

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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 9294Ano: 2025Data: 14/07/2025Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra:ADMINISTRATIVA

Prioridade:NORMAL

Ficha:1052MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE

Fonte de Recurso:1TESOURO

Elemento:30MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação:Aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, no mês de julho de 2025.(memo.10425/2025)

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

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Aplic./Var.: 110.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	3,000000	FR	28.07334	REFRIGERANTE sabor GUARANÁ. Contendo; Água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná, acidulante ácido cítrico, conservadores: benzoato de sódio e sorbato de potássio, aromatizante e corante caramelo. Embalagem de 2litros. Em sua composição, a cada 200ml conter: 83 calorias; 11mg de sódio; 20gramas de açúcar e 20gramas de carboidratos. Não conter glúten. Acondicionado em embalagem Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros.

CAJATI, 14 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/16A2-2074-73A7-3C1C e informe o código 16A2-2074-73A7-3C1C



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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 9295Ano: 2025Data: 14/07/2025Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra:ADMINISTRATIVA

Prioridade:NORMAL

Ficha:1052MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE

Fonte de Recurso:1TESOURO

Elemento:30MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação:Aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, no mês de julho de 2025.(memo.10425/2025)

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

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Aplic./Var.: 110.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	30,000000	KG	28.07173	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.
2	3,000000	FR	28.07335	REFRIGERANTE tipo COLA, contendo; contém água gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo IV, acidulante ácido fosfórico e aroma natural. Embalagem de 2 litros. A cada 200ml conter aproximadamente 85kcal e 10mg de sódio. Acondicionado em embalagem Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros

CAJATI, 14 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/16A2-2074-73A7-3C1C> e informe o código 16A2-2074-73A7-3C1C

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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 9296 Ano: 2025 Data: 14/07/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1052 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, no mês de julho de 2025.(memo.10425/2025)

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

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Aplic./Var.: 110.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	30,000000	PCT	28.07211	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.

CAJATI, 14 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/16A2-2074-73A7-3C1C> e informe o código 16A2-2074-73A7-3C1C

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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 9297 Ano: 2025 Data: 14/07/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1052 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, no mês de julho de 2025.(memo.10425/2025)

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

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Aplic./Var.: 110.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	30,000000	CX	28.07220	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;

CAJATI, 14 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/16A2-2074-73A7-3C1C> e informe o código 16A2-2074-73A7-3C1C

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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 9298 Ano: 2025 Data: 14/07/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1052 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, no mês de julho de 2025.(memo.10425/2025)

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

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Aplic./Var.: 110.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	5,000000	CX	28.07218	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.
2	5,000000	CX	28.07219	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 setembro de 2005 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.

CAJATI, 14 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/16A2-2074-73A7-3C1C> e informe o código 16A2-2074-73A7-3C1C



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 16A2-2074-73A7-3C1C

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 14/07/2025 17:36:00 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/16A2-2074-73A7-3C1C>

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP
Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Elaine V.
Data: 14/07/2025 às 17:13:15

Anexo pedidos para assinatura e posterior emissão de notas de empenho em atendimento ao [Memorando 10.425/2025](#)
[- Solicitação de aquisição de gênero alimentício](#)

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:

- 5412.pdf
- 5413.pdf
- 5414.pdf
- 5415.pdf
- 5416.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	14/07/2025 17:40:05	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **BD40-B694-AE1C-EEB5**

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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Pedido: 5412/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 906 / 2024		Requisição Nro.: 9294/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028			
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0026 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA			
Ficha: 1052 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 110 GERAL			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, no mês de julho de 2025. (memo.10425/2025)			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios			
Objeto: Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 12365 - SONIC DISTRIBUIDORA LTDA			
Fantasia: SONIC DISTRIBUIDORA		Fone: (13)9758-6386 Fax:	
Contato:		E-mail:	
Endereço: RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02 - JARDIM DAS PALMEIRAS			
Cidade: REGISTRO		Cep: 11900000 Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 41195040000113		Inscrição Estadual: 574.124.914-114	
		Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:	
Prazo Entrega: 5 dias			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)	

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0166	3,000000	FR	28.07334-0	REFRIGERANTE sabor GUARANÁ. Contendo; Água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná, acidulante ácido cítrico, conservadores: benzoato de sódio e sorbato de potássio, aromatizante e corante caramelo. Embalagem de 2litros. Em sua composição, a cada 200ml conter: 83 calorias; 11mg de sódio; 20gramas de açúcar e 20gramas de carboidratos. Não conter glúten. Acondicionado em embalagem Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros. Marca: Frutuba	4,4900	13,47			
Valor Total:		13,47	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	13,47

CAJATI, 14 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD40-B694-AE1C-EEB5 e informe o código BD40-B694-AE1C-EEB5



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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/2

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Pedido: 5413/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro		
Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	9295/2025	
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028			
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA			
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL	
Unid. Orçamentária:	02.0026 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA			
Ficha:	1052 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA	
Fonte de Recurso:	1 TESOURO			
Aplicação FR.:	110 GERAL			
Varição FR.:	0			
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação:	Aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, no mês de julho de 2025. (memo.10425/2025)			
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios			
Objeto:	Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor:	13111 - UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA			
Fantasia:	CASA COMERCIAL UNIÃO	Fone:	(41)3659-1558	
Contato:		E-mail:		
Endereço:	Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja - Centro			
Cidade:	TUNAS DO PARANA	Cep:	83480000	
Cnpj/Cpf:	03483400000193	Inscrição Estadual:	90166640-04	
		Inscrição Municipal:		
Estado:	PR			
Validade:	60 dias	Garantia:		
Cond. Pagto.:	30 dias	Prazo Entrega:	5 dias	
Dt. Vencimento:				
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep:	11950-000
	Bairro:	CENTRO		
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)				

