTA</div><div>Conta Corrente</div></div>	<div><div>NAT.</div><div></div></div>
<div><div>APLICAÇÃO:</div><div>Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social durante o mês de Junho - Memorando Nº 8.930/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</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>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	BISCOITO COM SAL de CREAM CRACKER; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Le Petit	PCT	5,0000	4,71	23,55		
002	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE COCO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco	PCT	5,0000	6,69	33,45		
003	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE MILHO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco	PCT	2,0000	7,92	15,84		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div>	<div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div>	<div>72,84</div>	<div>VL. BRUTO →</div>	<div>72,84</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 6742/000		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 12/06/2025		FICHA 1107	
NOTA DE EMPENHO							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 103.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 63.766,51		VALOR DO EMPENHO 72,84		SALDO ATUAL 39.160,65	
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____		____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>6748/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>12/06/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>1107</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</div>		<div>FUNDO 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>01 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</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>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>04281/000-2025</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2235 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</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>Cta. Interno Pagto:</div> <div>468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>16229</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>40.223.106/0001-79</div>			
<div>ENDERECO</div> <div>Rua Floresta, nº 440</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>170/0010937</div>					
<div>CIDADE</div> <div>BARAO DE COTEGIPE</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Centro</div>		<div>UF</div> <div>RS</div>			
<div>BANCO</div>		<div>CEP</div> <div>99740000</div>		<div>TELEFONE</div> <div>(54)96887-5659</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 a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social durante o mês de Junho - Memorando Nº 8.930/2024, (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 (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 Pícolo		CX	74,4100	2,47	183,79
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>		<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>183,79</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>183,79</div>	
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>103.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>64.386,71</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>183,79</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>38.429,50</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 oitenta e três reais e setenta e nove 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>			

 CAJATI		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		NOTA		ANO	
		PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO		6749/000		2025	
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28		NOTA DE EMPENHO		DATA DE EMISSÃO		FICHA	
JL SOFT				12/06/2025		1107	
Fonte de Recurso:		1 TESOIRO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
Variação:		0		DÉVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		01 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		906/2024			
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO			
SubFunção:		122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		MODALIDADE			
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pregão Eletrônico 102/2024			
Projeto/Atividade:		2235 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		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		04283/000-2025			
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
Cta. Interno Pagto:		468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
16229		DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME		40.223.106/0001-79		170/0010937	
ENDEREÇO				BAIRRO			
Rua Floresta, nº 440				Centro			
CIDADE				UF		CEP	
BARAO DE COTEGIPE				RS		99740000	
						TELEFONE	
						(54)96887-5659	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social durante o mês de Junho - Memorando Nº 8.930/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	CHÁ; erva mate tostado (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	30,0000	2,47	74,10		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	74,10	VL. BRUTO →	74,10
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
103.000,00		64.570,50		74,10		38.355,40	
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA						Banco: _____	
CPF 124.967.678-97						Conta: _____	
						Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(setenta e quatro reais e dez centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.				ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento	
						Número: _____	

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA6750/000</div> <div>ANO2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO12/06/2025</div> <div>FICHA1107</div>	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:		0		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROCESSO906/2024CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		01 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO	
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		MODALIDADEPregão Eletrônico 102/2024	
SubFunção:		122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		FUNDAMENTO LEGALLei 14133/2021	
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		PEDIDO04284/000-2025	
Projeto/Atividade:		2235 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		CENTRO DE CUSTO	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA			
Convênio:					
Cta. Interno Pagto:		468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
CÓDIGO16259		NOME DO FORNECEDORANDRÉ ROSSETTO INDÚSTRIA DE CHÁS - ME		CNPJ / CPF14.374.541/0001-94INSCRIÇÃO ESTADUAL90855097-88	
ENDERECO		Rua Joge Alves Ribeiro, nº 2962 - Sala 02		BAIRROConradinho	
CIDADEGUARAPUAVA		UFPR		CEP85055040TELEFONE(42)98802-0745	
BANCO748 - BCO COOP SICREDI		AGÊNCIA703-		CONTA77392-1	
		CHAVE PIX		TIPO CONTAConta CorrenteNAT.PJ	
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social durante o mês de Junho - Memorando Nº 8.930/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	CHÁ; Erva cidreira; constituído de frutos maduros inteiros; de espécimes vegetais genuínos tostados e partidos; de cor verde cinza pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em 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	2,0000	2,18	4,36
002	CHÁ; Camomila; constituído de florais inteiros; de espécimes vegetais genuínos dessecados; de cor amarela pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em 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	2,0000	2,18	4,36
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	8,72
		VL. BRUTO →	8,72		
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
103.000,00		64.644,60		8,72	38.346,68
Secret. de Finanças					
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97					Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(oito reais e setenta e dois centavos)					



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

6750/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

12/06/2025

FICHA

1107

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

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

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO 09 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO	906/2024	
Função:	13 CULTURA	VENCIMENTO	
SubFunção:	392 DIFUSAO CULTURAL		
Programa:	0010 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA	MODALIDADE	
Projeto/Atividade:	2156 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA	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:	0 ORDINÁRIO	04290/000-2025	
Convênio:		CENTRO DE CUSTO	
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
8476	MARTINUCCI COM. REPRESENT. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP			18.097.272/0001-17		635.704.427-111		
ENDEREÇO				BAIRRO				
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -				SANTA TEREZINHA				
CIDADE				UF	CEP	TELEFONE		
SAO BERNARDO DO CAMPO				SP	09780270	(11)2236-4202		
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX			TIPO CONTA	NAT.
001 - BB		386-7	150285-9				Conta Corrente	
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Cultura no mes de junho - Memorando Nº 8.944/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)								
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000						

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE CHOCOLATE; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco	PCT	72,0000	9,35	673,20
002	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR MORANGO; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de morango, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Apti	ENV	30,0000	0,56	16,80
003	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Apti	ENV	30,0000	0,56	16,80
004	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Apti	ENV	30,0000	0,56	16,80
005	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR LIMÃO; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes	ENV	30,0000	0,56	16,80