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0005	30,000000	KG	28.07173-0	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. <i>Marca: Alto Alegre</i>	3,9400	118,20
0167	3,000000	FR	28.07335-0	REFRIGERANTE tipo COLA, contendo; contém água gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo IV, acidulante ácido fosfórico e aroma natural. Embalagem de 2 litros. A cada 200ml conter aproximadamente 85kcal e 10mg de sódio. Acondicionado em embalagem Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros <i>Marca: Cini</i>	4,9900	14,97

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD40-B694-AE1C-EEB5 e informe o código BD40-B694-AE1C-EEB5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Valor Total:	133,17	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	133,17
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 14 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD40-B694-AE1C-EEB5> e informe o código BD40-B694-AE1C-EEB5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 5414/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 906 / 2024		Requisição Nro.: 9296/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028			
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0026 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA			
Ficha: 1052 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 110 GERAL			
Varição FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, no mês de julho de 2025. (memo.10425/2025)			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios			
Objeto: Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 14889 - DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME			
Fantasia: BELVEDER ALIMENTOS		Fone: (32)3351-2680 Fax:	
Contato:		E-mail:	
Endereço: Rua Beta, nº 387 - Galpão - Vila Paris			
Cidade: CONTAGEM		Cep: 32372090 Estado: MG	
Cnpj/Cpf: 33174960000127		Inscrição Estadual: 003410635.00-41 Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 5 dias	
Garantia:		Dt. Vencimento:	
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO	
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10			
Informações para o Preenchimento da Nota ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0043	30,000000	PCT	28.07211-0	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	18,1900	545,70

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD40-B694-AE1C-EEB5 e informe o código BD40-B694-AE1C-EEB5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Valor Total:	545,70	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	545,70
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 14 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD40-B694-AE1C-EEB5> e informe o código BD40-B694-AE1C-EEB5



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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Pedido: 5415/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 906 / 2024		Requisição Nro.: 9297/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028			
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0026 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA			
Ficha: 1052 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 110 GERAL			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, no mês de julho de 2025. (memo.10425/2025)			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios			
Objeto: Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 16229 - DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME			
Fantasia: DARLU		Fone: (54)96887-5659 Fax:	
Contato:		E-mail:	
Endereço: Rua Floresta, nº 440 - Centro			
Cidade: BARAO DE COTEGIPE		Cep: 99740000 Estado: RS	
Cnpj/Cpf: 40223106000179		Inscrição Estadual: 170/0010937 Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:	
Prazo Entrega: 5 dias			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)	

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0052	30,000000	CX	28.07220-0	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	2,4700	74,10			
Valor Total:		74,10	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	74,10

CAJATI, 14 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD40-B694-AE1C-EEB5 e informe o código BD40-B694-AE1C-EEB5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/2

JL SOFT

Pedido: 5416/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano: 906 / 2024 **Requisição Nro.:** 9298/2025
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0026 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
Ficha: 1052 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE **Usuário Pedido:** LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 110 GERAL
Varição FR.: 0
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, no mês de julho de 2025. (memo.10425/2025)
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios
Objeto: Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079

Fornecedor: 16259 - ANDRÉ ROSSETTO INDÚSTRIA DE CHÁS - ME
Fantasia: SILFLORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CHÁS **Fone:** (42)98802-0745 **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: Rua Joge Alves Ribeiro, nº 2962 - Sala 02 - Conradinho
Cidade: GUARAPUAVA **Cep:** 85055040 **Estado:** PR
Cnpj/Cpf: 14374541000194 **Inscrição Estadual:** 90855097-88 **Inscrição Municipal:**

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0050	5,000000	CX	28.07218-0	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. <i>Marca: Chá da Serra</i>	2,1800	10,90
0051	5,000000	CX	28.07219-0	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. <i>Marca: Chá da Serra</i>	2,1800	10,90

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD40-B694-AE1C-EEB5 e informe o código BD40-B694-AE1C-EEB5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Valor Total:	21,80	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	21,80
--------------	-------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-------

CAJATI, 14 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD40-B694-AE1C-EEB5> e informe o código BD40-B694-AE1C-EEB5





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BD40-B694-AE1C-EEB5

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 14/07/2025 17:40:04 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD40-B694-AE1C-EEB5>

Proc. Administrativo 511- 906/2024

De: Maria M. - SEFIT-DEFIN

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 15/07/2025 às 15:28:25

Boa tarde,

Seguem em anexo as notas de empenho, conforme despacho nº 506 deste processo.

Sem mais,

—

Maria Lucia de Oliveira Machado

Contadora SP-329856/O-0

Anexos:

pedido_5388.pdf

pedido_5389.pdf

pedido_5390.pdf

pedido_5391.pdf

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div></div></div></div></div></div></div>					<div>NOTA</div> <div>7894/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>14/07/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>87</div>	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO MARIA.MACHADO				
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO				
Variação:		0		DÍVIDA				
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO				
Unid. Orçamentária:		14 GABINETE DO PREFEITO		PROCESSO		CONTRATO Nº		
Unid. Executora:		03 DIVISÃO DE DEFESA CIVIL		906/2024				
Função:		06 SEGURANÇA PÚBLICA		VENCIMENTO				
SubFunção:		182 DEFESA CIVIL		MODALIDADE				
Programa:		0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		Pregão Eletrônico 102/2024				
Projeto/Atividade:		2148 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DEFESA CIVIL		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		05388/000-2025				
Vínculo:		O ORDINÁRIO		CENTRO DE CUSTO				
Convênio:								
Cta. Interno Pagto:								
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
8476		MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP		18.097.272/0001-17		635.704.427-111		
ENDEREÇO				BAIRRO				
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -				SANTA TEREZINHA				
CIDADE				UF	CEP	TELEFONE		
SAO BERNARDO DO CAMPO				SP	09780270	(11)2236-4202		
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA		
001 - BB		386-7	150285-9			Conta Corrente		
NAT.								
APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para consumo da Coordenadoria de Defesa Civil - Memorando Eletrônico nº 10474/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de 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	12,0000	9,35	112,20			
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	112,20	VL. BRUTO → 112,20		
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL		
55.000,00		18.079,99		112,20		36.807,81		
Secret. de Finanças								
____/____/____		____/____/____		____/____/____				
SOLANGE ROSA						Banco: _____		
CPF 124.967.678-97						Conta: _____		
						Cheques: _____		
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:								
(cento e doze reais e vinte centavos)								
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.								
CAJATI, ____ de ____ de ____.			ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____			
					Número: _____			