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

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

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	17.424,24	859,20	21.716,56
Secret. de Finanças			
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima de 5 meses a partir da entrega, condicionado em caixa cartonada ou tetra pack contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Deverá conter canudo.
Marca: Ebah

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

DOTAÇÃO ATUAL 40.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 18.283,44	VALOR DO EMPENHO 321,20	SALDO ATUAL 21.395,36
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(trezentos e vinte e um reais e vinte centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



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

6758/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

12/06/2025

FICHA

833

JL SOFT

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


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

NOTA	ANO
6760/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
12/06/2025	833

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO 09 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO	906/2024	
Função:	13 CULTURA	VENCIMENTO	
SubFunção:	392 DIFUSAO CULTURAL	MODALIDADE	
Programa:	0010 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA	Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2156 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA	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	04294/000-2025	
Vínculo:	0 ORDINÁRIO	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO 12365	NOME DO FORNECEDOR SONIC DISTRIBUIDORA LTDA			CNPJ / CPF 41.195.040/0001-13	INSCRIÇÃO ESTADUAL 574.124.914-114
ENDEREÇO RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02				BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS	
CIDADE REGISTRO				UF SP	CEP 11900000
BANCO 748 - BCO COOP SICREDI		AGÊNCIA 0730-	CONTA 92153-1	CHAVE PIX CNPJ: 41.195.040/0001-13	TELEFONE (13)9758-6386
TIPO CONTA Conta Corrente					
NAT.					
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Cultura no mes de junho - Memorando Nº 8.944/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	COCADA BRANCA. POTE com 20 unidades. INGREDIENTES ou COMPOSIÇÃO: Coco ralado, açúcar queimado, leite em pó integral e glicose de milho. Contém conservantes sorbato de potássio (INS 202). ALÉRGICOS: NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. Marca: Clamel	PE	14,0000	29,00	406,00
002	DOCE DE ABÓBORA: POTE BIG COM 30 UNIDADES, peso líquido do pote: 1,200 kg. Peso Líquido da unidade: 40 gramas. Ingredientes: Abóbora, açúcar cristal, glicose de milho. ALÉRGICOS: CONTÉM CONSERVANTE ÁCIDO SÓRBICO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Marca: Nborn	PE	12,0000	29,90	358,80
003	DOCE DE LEITE COM AMENDOIM pacote com 200g. INGREDIENTES: Leite, açúcar, glicose, amendoim, conservador sorbato de potássio INS202 e bicabornato de sódio INS500ii. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Alérgicos: Contém lactose e amendoim, pode conter traços de castanha de caju. Conteúdo da embalagem 200 gramas. Marca: Cambui	PCT	6,0000	13,40	80,40
004	PAÇOCA ROLHA TRADICIONAL POTE COM 56UN DE 18G – 1,008KG. INGREDIENTES Amendoim, açúcar cristal e sal, no rótulo da embalagem e deve conter ALÉRGICOS: CONTÉM MENDOIM.NÃO CONTÉM GLÚTEN. Validade: 8 meses a partir da data de fabricação. Marca: Paçoquita	PE	7,0000	28,75	201,25
005	PÉ DE MOLEQUE CROCANTE PACOTE COM 280G. INGREDIENTES: Amendoim, açúcar e xarope de glicose. ALÉRGICOS CONTÉM AMENDOIM. PODE CONTER LEITE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Validade 8 meses a partir da data de fabricação. Marca: Clamel	PCT	20,0000	18,90	378,00
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.424,45
				VL. BRUTO →	1.424,45

 PREFEITURA 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 6760/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 12/06/2025	FICHA 833

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
40.000,00		19.097,19		1.424,45	
Secret. de Finanças				SALDO ATUAL	
__/__/__		__/__/__		__/__/__	
SOLANGE ROSA				Banco: _____	
CPF 124.967.678-97				Conta: _____	
				Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos)					

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.


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

<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 6761/000	ANO 2025
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 12/06/2025	FICHA 833
NOTA DE EMPENHO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento	
				Número:	

<div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>		<div>NOTA</div> <div>6762/000</div> <div>ANO</div> <div>2025</div>			
		<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>12/06/2025</div> <div>FICHA</div> <div>833</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>09 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR</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>22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div> <div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>01 DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO</div>		<div>VENCIMENTO</div>			
<div>Função:</div> <div>13 CULTURA</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>			
<div>SubFunção:</div> <div>392 DIFUSAO CULTURAL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>			
<div>Programa:</div> <div>0010 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA</div>		<div>PEDIDO</div> <div>04296/000-2025</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2156 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA</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>Cta. Interno Pagto:</div>					
<div>CÓDIGO</div> <div>14888</div>	<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>ACF ATACADO E LOGÍSTICA LTDA - EPP</div>	<div>CNPJ / CPF</div> <div>46.985.752/0001-50</div> <div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>90953420-83</div>			
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua José Batista dos Santos, nº 700</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Cidade Industrial</div>			
<div>CIDADE</div> <div>CURITIBA</div>		<div>UF</div> <div>PR</div> <div>CEP</div> <div>81250000</div> <div>TELEFONE</div> <div>(41)3388-0249</div>			
<div>BANCO</div> <div>748 - BCO COOP SICREDI</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>0730-5</div> <div>CONTA</div> <div>26847-5</div> <div>CHAVE PIX</div>	<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div> <div>NAT.</div>			
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Cultura no mes de junho - Memorando Nº 8.944/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</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	DOCE DE LEITE; simples; pasta; composto de leite e açúcar; validade mínima 09 meses a contar da entrega lata; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-354, de 04/09/97. Com no mínimo 400 gr. Marca: RD	PE	5,0000	5,86	29,30
002	MILHO DE PIPOCA; grupo duro, classe amarela, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, com validade mínima de 04 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: RD	PCT	5,0000	3,33	16,65
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>45,95</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>45,95</div>	
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>40.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>20.670,96</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>45,95</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>19.283,09</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>(quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos)</div>					
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>					
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento</div> <div>Número: _____</div>	