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div></div></div></div></div></div></div></div>					<div>NOTA</div> <div>7895/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>14/07/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>87</div>	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO MARIA.MACHADO				
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO				
Variação:		0		DÍVIDA				
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO				
Unid. Orçamentária:		14 GABINETE DO PREFEITO		PROCESSO		CONTRATO Nº		
Unid. Executora:		03 DIVISÃO DE DEFESA CIVIL		906/2024				
Função:		06 SEGURANÇA PÚBLICA		VENCIMENTO				
SubFunção:		182 DEFESA CIVIL		MODALIDADE				
Programa:		0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		Pregão Eletrônico 102/2024				
Projeto/Atividade:		2148 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DEFESA CIVIL		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		05389/000-2025				
Vínculo:		O ORDINÁRIO		CENTRO DE CUSTO				
Convênio:								
Cta. Interno Pagto:								
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
9895		GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP		26.742.152/0001-53		141.564.994.119		
ENDEREÇO				BAIRRO				
RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558				IMIRIM				
CIDADE				UF	CEP	TELEFONE		
SAO PAULO				SP	02537000	(11) 25893635		
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.	
001 - BB		386-7	250616-5			Conta Corrente		
APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para consumo da Coordenadoria de Defesa Civil - Memorando Eletrônico nº 10474/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de 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 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	12,0000	7,92	95,04			
002	BISCOITO SALGADO INTEGRAL. Composição: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, farelo de trigo, açúcar invertido, amido, extrato de malte, sal refinado, fermentos químicos, bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio, piro fosfato ácido de sódio, estabilizante lecitina de soja e melhoradores de farinha metabissulfito de sódio e protease, contendo glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Panco	PCT	12,0000	6,36	76,32			
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	171,36	VL. BRUTO →	171,36		
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL		
55.000,00		18.192,19		171,36		36.636,45		
Secret. de Finanças								
____/____/____		____/____/____		____/____/____				
SOLANGE ROSA						Banco: _____		
CPF 124.967.678-97						Conta: _____		
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Cheques: _____				
(cento e setenta e um reais e trinta e seis centavos)								

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.



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 7895/000	ANO 2025
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 14/07/2025	FICHA 87
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR _____ _____		Documento _____ Número: _____	

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div></div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>7896/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>14/07/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>87</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>MARIA.MACHADO</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>110 GERAL</div>		<div>FUNDO</div>					
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>14 GABINETE DO PREFEITO</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>03 DIVISÃO DE DEFESA CIVIL</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>06 SEGURANÇA PÚBLICA</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>182 DEFESA CIVIL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</div>		<div>PEDIDO</div> <div>05390/000-2025</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2148 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DEFESA CIVIL</div>							
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>0 ORDINÁRIO</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>13111</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>03.483.400/0001-93</div>			
<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>90166640-04</div>							
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Centro</div>					
<div>CIDADE</div> <div>TUNAS DO PARANA</div>		<div>UF</div> <div>PR</div>	<div>CEP</div> <div>83480000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(41)3659-1558</div>			
<div>BANCO</div> <div>341 - BCO ITAU S.A.</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>2333-</div>	<div>CONTA</div> <div>04156-0</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>		
<div>NAT.</div>							
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de gêneros alimentícios para consumo da Coordenadoria de Defesa Civil - Memorando Eletrônico nº 10474/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Alto Alegre	KG	10,0000	3,94	39,40		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>39,40</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>39,40</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>55.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>18.363,55</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>39,40</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>36.597,05</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>(trinta e nove reais e quarenta centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>			

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div></div></div></div></div></div></div>					<div>NOTA</div> <div>7897/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>14/07/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>87</div>	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO MARIA.MACHADO				
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO				
Variação:		0		DÍVIDA				
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO				
Unid. Orçamentária:		14 GABINETE DO PREFEITO		PROCESSO				
Unid. Executora:		03 DIVISÃO DE DEFESA CIVIL		906/2024				
Função:		06 SEGURANÇA PÚBLICA		CONTRATO Nº				
SubFunção:		182 DEFESA CIVIL		VENCIMENTO				
Programa:		0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		MODALIDADE				
Projeto/Atividade:		2148 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DEFESA CIVIL		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:		O ORDINÁRIO		05391/000-2025				
Convênio:				CENTRO DE CUSTO				
Cta. Interno Pagto:								
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
14889		DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME		33.174.960/0001-27		003410635.00-41		
ENDEREÇO				BAIRRO				
Rua Beta, nº 387 - Galpão				Vila Paris				
CIDADE				UF	CEP	TELEFONE		
CONTAGEM				MG	32372090	(32)3351-2680		
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA		
001 - BB		1614-4	15855-0			Conta Corrente		
NAT.								
APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para consumo da Coordenadoria de Defesa Civil - Memorando Eletrônico nº 10474/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)								
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000						
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
001	CAFÉ Especial Superior, torrado, moído, embalagem a vácuo. Café Especial; Superior; Torrado e Moído; Constituído de Grãos Arábicas, podendo conter 15% de Grãos Conilon, 10%de Grãos pretos/ verdes/ ardidos; Grãos preto-verdes/fermentados, Livre de sabor estranho; Bebida dura ou melhor, Aroma característico; Sabor característico e equilibrado; Cor médio/moderadamente escuro a médio claro; Qualidade Global Superior mínima de 6,00 Pontos na Escala Sensorial; purezas (cascas e paus) em G/100g máxima de 1%; embalagem a vácuo; com validade mínima na data da entrega de 10 Meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Res. SAA - 28 de 01/06/2007; Res.SAA - 30, de 22/06/2007, RDC 277/05, RDC 259/02; RDC 07/11, RDC 14/14. Pacote com 500g. Marca: Belveder Superior	PCT	16,0000	18,19	291,04			
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	291,04	VL. BRUTO → 291,04		
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL		
55.000,00		18.402,95		291,04		36.306,01		
Secret. de Finanças								
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____		
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____		
						Conta: _____		
						Cheques: _____		
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:								
(duzentos e noventa e um reais e quatro centavos)								
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.								
CAJATI, ____ de ____ de ____.			ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____			
					Número: _____			