<div><div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div></div></div></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>6763/000</div>	<div>ANO</div> <div>2025</div>		
<div>JL SOFT</div>		<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>12/06/2025</div>	<div>FICHA</div> <div>833</div>		
<div>Fonte de Recurso:</div>	<div>1 TESOURO</div>	<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação:</div>	<div>110 GERAL</div>	<div>FUNDO 09 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR</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>22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</div>	<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>	<div>CONTRATO Nº</div>		
<div>Unid. Executora:</div>	<div>01 DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO</div>	<div>VENCIMENTO</div>			
<div>Função:</div>	<div>13 CULTURA</div>	<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>			
<div>SubFunção:</div>	<div>392 DIFUSAO CULTURAL</div>	<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>			
<div>Programa:</div>	<div>0010 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA</div>	<div>PEDIDO</div> <div>04297/000-2025</div>	<div>CENTRO DE CUSTO</div>		
<div>Projeto/Atividade:</div>	<div>2156 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA</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>Cta. Interno Pagto:</div>					
<div>CÓDIGO</div> <div>14889</div>	<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME</div>	<div>CNPJ / CPF</div> <div>33.174.960/0001-27</div>	<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>003410635.00-41</div>		
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Beta, nº 387 - Galpão</div>	<div>BAIRRO</div> <div>Vila Paris</div>				
<div>CIDADE</div> <div>CONTAGEM</div>	<div>UF</div> <div>MG</div>	<div>CEP</div> <div>32372090</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(32)3351-2680</div>		
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>1614-4</div>	<div>CONTA</div> <div>15855-0</div>	<div>CHAVE PIX</div>		
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Cultura no mes de junho - Memorando Nº 8.944/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>		
<div>Entrega</div>	<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>				
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>
001	CAFÉ Especial Superior, torrado, moído, embalagem a vácuo. Café Especial; Superior; Torrado e Moído; Constituído de Grãos Arábicas, podendo conter 15% de Grãos Conilon, 10%de Grãos pretos/ verdes/ ardidos; Grãos preto-verdes/fermentados, Livre de sabor estranho; Bebida dura ou melhor, Aroma característico; Sabor característico e equilibrado; Cor médio/moderadamente escuro a médio claro; Qualidade Global Superior mínima de 6,00 Pontos na Escala Sensorial; purezas (cascas e paus) em G/100g máxima de 1%; embalagem a vácuo; com validade mínima na data da entrega de 10 Meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Res. SAA - 28 de 01/06/2007; Res.SAA - 30, de 22/06/2007, RDC 277/05, RDC 259/02; RDC 07/11, RDC 14/14. Pacote com 500g. Marca: Belveder Superior	PCT	20,0000	18,19	363,80
<div>RETENÇÃO</div>	<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>363,80</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>363,80</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>40.000,00</div>	<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>20.716,91</div>	<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>363,80</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>18.919,29</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>(trezentos e sessenta e três reais e oitenta centavos)</div>					
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>					
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>	<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>		

<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>CAJATI</div><div>JL SOFT</div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div>		<div><div>NOTA</div><div>6764/000</div></div> <div><div>ANO</div><div>2025</div></div>			
<div><div><div>Fonte de Recurso:</div><div>1 TESOIRO</div></div><div><div>Aplicação:</div><div>110 GERAL</div></div><div><div>Variação:</div><div>0</div></div><div><div>Órgão:</div><div>02 PODER EXECUTIVO</div></div><div><div>Unid. Orçamentária:</div><div>22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</div></div><div><div>Unid. Executora:</div><div>01 DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO</div></div><div><div>Função:</div><div>13 CULTURA</div></div><div><div>SubFunção:</div><div>392 DIFUSAO CULTURAL</div></div><div><div>Programa:</div><div>0010 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA</div></div><div><div>Projeto/Atividade:</div><div>2156 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA</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>Cta. Interno Pagto:</div><div></div></div></div> <div><div><div>USUÁRIO</div><div>ELAINE.VIEIRA</div></div><div><div>FUNDO</div><div>09 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR</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>04298/000-2025</div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>CENTRO DE CUSTO</div><div></div></div></div>					
<div><div>CÓDIGO</div><div>16261</div></div> <div><div>ENDERECO</div><div>Rua Visconde do Rio Branco, nº 1056</div></div> <div><div>CIDADE</div><div>RIBEIRAO PRETO</div></div> <div><div>BANCO</div><div>001 - BB</div></div> <div><div>AGÊNCIA</div><div>6933-7</div></div> <div><div>CONTA</div><div>22966-0</div></div> <div><div>CHAVE PIX</div><div></div></div> <div><div>CNPJ / CPF</div><div>52.436.452/0001-14</div></div> <div><div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div><div>135.504.743-112</div></div> <div><div>BAIRRO</div><div>Centro</div></div> <div><div>UF</div><div>SP</div><div><div>CEP</div><div>14015000</div><div><div>TELEFONE</div><div>(16)99176-1236</div></div></div></div> <div><div>TIPO CONTA</div><div>Conta Corrente</div><div><div>NAT.</div><div>PJ</div></div></div>	<div><div>NOME DO FORNECEDOR</div><div>AQUILAE DISTRIBUIDORA LTDA - ME</div></div>				
<div><div>APLICAÇÃO:</div><div>Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Cultura no mes de junho - Memorando Nº 8.944/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</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>ÓLEO COMESTÍVEL AZEITE DE OLIVA; extravirgem; 1% acidez máxima; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega; lata ou vidro com 500 ml; embalado em caixa de papelão; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: La Vitta</div></div>	<div><div>UN.</div><div>LA</div></div>	<div><div>QUANTIDADE</div><div>2,0000</div></div>	<div><div>VALOR UNITÁRIO</div><div>34,89</div></div>	<div><div>VALOR TOTAL</div><div>69,78</div></div>
<div><div>RETENÇÃO</div><div>VL. RETIDO →</div><div>0,00</div></div>		<div><div>VL. LÍQUIDO →</div><div>69,78</div></div>		<div><div>VL. BRUTO →</div><div>69,78</div></div>	
<div><div>DOTAÇÃO ATUAL</div><div>40.000,00</div></div>	<div><div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div><div>21.080,71</div></div>	<div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>69,78</div></div>		<div><div>SALDO ATUAL</div><div>18.849,51</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><div>____/____/____</div><div>Banco: _____</div><div>Conta: _____</div><div>Cheques: _____</div></div></div>	
<div><div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div><div>(sessenta e nove reais e setenta e oito 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><div>Número:</div><div>_____</div></div></div>	

 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 6766/000		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 12/06/2025		FICHA 833	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO 09 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		PROCESSO 906/2024 CONTRATO Nº			
Unid. Executora:		01 DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO		VENCIMENTO			
Função:		13 CULTURA		MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024			
SubFunção:		392 DIFUSAO CULTURAL		FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021			
Programa:		0010 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA		PEDIDO 04300/000-2025			
Projeto/Atividade:		2156 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA		CENTRO DE CUSTO			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS					
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Vínculo:		O ORDINÁRIO					
Convênio:							
Cta. Interno Pagto:							
CÓDIGO 16265		NOME DO FORNECEDOR K E RABELO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME		CNPJ / CPF 58.496.204/0001-45		INSCRIÇÃO ESTADUAL 151.940.206-111	
ENDEREÇO Avenida Angélica, nº 321 - Conjunto 236				BAIRRO Santa Cecília			
CIDADE SAO PAULO				UF SP CEP 01227000		TELEFONE (11)3504-1364	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Cultura no mes de junho - Memorando Nº 8.944/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	LEITE CONDENSADO; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF. Marca: Mococa	LA	12,0000	5,65	67,80		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	67,80	VL. BRUTO →	67,80
DOTAÇÃO ATUAL 40.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 21.225,49		VALOR DO EMPENHO 67,80		SALDO ATUAL 18.706,71	
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____		____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (sessenta e sete reais e oitenta centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____ Número: _____			

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/06/2025 às 17:07:14

Prezados,

Segue em anexo **Comprovante de Pagamento**.

Att,

—

Elaine Vieira

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_EMP_2399_PGTO_EM_31_03_2025.pdf
PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_EMP_2412_PGTO_EM_24_03_2025.pdf
PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_EMP_2429_PGTO_EM_24_03_2025.pdf
PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_EMP_2442_PGTO_EM_24_03_2025.pdf
PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_EMP_2458_PGTO_EM_24_03_2025.pdf
PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_EMP_2499_PGTO_EM_31_03_2025.pdf
PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_EMP_2519_PGTO_EM_01_04_2025.pdf
PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_EMP_2524_PGTO_EM_24_03_2025.pdf
PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_EMP_2621_PGTO_EM_02_04_2025.pdf
PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_EMP_2636_2571_2553_E_2537_PGTO_EM_02_04_2025.pdf
PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_EMP_2851_2830_E_2835_PGTO_EM_03_04_2025.pdf
PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_EMP_2984_E_3002_PGTO_EM_04_04_2025.pdf
PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_EMP_3009_PGTO_EM_04_04_2025.pdf
PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_EMP_3023_PGTO_EM_10_04_2025.pdf
PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_EMP_3127_PGTO_EM_10_04_2025.pdf
PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_EMP_3145_PGTO_EM_10_04_2025.pdf
PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_EMP_3150_PGTO_EM_11_04_2025.pdf
PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_EMP_3156_E_3153_PGTO_EM_10_04_2025.pdf
PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_EMP_3159_PGTO_EM_10_04_2025.pdf

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
RUA EROS RUPPEL ABDALLA
CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR
83.480-000 4136591257

**UNIÃO**
Supermercados

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº : 10219
SÉRIE : 1
FOLHA : 1/1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO : 141250073845720

Natureza da Operação

VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual 9019664004

Inscrição Estadual subst. tributário

CNPJ 03.483.400/0001-93

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

4125 0303 4834 0000 0193 5500 1000 0102 1911 1943 2480

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF 64.037.815/0001-28

Data da Emissão 06/03/25

Endereço

CENTRO

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

Município

CAJATI

UF

SP

Inscrição Estadual

Data da Saída 06/03/25

Hora da Saída 16:09:11

FATURA	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
Fatura	07/03/25	866,80				

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

866,80

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Outras Despesas acessórias

Valor do IPI

Valor Total da Nota

866,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Frete por Conta

0-Emitente
1-Destinatário

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

220

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto


0,000

Peso Líquido

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QV/ST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	E CALC ICMS	VALOR ICMS	AUTO ICMS
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	220,000	3,94	866,80	0,00	0,00	IS



CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00111943248

VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº1280/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93

VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 866,80 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:50,69 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%

VALOR PIS:5,63 VALOR COFINS:26,00 CSLL:8,66 IRPJ:10,36

Reservado ao Fisco

Recebemos de

Data de Recebimento

06/03/2025
16:09:05

Identificação e Assinatura do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

VALOR DA NF.: 866,80

NF -e

Nº SÉRIE

Nº : 10219
SÉRIE : 1
FOLHA : 1/1

20/03/2025

Leonardo Fernandes Esteves
CPF 481.299.558-22
Almoxarife

[Signature]

[Signature]

Gabriel Orbeli França
Secretário Municipal de
Administração e Gestão de Pessoas

Protocolo:	1280 / 0 / 25
Data:	06 / 03 / 25
Visto:	Maurício

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 20/03/25
ASS:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2025	25/03/2025	1108
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			10,40
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER
			10,40

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

1. O presente processo administrativo tem por objeto a análise e o julgamento da proposta de contratação de serviços de manutenção e reparação de veículos, apresentada pela empresa [nome da empresa], inscrita no CNPJ nº [número do CNPJ], com o objetivo de garantir a manutenção adequada da frota da Prefeitura Municipal de [nome da cidade], visando a segurança e a eficiência dos serviços prestados.