Proc. Administrativo 512- 906/2024

De: Maria M. - SEFIT-DEFIN

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 15/07/2025 às 15:32:32

Boa tarde,

Seguem em anexo as notas de empenho, conforme despacho nº 510 deste processo.

Sem mais,

—

Maria Lucia de Oliveira Machado

Contadora SP-329856/O-0

Anexos:

pedido_5412.pdf

pedido_5414.pdf

pedido_5415.pdf

pedido_5416.pdf

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div></div></div></div></div></div></div>					<div>NOTA</div> <div>7917/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>14/07/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>1052</div>	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO MARIA.MACHADO				
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO 11 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A				
Variação:		0		DÍVIDA				
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO				
Unid. Orçamentária:		26 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA		PROCESSO				
Unid. Executora:		01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		906/2024				
Função:		18 GESTÃO AMBIENTAL		CONTRATO Nº				
SubFunção:		541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		VENCIMENTO				
Programa:		0008 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		MODALIDADE				
Projeto/Atividade:		2187 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE		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:		99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		PEDIDO				
Vínculo:		O ORDINÁRIO		05413/000-2025				
Convênio:				CENTRO DE CUSTO				
Cta. Interno Pagto:								
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
13111		UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA		03.483.400/0001-93		90166640-04		
ENDEREÇO				BAIRRO				
Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja				Centro				
CIDADE				UF	CEP	TELEFONE		
TUNAS DO PARANA				PR	83480000	(41)3659-1558		
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA		
341 - BCO ITAU S.A.		2333-	04156-0			Conta Corrente		
NAT.								
APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, no mês de julho de 2025.(memo.10425/2025) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de 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	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000	KG	30,0000	3,94	118,20			
002	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000	FR	3,0000	4,99	14,97			
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	133,17	VL. BRUTO→		
						133,17		
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL		
50.000,00		4.909,10		133,17		44.957,73		
Secret. de Finanças								
____/____/____		____/____/____		____/____/____				
SOLANGE ROSA						Banco: _____		
CPF 124.967.678-97						Conta: _____		
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						Cheques: _____		
(cento e trinta e três reais e dezessete centavos)								
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.								
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____				
				Número: _____				

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div></div></div></div></div></div>				<div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div></div> <div>NOTA DE EMPENHO</div>		<div>NOTA</div> <div>7918/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>14/07/2025</div>	<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>1052</div>
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>MARIA.MACHADO</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>110 GERAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>11 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A</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>26 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>18 GESTÃO AMBIENTAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0008 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>05414/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2187 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE</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>99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</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>BANCO</div> <div>001 - BB</div>			<div>TELEFONE</div> <div>(32)3351-2680</div>	<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>			
<div>AGÊNCIA</div> <div>1614-4</div>			<div>CHAVE PIX</div>	<div>NAT.</div>			
<div>CONTA</div> <div>15855-0</div>							
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, no mês de julho de 2025.(memo.10425/2025) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	CAFÉ Especial Superior, torrado, moído, embalagem a vácuo. Café Especial; Superior; Torrado e Moído; Constituído de Grãos Arábicas, podendo conter 15% de Grãos Conilon, 10%de Grãos pretos/ verdes/ ardidos; Grãos preto-verdes/fermentados, Livre de sabor estranho; Bebida dura ou melhor, Aroma característico; Sabor característico e equilibrado; Cor médio/moderadamente escuro a médio claro; Qualidade Global Superior mínima de 6,00 Pontos na Escala Sensorial; purezas (cascas e paus) em G/100g máxima de 1%; embalagem a vácuo; com validade mínima na data da entrega de 10 Meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Res. SAA - 28 de 01/06/2007; Res.SAA - 30, de 22/06/2007, RDC 277/05, RDC 259/02; RDC 07/11, RDC 14/14. Pacote com 500g. Marca: Belveder Superior	PCT	30,0000	18,19	545,70		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>545,70</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>545,70</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>50.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>5.042,27</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>545,70</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>44.412,03</div>		
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>	<div>Banco:</div> <div>____</div> <div>Conta:</div> <div>____</div> <div>Cheques:</div> <div>____</div>		
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento</div> <div>Número: ____</div>			

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div>JL SOFT</div></div></div></div><div><div><div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div><div><div>NOTA</div><div>7919/000</div><div>ANO</div><div>2025</div></div><div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>14/07/2025</div><div>FICHA</div><div>1052</div></div></div></div>					
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO MARIA.MACHADO	
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO 11 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	
Variação:		0		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		26 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA		PROCESSO 906/2024	
Unid. Executora:		01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		CONTRATO Nº	
Função:		18 GESTÃO AMBIENTAL		VENCIMENTO	
SubFunção:		541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		MODALIDADE	
Programa:		0008 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:		2187 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE		FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:		99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05415/000-2025	
Vínculo:		O ORDINÁRIO		CENTRO DE CUSTO	
Convênio:					
Cta. Interno Pagto:					
CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
16229	DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME			40.223.106/0001-79	170/0010937
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 gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, no mês de julho de 2025.(memo.10425/2025) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de 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
50.000,00		5.587,97		74,10	44.337,93
Secret. de Finanças					
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA					Banco: _____
CPF 124.967.678-97					Conta: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					Cheques: _____
(setenta e 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>NOTA</div> <div>7920/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>14/07/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>1052</div>		
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO MARIA.MACHADO					
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO 11 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A					
Variação:		0		DÍVIDA					
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO					
Unid. Orçamentária:		26 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA		PROCESSO		CONTRATO Nº			
Unid. Executora:		01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		906/2024					
Função:		18 GESTÃO AMBIENTAL		VENCIMENTO					
SubFunção:		541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		MODALIDADE					
Programa:		0008 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		Pregão Eletrônico 102/2024					
Projeto/Atividade:		2187 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE		FUNDAMENTO LEGAL					
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021					
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO					
Sub-Elemento Desp:		99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05416/000-2025					
Vínculo:		O ORDINÁRIO		CENTRO DE CUSTO					
Convênio:									
Cta. Interno Pagto:									
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
16259		ANDRÉ ROSSETTO INDÚSTRIA DE CHÁS - ME		14.374.541/0001-94		90855097-88			
ENDEREÇO				BAIRRO					
Rua Joge Alves Ribeiro, nº 2962 - Sala 02				Conradinho					
CIDADE				UF	CEP	TELEFONE			
GUARAPUAVA				PR	85055040	(42)98802-0745			
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.		
748 - BCO COOP SICREDI		703-	77392-1			Conta Corrente	PJ		
APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, no mês de julho de 2025.(memo.10425/2025) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de 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	5,0000	2,18	10,90				
002	CHÁ; Camomila; constituído de florais inteiros; de espécimes vegetais genuínos dessecados; de cor amarela pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Chá da Serra	CX	5,0000	2,18	10,90				
RETENÇÃO		VL. RETIDO →		0,00	VL. LÍQUIDO →		21,80	VL. BRUTO →	21,80
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL			
50.000,00		5.662,07		21,80		44.316,13			
Secret. de Finanças									
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____			
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:									
(vinte e um reais e oitenta centavos)									

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				NOTA	ANO
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO				7920/000	2025
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28				DATA DE EMISSÃO	FICHA
NOTA DE EMPENHO				14/07/2025	1052
JL SOFT					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____	
				Número: _____	

Proc. Administrativo 513- 906/2024

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 16/07/2025 às 15:24:00

Setores (CC):

SEFIT, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN

Boa tarde [Solange Rosa - SEFIT](#),

Seguem anexos os empenhos para assinatura e posterior pagamento. Pagamento 17/07/2025.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_157_Martinuci_pedido_4268.pdf

Ordem_158_Andre_Rossetto_pedido_4284.pdf

Ordem_159_Gilberto_pedido_4192.pdf

Ordem_160_Andre_Rossetto_pedido_4217.pdf

Ordem_161_Martinuci_pedido_4194.pdf

Ordem_162_Andre_Rossetto_pedidos_4232_e_4250.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Solange Rosa	16/07/2025 16:16:26	1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **18A8-F678-831E-66E2**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira
16/07/25 14:53
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 157/2025

Data : 17/07/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 183,77 (CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

8476 - MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP CNPJ: 18.097.272/0001-17 Conta: 001 - Ag. 386-7 - CC. 150285-9									
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
6735/0-2025	461 18/07/2025		Pregão Ele 102/2024			186,00	2,23	183,77	
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							2,23		
Total:						186,00	2,23	183,77	

INFORMAÇÕES DA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO (CONTA BANCÁRIA)

247 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Fte. Rec.: 01.300.1		Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 9803-5	
Documento		Valor Documento			
-		183,77			

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	186,00	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	2,23	VI. Líquido➔	183,77
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 17 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/18A8-F678-831E-66E2> e informe o código 18A8-F678-831E-66E2



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

6735/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

12/06/2025

FICHA

461

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO:	FUNDO	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO	906/2024
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	CONTRATO Nº	
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO	
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	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	8476	NOME DO FORNECEDOR	MARTINUCCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP	CNPJ / CPF	18.097.272/0001-17	INSCRIÇÃO ESTADUAL	635.704.427-111
ENDEREÇO	RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -			BAIRRO	SANTA TEREZINHA		
CIDADE	SAO BERNARDO DO CAMPO			UF	SP	CEP	09780270
						TELEFONE	(11)2236-4202
BANCO	001 - BB	AGÊNCIA	386-7	CONTA	150285-9	TIPO CONTA	Conta Corrente
				CHAVE PIX			
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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/18A8-F678-831E-66E2> e informe o código 18A8-F678-831E-66E2

1Doc: Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: emissao_18A8F678831E66E281B85CF3_proc.-administrativo-513--906-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (2/36)

Página 1 de 1

8013/15357

<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 6735/000		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 12/06/2025		FICHA 461	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
100.000,00		9.906,68		186,00		89.907,32	
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(cento e oitenta e seis reais)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/18A8-F678-831E-66E2> e informe o código 18A8-F678-831E-66E2



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2506-18.097.272/0001-17-55-001-000.004.728-134.615.545-8	4728	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	4728	26/06/2025 00:00:00-03:00	27/06/2025 00:00:00-03:00	186,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.097.272/0001-17	MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA.	799160916110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.0.898	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		7wHbu2P6QT+BCKTc0wcZArSNbRo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251740428425	26/06/2025 às 14:59:06-03:00	26/06/2025 às 14:59:08

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/18A8-F678-831E-66E2> e informe o código 18A8-F678-831E-66E2



MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA.