2. A proposta foi recebida em [data] e analisada pelo setor responsável, que verificou a qualificação técnica e financeira da empresa, bem como a viabilidade econômica da proposta.

3. Após a análise, constatou-se que a proposta atende aos requisitos estabelecidos no Edital nº [número do Edital], e, portanto, é considerada aceitável.

4. Diante disso, recomenda-se a contratação da empresa [nome da empresa] para a prestação dos serviços, sob as condições e preços ofertados.

5. O presente processo encontra-se em fase de conclusão, aguardando a assinatura do responsável pela contratação e a emissão da ordem de contratação.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.02
4671X04671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJATI FPM

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 2333-7 - BOCAIUVA DO SUL PR

CONTA: 4.156-0

FAVORECIDO: UNIAO ELETROMOVEIS LTDA

CPF/CNPJ: 03.483.400/0001-93

VALOR: R\$

856,40

DEBITO EM: 31/03/2025

=====

DOCUMENTO: 033111

AUTENTICACAO SISBB: E.36C.B0B.0C5.DF2.1DC

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
RUA EROS RUPPEL ABDALLA
CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR
83.480-000 4136591257



UNIÃO
Supermercados

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº : 10221
SÉRIE : 1
FOLHA: 1/1

1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO : 141250073878554

Finalidade da Operação

VENIDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual 9019664004
Inscrição Estadual subst.tributário
CNPJ 03.483.400/0001-93

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
4125 0303 4834 0000 0193 5500 1000 0102 2111 1943 2992

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF 64.037.815/0001-28

Data da Emissão 06/03/25

Endereço

CEP 06/03/25

Barrio / Distrito CENTRO

CEP 06/03/25

Município CAJATI

UF SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída 16.27.57

FATURA	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
Fatura	07/03/25	1.848,44				

CALCULO DO IMPOSTO	Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Base de Cálculo do ICMS	238,84	16,72	0,00	0,00	1.848,44
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI
					1.848,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social
O PRÓPRIO

Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário 9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade 362

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto 0,000

Peso Líquido 0,000

CODIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	E.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
927112	ACUCAR MASCAVO 1KG		17019900	000	6.102	UN	6.000	9,90	59,40	59,40	4,16	07
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG		17019900	040	6.102	UN	40.000	3,94	157,60	0,00	0,00	IS
113999	ADOCANTE LIQUIDO 100ML		21069090	000	6.102	UN	10.000	8,95	89,50	89,50	6,26	07
766160	LEITE DESNATADO TERRA VIVA 1L		04011010	060	6.403	UN	100.000	4,84	484,00	0,00	0,00	ST
760944	LEITE INTEGRAL UHT 1L		04012010	060	6.403	UN	200.000	4,84	968,00	0,00	0,00	ST
137928	MASSA DE LASANHA 1KG		19021900	000	6.102	UN	6.000	14,99	89,94	89,94	6,30	07

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PM CAJATI
Tesouraria
24 MAR 2025
PAGO

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
00111943299
VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº1291/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93
VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 1848,44 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:108,13 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%
VALOR PIS:12,01 VALOR COFINS:55,45 CSLL:18,48 IRPJ:22,18

Reservado ao Fisco

Recebemos de

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Nº NF-e

Data de Recebimento 06/03/2025 16:25:14

Identificação e Assinatura do Recebedor
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
VALOR DA NF.:1.848,44

SÉRIE Nº 10221
SÉRIE : 1
FOLHA : 1/1

20/03/2025

Lyne

Leonardo Fernandes
CPF 481.299.558-22
Almoxarife

Pedido:	1293	/	0	/	25
Data:	06	/	03	/	25
Visto:	Maurício				



Vivian Costa Cruz

Vivian Costa Cruz
Diretora do Departamento
de Proteção Social
CPF: 197.577.178-06

11/03/25

Arquitetura interna

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 20/03/25
ASS:

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 11019-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado


Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 2333 BOCAIUVA DO SUL PR
Conta corrente (com DV) 41560
CNPJ 03.483.400/0001-93
Nome favorecido UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.401
Valor 1.826,26
Destinação 0
Data transferência 24/03/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 72C79F8FEF3F48CB
Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