RUA DOUTOR OSVALDO MELONE, 58 - SANTA TEREZINHA - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - CEP: 09780-270
Fone: (11)2356-6053

DANFE da Nota Fiscal

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.004.728
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0618 0972 7200 0117 5500 1000 0047 2813 4615 5458

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251740428425 26/06/2025 14:59:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
799160916110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
18.097.272/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
26/06/2025

ENDEREÇO
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

DATA DA SAÍDA
27/06/2025

MUNICÍPIO
CAJATI

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 24/07/2025

Valor: R\$ 186,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	186,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO
400,000

PESO LÍQUIDO
400,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI
1000227	BISCOITO MARIA SACHE 11G	1905310C	060	5405	UN	200,000	0,2100	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000226	BISCOITO AGUA E SAL SACHE 11G	1905310C	060	5405	UN	200,000	0,2100	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000238	TORRADA 15G LE PETIT	1905400C	060	5405	UN	200,000	0,5100	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira
16/07/25 14:55
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 158/2025

Data : 17/07/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 8,72 (OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

16259 - ANDRÉ ROSSETTO INDÚSTRIA DE CHÁS - ME			CNPJ: 14.374.541/0001-94		Conta: 748 - Ag. 703 - CC. 77392-1			
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
6750/0-2025	1107 18/07/2025		Pregão Ele 102/2024		468	8,72	0,00	8,72
Total:						8,72	0,00	8,72

INFORMAÇÕES DA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO (CONTA BANCÁRIA)

468 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Fte. Rec.: 01.510.0	Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 11019-1
Documento	Valor Documento		
-	8,72		

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	8,72	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	8,72
-----------------	------------	------	--------------	------	-------------	------	--------------	------

CAJATI, 17 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/18A8-F678-831E-66E2> e informe o código 18A8-F678-831E-66E2



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>6750/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>12/06/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1107</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>Aplicação:</div> <div>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</div>		<div>Varição:</div> <div>0</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>	
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>Unid. Executora:</div> <div>01 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>	
<div>SubFunção:</div> <div>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</div>		<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</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>16259</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>ANDRÉ ROSSETTO INDÚSTRIA DE CHÁS - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>14.374.541/0001-94</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>90855097-88</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Joge Alves Ribeiro, nº 2962 - Sala 02</div>				<div>BAIRRO</div> <div>Conradinho</div>			
<div>CIDADE</div> <div>GUARAPUAVA</div>				<div>UF</div> <div>PR</div>	<div>CEP</div> <div>85055040</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(42)98802-0745</div>	
<div>BANCO</div> <div>748 - BCO COOP SICREDI</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>703-</div>	<div>CONTA</div> <div>77392-1</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div> <div>PJ</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>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	CHÁ; Erva cidreira; constituído de frutos maduros inteiros; de espécimes vegetais genuínos tostados e partidos; de cor verde cinza pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Chá da Serra	CX	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		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>8,72</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>8,72</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>103.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>64.644,60</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>8,72</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>38.346,60</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>(oito reais e setenta e dois centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							

Assinado.pdr.1.pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/18A8-F678-831E-66E2 e informe o código 18A8-F678-831E-66E2

<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>				<div>NOTA 6750/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO 12/06/2025</div>	<div>ANO 2025</div> <div>FICHA 1107</div>
JL SOFT					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento Número:	

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/18A8-F678-831E-66E2> e informe o código 18A8-F678-831E-66E2



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2506-14.374.541/0001-94-55-001-000.002.208-141.306.898-1	2208	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2208	20/06/2025 09:40:08-03:00	20/06/2025 09:40:08-03:00	8,72

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
14.374.541/0001-94	ANDRE ROSSETTO INDUSTRIA DE CHAS	9085509788	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	MUNICIPIO DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	


Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE PRODUCAO DO ESTAB.	1 - Saída		0/WrLzEDIsZOoZ5h7xbWa0tsgwk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250197897306	20/06/2025 às 09:40:21-03:00	20/06/2025 às 09:41:36



RECEBEMOS DE ANDRE ROSSETTO INDUSTRIA DE CHAS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 20/06/2025 VALOR TOTAL: 8,72 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAJATI - PRAÇA PACO MUNICIPAL, 10null.										NF-e Nº 000.002.208 Série: 001			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
ANDRE ROSSETTO INDUSTRIA DE CHAS				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica				CONTROLE DO FISCO 					
R JORGE ALVES RIBEIRO 2962BLOCO B CONRADINHO CEP: 85055-040 GUARAPUAVA - PR FONE: 4236244419				0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.208 SÉRIE 001 FOLHAS: 1 de 1				CHAVE DE ACESSO 41.2506.14.374.541/0001-94-55-001-000.002.208-141.306.898-1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora.					
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTAB.				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250197897306 20/06/2025 09:40:21									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9085509788		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.				CNPJ / CPF 14.374.541/0001-94							
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJATI				CNPJ / CPF 64.037.815/0001-28				DATA EMISSÃO 20/06/2025					
ENDEREÇO PRAÇA PACO MUNICIPAL, 10				BAIRRO / DISTRITO CENTRO				CEP 11950-000		DATA ENTRADA / SAÍDA 20/06/2025			
MUNICÍPIO CAJATI		FONE / FAX 1338548700		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA ENTRADA / SAÍDA 09:40:08					
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTAB.													
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 0016 - Depósito Bancário - 28 Dias													
NÚMERO 1		VENCIMENTO 20/07/2025		VALOR 8,72		NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR			
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8,72					
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 8,72			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-Emitente				FRETE POR CONTA 0-Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 0,00		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000			
DADOS DOS PRODUTOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002341	Camomila - 10 sachês	09096290	0102	6101	CX	2,00	2,18	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002349	Erva cidreira - Melissa - 10 sachês	09096290	0102	6101	CX	2,00	2,18	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local Entrega: MUNICIPIO DE CAJATI - RUA DARCI BUENO DA CRUZ - ALMOXARIFADO DE CAJATI 200 - CENTRO - 11950-000 - CAJATI/SP NF Ref. Pedido No. 0000014075 PEDIDO: 4284/0-2025 PROCESSO: 906/2024 ID LICITAÇÃO: 2025000000028 PREGÃO: 102/2024 REQUISIÇÃO: 7445/2025													
RESERVADO AO FISCO													
RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 04/07/2025 ASS: Philippe Gutierrez Ca CPF: 009.004.933-52 Chefe da divisão de Logística Abastecimento e Bens Patrimoniais													

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



JL SOFT

SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira

16/07/25 14:57

Exercício: 2025

Página: 1/1

ORDEM DE PAGTO. Nº: 159/2025

Data : 17/07/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 1.345,00 (UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

5400 - GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 Conta: 001 - Ag. 4671-X - CC. 8652-5

Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
6629/0-2025	1134 18/07/2025		Pregão Ele 102/2024			1.345,00	0,00	1.345,00
Total:						1.345,00	0,00	1.345,00

INFORMAÇÕES DA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO (CONTA BANCÁRIA)

516 - BB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADUAL

Fte. Rec.: 02.500.10 Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 19589-8

Documento	Valor Documento
-	1.345,00

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	1.345,00	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	1.345,00
-----------------	------------	----------	--------------	------	-------------	------	--------------	----------

CAJATI, 17 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/18A8-F678-831E-66E2> e informe o código 18A8-F678-831E-66E2



<div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div>		<div>NOTA</div> <div>6629/000</div> <div>ANO</div> <div>2025</div>
		<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>10/06/2025</div> <div>FICHA</div> <div>1134</div>
<div>Fonte de Recurso:</div>	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<div>USUÁRIO</div> ELAINE.VIEIRA
<div>Aplicação:</div>	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<div>FUNDO</div> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
<div>Variação:</div>	51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE	<div>DÍVIDA</div>
<div>Órgão:</div>	02 PODER EXECUTIVO	<div>PROTOCOLO</div>
<div>Unid. Orçamentária:</div>	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<div>PROCESSO</div> 906/2024 <div>CONTRATO Nº</div>
<div>Unid. Executora:</div>	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	<div>VENCIMENTO</div>
<div>Função:</div>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<div>MODALIDADE</div> Pregão Eletrônico 102/2024
<div>SubFunção:</div>	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> Lei 14133/2021
<div>Programa:</div>	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	<div>PEDIDO</div> 04192/000-2025
<div>Projeto/Atividade:</div>	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	<div>CENTRO DE CUSTO</div>
<div>Categ. Econômica:</div>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
<div>Elemento Despesa:</div>	30 MATERIAL DE CONSUMO	
<div>Sub-Elemento Desp:</div>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
<div>Vínculo:</div>	A ASSISTÊNCIA	
<div>Convênio:</div>		
<div>Cta. Interno Pagto:</div>		

<div>CÓDIGO</div> 5400	<div>NOME DO FORNECEDOR</div> GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME		<div>CNPJ / CPF</div> 05.461.935/0001-99	<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> 740.062.332.115
<div>ENDEREÇO</div> AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01		<div>BAIRRO</div> PARAFUSO		
<div>CIDADE</div> CAJATI		<div>UF</div> SP	<div>CEP</div> 11950000	<div>TELEFONE</div> (13)3854-2062
<div>BANCO</div> 001 - BB	<div>AGÊNCIA</div> 4671-X	<div>CONTA</div> 8652-5	<div>CHAVE PIX</div>	<div>TIPO CONTA</div> Conta Corrente
<div>NAT.</div>				
<div>APLICAÇÃO:</div> Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de crianças e adolescentes (de 07 até 15 anos) do CRAS I no mes de junho - Memorando Nº 8.453/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)				
<div>Entrega</div>	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	BANANA PASSA; 100 % natural, banana nanica in natura desidratada. Sem aditivos. Sem glúten. Embalagem metalizada contendo entre 40 a 100 gr. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Tropdan	UND	500,0000	2,69	1.345,00

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

<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> 100.000,00	<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> 46.986,93	<div>VALOR DO EMPENHO</div> 1.345,00	<div>SALDO ATUAL</div> 51.668,07
<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>(um mil, trezentos e quarenta e cinco reais)</div>			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, ____ de ____ de ____.	<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>	<div>Documento</div>
		<div>Número:</div>

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/18A8-F678-831E-66E2> e informe o código 18A8-F678-831E-66E2





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2506-05.461.935/0001-99-55-001-000.005.466-100.244.042-3	5466	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	5466	16/06/2025 14:13:00-03:00	16/06/2025 14:13:00-03:00	1.345,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.461.935/0001-99	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME	740062332115	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2020	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a vista	1 - Saída		c68iFiCPCHyIUavRO1XqGcUrTcY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251634012230	16/06/2025 às 14:19:48-03:00	16/06/2025 às 14:20:00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



JL SOFT

SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira

16/07/25 14:58

Exercício: 2025

Página: 1/1

ORDEM DE PAGTO. Nº: 160/2025

Data : 17/07/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 21,80 (VINTE E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

16259 - ANDRÉ ROSSETTO INDÚSTRIA DE CHÁS - ME			CNPJ: 14.374.541/0001-94			Conta: 748 - Ag. 703 - CC. 77392-1		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
6684/0-2025	1134 18/07/2025		Pregão Ele 102/2024			21,80	0,00	21,80
Total:						21,80	0,00	21,80

INFORMAÇÕES DA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO (CONTA BANCÁRIA)

327 - BB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA Fte. Rec.: 02.500.10 Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 11582-7

Documento	Valor Documento
-	21,80

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	21,80	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	21,80
-----------------	------------	-------	--------------	------	-------------	------	--------------	-------


CAJATI, 17 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/18A8-F678-831E-66E2> e informe o código 18A8-F678-831E-66E2