24/03/2025 10:44:24

24/03/2025 11:33:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE UNIAO ELETROMOVEIS LTDA UNIAO ELETROMOVEIS LTDA RUA EROS RUPPEL ABDALLA CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR 83.480-000 4136591257		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 10220 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE DO FISCO  PROTOCOLO: 141250073860427																																											
Natureza da Operação VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS		Inscrição Estadual 9019664004		Inscrição Estadual subst. tributário 03.483.400/0001-93																																											
Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		CNPJ / CPF 64.037.815/0001-28		Data da Emissão 06/03/25																																											
Endereço CENTRO,		Bairro / Distrito CENTRO		Data da Saída 06/03/25																																											
Município CAJATI		UF SP		Horas da Saída 16:16:51																																											
FATURA Fatura		Vencimento 07/03/25		Valor Fatura 402,30																																											
CALCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS 47,70		Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00																																											
Valor do ICMS Substituição 0,00		Valor Total dos Produtos 402,30		Valor Total da Nota 402,30																																											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS Nome / Razão Social O PRÓPRIO		Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário 9		Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ / CPF																																											
Endereço Município UF Inscrição Estadual		Quantidade 96		Especie Marca Numeração Peso Bruto 0,000 Peso Líquido 0,000																																											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																																															
<table><thead><tr><th>CODIGO PRODUTO</th><th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th><th>NCM/SH</th><th>Q/CS</th><th>CFOP</th><th>UNID</th><th>QUANT</th><th>VALOR UNIT</th><th>VALOR TOTAL</th><th>E CALC. ICMS</th><th>VALOR ICMS</th><th>AUTO ICMS</th></tr></thead><tbody><tr><td>416363</td><td>ACUCAR REFINADO PCTE 1KG</td><td>17019900</td><td>040</td><td>6.102</td><td>UN</td><td>90,000</td><td>3,94</td><td>354,60</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>IS</td></tr><tr><td>113999</td><td>ADOCANTE LIQUIDO 100ML</td><td>21069090</td><td>000</td><td>6.102</td><td>UN</td><td>6,000</td><td>7,95</td><td>47,70</td><td>47,70</td><td>3,34</td><td>07</td></tr></tbody></table>		CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	E CALC. ICMS	VALOR ICMS	AUTO ICMS	416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	90,000	3,94	354,60	0,00	0,00	IS	113999	ADOCANTE LIQUIDO 100ML	21069090	000	6.102	UN	6,000	7,95	47,70	47,70	3,34	07										
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	E CALC. ICMS	VALOR ICMS	AUTO ICMS																																				
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	90,000	3,94	354,60	0,00	0,00	IS																																				
113999	ADOCANTE LIQUIDO 100ML	21069090	000	6.102	UN	6,000	7,95	47,70	47,70	3,34	07																																				
CALCULO DO ISSQN																																															
Inscrição Municipal		Valor Total dos Serviços		Base de Cálculo do ISSQN		Valor do ISSQN																																									
DADOS ADICIONAIS																																															
Informações Complementares 00111943256 VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº1308/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C.04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93 VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 402,30 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:23,53 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20% VALOR PIS:2,61 VALOR COFINS:12,06 CSLL:4,02 IRPJ:4,82		Reservado ao Fisco																																													
Recebemos de		os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado								NF-e																																					
Data de Recebimento 06/03/2025 16:16:31		Identificação e Assinatura do Recebedor PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI VALOR DA NF.: 402,30								Nº SÉRIE Nº: 10220 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1																																					

10/03/2025

[Signature]

Leonardo Fernandes Esteves
CPF 431.299.558-22
Almoxarife

Pedico:	1308 / 0 / 25
Data:	06 / 03 / 25
Visto:	Mauricio

[Signature]
Horton Bruno Lucena Bernardo
Secretário Municipal de Saúde
RG 40.941.274-0
17/03/25

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 10/03/25

ASS:

[Signature]
Philippe Gutierrez Cecilia
CPF: 099.004.933-52
Chefe de Divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 9803-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 2333 BOCAIUVA DO SUL PR
Conta corrente (com DV) 41560
CNPJ 03.483.400/0001-93
Nome favorecido UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.401
Valor 397,48
Destinação 0
Data transferência 24/03/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 71D7165BA88BDC2D

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA


24/03/2025 10:08:57
24/03/2025 11:37:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
RUA EROS RUPPEL ABDALLA
CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR
83.480-000 4136591257




UNIAO
Supermercados

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº: 10262
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO: 141250076228185

Natureza da Operação
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual
9019664004

Inscrição Estadual subst. tributário
CNPJ
03.483.400/0001-93

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
4125 0303 4834 0000 0193 5500 1000 0102 6211 1944 8301

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28

Data da Emissão
08/03/25

Endereço
CENTRO,

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
-

Data da Saída
08/03/25

Município
CAJATI

Fone / Fax

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída
15:31:45

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
	09/03/25	197,00				

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	197,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00			197,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social
O PRÓPRIO

Frete por Conta
0-Emitente
1-Destinatário
9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade
50

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto
0,000

Peso Líquido
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	E CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	50,000	3,94	197,00	0,00	0,00	IS

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
00111944830
VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº1323/0-2023 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93
VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 197,00 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:11,52 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% GSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%
VALOR PIS:1,28 VALOR COFINS:5,91 CSLL:1,97 IRPJ:2,36

Reservado ao Fisco

Recebemos de

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento
08/03/2025
15:31:39

Identificação e Assinatura do Recebedor
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
VALOR DA NF.: 197,00

NF -e
Nº
SÉRIE
Nº: 10262
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

10/03/2025

Leonardo Fernandes Estevam

CPF 431.299.558-22

Almoxarife

[Signature]

Pedido:	1323 / 0 / 25
Data:	08 / 03 / 25
Visto:	Maurício

[Signature]
Hotton Bruno Lucena Bernardo
Secretário Municipal de Saúde
RG 40.941.274-0

17/03/25

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 10/03/25

ASS:

[Signature]
Philippe Gutierrez Cecília

CPF 409.004.933-52

Chefe da Divisão de Logística,

Patrimônio e Bens Patrimoniais

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 9803-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 2333 BOCAIUVA DO SUL PR
Conta corrente (com DV) 41560
CNPJ 03.483.400/0001-93
Nome favorecido UNIAO ELETROMOVEIS LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.402
Valor 194,64
Destinação 0
Data transferência 24/03/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB A456AC62BD45AF0E

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	24/03/2025 10:52:02
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	24/03/2025 11:37:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
RUA EROS RUPPEL ABDALLA
CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR
83.480-000 4136591257

**UNIÃO**
Supermercados

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 10261
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO: 141250076226931

Natureza da Operação

VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual

9019664004

Inscrição Estadual subst. tributário

CNPJ

03.483.400/0001-93

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

4125 0303 4834 0000 0193 5500 1000 0102 6111 1944 8215

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

Data da Emissão

08/03/25

Endereço

CENTRO,

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

-

Data da Saida

08/03/25

Município

CAJATI

Fone / Fax

UF

SP

Inscrição Estadual

15:29:13

Hora da Saida

FATURA	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
		09/03/25	257,58						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	
103,50	7,24	0,00	0,00	257,58	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00			257,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Frete por Conta

0-Emitente
1-Destinatário

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

114

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	E CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
1186493	ACHOCOLATADO LIQUIDO 200ML	22029900	060	6.403	UN	100,000	0,96	96,00	0,00	0,00	ST
760944	LEITE INTEGRAL UHT 1L	04012010	060	6.403	UN	12,000	4,84	58,08	0,00	0,00	ST
112534	BOMBOM 1KG	19053200	000	6.102	CX	2,000	51,75	103,50	103,50	7,24	07

FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Tocantins
24 MAR 2025
PAGO

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00111944821

VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº1341/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93

VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 257,58 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:15,06 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%

VALOR PIS:1,67 VALOR COFINS:7,72 CSLL:2,57 IRPJ:3,09

Reservado ao Fisco

Recebemos de:

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

08/03/2025
15:29:08

Identificação e Assinatura do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

VALOR DA NF.: 257,58

NF -e

Nº SÉRIE

Nº: 10261
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

20/03/2025

Leonardo Fernandes

CPF 481.299.555-00

Almoxarife



Pedido: 1343 / 0 / 25

Data: 08 / 03 / 25

Visto: *Mauricea*

RECEBIDO
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
18/03/25


Herton Brand Lucena Bernardo
Secretário Municipal de Saúde
RG 40.941.274-0

18/03/25

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 20/03/25
ASS: 



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 9803-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 2333 BOCAIUVA DO SUL PR
Conta corrente (com DV) 41560
CNPJ 03.483.400/0001-93
Nome favorecido UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.403
Valor 254,49
Destinação 0
Data transferência 24/03/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8480EB9C3813257C

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME

24/03/2025 11:38:24
24/03/2025 11:53:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
RUA EROS RUPPEL ABDALLA
CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR
83.480-000 4136591257



UNIAO
Supermercados

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº : 10259
SÉRIE : 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO : 141250076223536

Natureza da Operação

VENIDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual 9019664004

Inscrição Estadual subst. tributário

CNPJ 03.483.400/0001-93

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

4125 0303 4834 0000 0193 5500 1000 0102 5911 1944 8055

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28

Data da Emissão
08/03/25

Endereço
CENTRO,

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
-

Data da Saída
08/03/25

Município
CAJATI

Fone / Fax

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída
15:22:46

FATURA	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
Fatura	09/03/25	78,80				

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
Base de Cálculo do ICMS		0,00		0,00		0,00		0,00		78,80	
Valor do Frete		0,00		Valor do Seguro		Desconto		Outras Despesas acessórias		Valor do IPI	
										Valor Total da Nota	
										78,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social
O PRÓPRIO

Frete por Conta
0-Emitente
1-Destinatário

Código ANTT
9

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade
20

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto
0,000

Peso Líquido
0,000

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	20,000	3,94	78,80	0,00	0,00	IS

PM CAJATI

Tesouraria

31 MAR 2025

PAGO

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00111944805

00111944805

VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº1382/0-2025 BANCO ITAU AG:2333

C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93

VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 78,80

RETENGOES - ALIQUOTAS 5,95 %

SEDO:4,60

PIS: 0,65 %

COFINS: 3,00%

CSLL: 1,00%

IRPJ: 1,20%

VALOR PIS:0,51

VALOR COFINS:2,36

CSLL:0,78

IRPJ:0,94

Reservado ao Fisco

Recebemos de

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento
08/03/2025
15:22:43

Identificação e Assinatura do Recebedor
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

VALOR DA NF.: 78,80

NF-e

Nº SÉRIE

Nº : 10259

SÉRIE : 1

FOLHA : 1/1

10/03/2025

Lfm

Leonardo Fernandes
CPF 481.299.558-22
Almoxarife

Leonardo Fernandes
CPF 481.299.558-22
Almoxarife

Gabriel Orbeli França
Secretário Municipal de
Administração e Gestão de Pessoas

Pedido:	1382 / 0 / 25
Data:	08 / 03 / 25
Visto:	Maurício

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 10/03/25

ASS:

Philippe Gutierrez Cecília
CPF 353.004.933-62
Chefe da divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL			01/01	2025	25/03/2025	1183
			RECEITA			VALOR
			10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			0,94
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR				
03483400000193	07/03/2025	HANNAH.BARBARA				
NOME						
UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA						
ENDEREÇO						
Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja						
ASSUNTO						
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO						
Valor retido da Nota de Empenho Nº 2499/00-2025. Ref.:						
- Nota Fiscal Nº 10259, emitida em 08/03/2025, no valor de R\$ 78,80.						
JL ALVES GESTÃO			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
			TOTAL A RECOLHER			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			
			0,94			

46

649

2000

52

၆၆

Volume

第 1 章

30

5415

5

五、

茶

52

1997

5

$\frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2}$

307

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.02
4671X04671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJATI FPM

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 2333-7 - BOCAIUVA DO SUL PR

CONTA: 4.156-0

FAVORECIDO: UNIAO ELETROMOVEIS LTDA

CPF/CNPJ: 03.483.400/0001-93

VALOR: R\$

77,86

DEBITO EM: 31/03/2025


=====

DOCUMENTO: 033110

AUTENTICACAO SISBB: 5.96B.BF8.3A4.6DD.06F

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
RUA EROS RUPPEL ABDALLA
CENTRO
83.480-000

**UNIÃO**
Supermercados

DANFE


Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº : 10314
SERIE : 1
FOLHA : 1/1

1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO : 141250082722833

Natureza da Operação

VENDEAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual

9019664004

Inscrição Estadual Subst. Tributário

CNPJ

03.483.400/0001-93

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

4125 0303 4834 0000 0193 5500 1000 0103 1411 1947 4483

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

Data da Emissão

13/03/25

Endereço

Bairro / Distrito

CENTRO

Data da Saída

13/03/25

Município

UF

Inscrição Estadual

CAJATI

SP

Hora da Saída

17:08:35

FATURA

Fatura

Vencimento

14/03/25

Valor Fatura

978,90

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

978,90

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Outras Despesas acessórias

Valor do IPI

Valor Total da Nota

978,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Frete por Conta

0-Emitente

1-Destinatário

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

210

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	60,000	3,94	236,40	0,00	0,00	IS
620099	ISOTONICO POWERADE 500ML	22029900	060	6.403	UN	150,000	4,95	742,50	0,00	0,00	ST

PM CAJATI

Tesouraria.

01 ABR 2025

PAGO

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00111947448
VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº1412/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93
VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 978,90 RETENÇÕES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:57,26 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%
VALOR PIS:6,36 VALOR COFINS:29,36 CSLL:9,78 IRPJ:11,74

Reservado ao Fisco

Recebemos de

Data de Recebimento

13/03/2025
17:08:12

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Identificação e Assinatura do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

VALOR DA NF.: 978,90

NF-e

Nº

SÉRIE

Nº : 10314
SÉRIE : 1
FOLHA : 1/1

14/03/2025

Leonardo Fernandes Estevom
CPF 481.299.558-22
Almozarife

[Handwritten signature]

Pedido:	141210 / 25
Data:	13 / 03 / 25
Visto:	Mauriceia

JAINIR DOS SANTOS NEVES
Secretário Municipal de Esporte e Lazer
RG: 678.145-1 / CPF: 972.688.608-20

19/03/2025

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 14/03/25
ASS:

Philippe Gutierrez Cecília
CPF: 489.004.933-52
Chefe da divisão de Logística,
Lb 2025.pdf (2/6) Pens 629615857



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2025	31/03/2025	1186
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			11,74
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER
			11,74

11/10/75 1135101 698

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6 PM CAJATI FPM

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 2333 BOCAIUVA DO SUL PR
Conta corrente (com DV) 41560
CNPJ 03.483.400/0001-93
Nome favorecido UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.105
Valor 967,16
Destinação 0
Data transferência 01/04/2025
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 80EF39BFDEE88D2F

Assinada por JI455716 IANAEL MARCELA DE AQUINO
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

01/04/2025 11:24:02
01/04/2025 11:52:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

20/03/2025

Leonardo Fernandes Esteves
CPF 481.299.558-22
Almoxarife




Pedido:	1418 / 0 / 25
Data:	08 / 03 / 25
Visto:	Maurício



19/03/2025

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 10/03/25

ASS:


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

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2025	25/03/2025	1184
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			3,30

649	IMMEDIATE	2403/25	240
649	IMMEDIATE	2403/25	240

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6 PM CAJATI FPM

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 2333 BOCAIUVA DO SUL PR
Conta corrente (com DV) 41560
CNPJ 03.483.400/0001-93
Nome favorecido UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.403
Valor 272,50
Destinação 0
Data transferência 24/03/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB D1F5D5F10101E059

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

24/03/2025 10:53:16

24/03/2025 11:36:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
RUA EROS RUPPEL ABDALLA
CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR
83.480-000 4136591257

**UNIÃO**
Supermercados

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 10302
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO: 141250082044348

Natureza da Operação

VENDEAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual 9019664004

Inscrição Estadual subal. tributário

CNPJ 03.483.400/0001-93

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

4125 0303 4834 0000 0193 5500 1000 0103 0211 1946 7869

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28

Data da Emissão
13/03/25

Endereço
CENTRO,

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
-

Data da Saída
13/03/25

Município
CAJATI

Fone / Fax

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída
10:43:07

FATURA	Vencimento	Valor	FATURA	Vencimento	Valor	FATURA	Vencimento	Valor
Fatura	14/03/25	684,14						

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
		103,50		7,24		0,00		0,00		684,14	
Valor do Frete		0,00		Valor do Seguro		Desconto		Outras Despesas acessórias		Valor do IPI	
						0,00				684,14	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social
O PRÓPRIO

Frete por Conta
0-Emitente
1-Destinatário

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

UF

Inscrição Estadual

Quantidade
98

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto
0,000

Peso Líquido
0,000

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	40,000	3,94	157,60	0,00	0,00	IS
1130676	BOMBOM GAROTO 250G	18069000	060	6.403	UN	20,000	12,44	248,80	0,00	0,00	ST
760944	LEITE INTEGRAL UHT 1L	04012010	060	6.403	UN	36,000	4,84	174,24	0,00	0,00	ST
847720	BOMBOM PCTE 1KG	19053200	000	6.102	UN	2,000	51,75	103,50	103,50	7,24	07

PM CAJATI
Tesouraria
02 ABR 2025
PAGO

FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00111946786

VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº1512/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93

VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 684,14 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,95 %, SENDO:40,02 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%

VALOR PIS:4,44 VALOR COFINS:20,52 CSLL:6,84 IRPJ:8,20

Reservado ao Fisco

Recebemos de

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF-e

Data de Recebimento
13/03/2025
10:43:00

Identificação e Assinatura do Recebedor
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

VALOR DA NF.: 684,14

Nº
SÉRIE

Nº: 10302
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

14/03/2025

Leonardo Fernandes Esteves
CPF 481.299.558-22
Almoxarife

[Handwritten signature]

Pedido:	1512 / 0 / 25
Data:	13 / 03 / 25
Visto:	Mauricio



[Handwritten signature]
Virgilio Costa Cruz
Secretaria Interna
19.03.25

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 14/03/25

ASS:

Philippe Gutierrez Cecília
CPF: 099.004.933-52
Chefe da Divisão de Logística,
Aquisição e Bens Patrimoniais



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2025	31/03/2025	1189
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			8,20
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER
			8,20



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 11019-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 2333 BOCAIUVA DO SUL PR
Conta corrente (com DV) 41560
CNPJ 03.483.400/0001-93
Nome favorecido UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.201
Valor 675,94
Destinação 0
Data transferência 02/04/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7909BCCD162E54AB
Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME

02/04/2025 11:52:51

02/04/2025 11:59:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