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>6684/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>11/06/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1134</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>					
<div>Variação:</div> <div>52 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>04217/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>16259</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>ANDRÉ ROSSETTO INDÚSTRIA DE CHÁS - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>14.374.541/0001-94</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>90855097-88</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Joge Alves Ribeiro, nº 2962 - Sala 02</div>				<div>BAIRRO</div> <div>Conradinho</div>			
<div>CIDADE</div> <div>GUARAPUAVA</div>				<div>UF</div> <div>PR</div>	<div>CEP</div> <div>85055040</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(42)98802-0745</div>	
<div>BANCO</div> <div>748 - BCO COOP SICREDI</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>703-</div>	<div>CONTA</div> <div>77392-1</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div> <div>PJ</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de idosos do CRAS II durante o mes de junho - Memorando Nº 8.200/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	CHÁ; Erva cidreira; constituído de frutos maduros inteiros; de espécimes vegetais genuínos tostados e partidos; de cor verde cinza pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Chá da Serra	CX	5,0000	2,18	10,90		
002	CHÁ; Camomila; constituído de florais inteiros; de espécimes vegetais genuínos dessecados; de cor amarela pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Chá da Serra	CX	5,0000	2,18	10,90		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>21,80</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>21,80</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>55.559,15</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>21,80</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>44.419,00</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>(vinte e um reais e oitenta centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</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 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA 6684/000	ANO 2025
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 11/06/2025	FICHA 1134		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento Número:	

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/18A8-F678-831E-66E2> e informe o código 18A8-F678-831E-66E2



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2506-14.374.541/0001-94-55-001-000.002.211-141.307.157-0	2211	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2211	20/06/2025 09:44:52-03:00	20/06/2025 09:44:52-03:00	21,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
14.374.541/0001-94	ANDRE ROSSETTO INDUSTRIA DE CHAS	9085509788	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	MUNICIPIO DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE PRODUCAO DO ESTAB.	1 - Saída		5S93HivcvTVZIWu1My6Z7INVzBA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250197907785	20/06/2025 às 09:45:11-03:00	20/06/2025 às 09:45:39
CT-e Autorizado (Órgão Autor: PR)	891256323479423	26/06/2025 às 22:07:08-03:00	26/06/2025 às 22:07:08
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891256348110301	27/06/2025 às 12:56:06-03:00	27/06/2025 às 12:56:06
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	241250015824063	28/06/2025 às 08:28:10-03:00	28/06/2025 às 08:31:05



RECEBEMOS DE ANDRE ROSSETTO INDUSTRIA DE CHAS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 20/06/2025
VALOR TOTAL: 21,80 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAJATI - PRAÇA PACO MUNICIPAL, 10null.


NF-e
Nº 000.002.211
Série: 001

DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ANDRE ROSSETTO
INDUSTRIA DE CHAS

R JORGE ALVES RIBEIRO 2962BLQCG B
CONRADINHO
CEP: 85055-040
GUARAPUAVA - PR
FONE: 4236244419

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.211
SÉRIE 001
FOLHAS: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
41.2506.14.374.541/0001-94-55-001-000.902.211-141.307.157-0
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br
ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTAB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250197907785 20/06/2025 09:45:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9085509788

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
14.374.541/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28

DATA EMISSÃO
20/06/2025

ENDEREÇO
PRAÇA PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
20/06/2025

MUNICÍPIO
CAJATI

FONE / FAX
1338548700

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA
09:44:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTAB.

CONDICÃO DE PAGAMENTO
0016 - Depósito Bancário - 28 Dias

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	20/07/2025	21,80			

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21,80

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
21,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF
95591723011072

ENDEREÇO
R ALCINDO MATOS, 177

MUNICÍPIO
GUARAPUAVA

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
4010709828

QUANTIDADE
1.00

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA
CHÁ DA SERRA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,900

PESO LIQUIDO
0,900

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002341	Camomila - 10 sachês	09096290	0102	6101	CX	5,00	2,18	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002349	Erva cidreira - Melissa - 10 sachês	09096290	0102	6101	CX	5,00	2,18	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local Entrega : MUNICIPIO DE CAJATI - RUA DARCI BUENO DA CRUZ - ALMOXARIFADO DE CAJATI 200 - CENTRO - 11950-000 - CAJATI/SP
NF Ref. Pedido No. 0000014061
PEDIDO: 4217/0-2025
PROCESSO: 906/2024
ID LICITAÇÃO: 2025000000028
PREGÃO: 102/2024
REQUISIÇÃO: 7354/2025
* EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DE QUE TRATA O ART. 12 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.
* SICREDI - 748 AG: 0703 CC: 77.392-1

RESERVADO AO FISCO
RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 04/07/2025
ASS: Philippe Barbierres Cecilio
CPF: 409.004.933-52
Chefe da divisão de Logística e Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 1 pessoa: ROBERTO CARLOS DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/18A8F678831E66E281B85CF3_18A8F678831E66E281B85CF3

emitido por Teorema Sistemas - www.teorema.inf.br - (42) 8031/15357

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira
16/07/25 15:00
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 161/2025

Data : 17/07/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 598,53 (QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

8476 - MARTINUCCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP CNPJ: 18.097.272/0001-17 Conta: 001 - Ag. 386-7 - CC. 150285-9									
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
6631/0-2025	1134 18/07/2025		Pregão Ele 102/2024			605,80	7,27	598,53	
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							7,27		
Total:						605,80	7,27	598,53	

INFORMAÇÕES DA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO (CONTA BANCÁRIA)


516 - BB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADUAL				Fte. Rec.: 02.500.10				Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 19589-8									
Documento		Valor Documento															
-		598,53															
Total da Ordem:		VI. Bruto➔		605,80		VI. Cancel.➔		0,00		VI. Retido➔		7,27		VI. Líquido➔		598,53	

CAJATI, 17 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/18A8-F678-831E-66E2> e informe o código 18A8-F678-831E-66E2



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


Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 906/2024
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PEDIDO 04194/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		
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
ENDEREÇO RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -		BAIRRO SANTA TEREZINHA	
CIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO		UF SP	CEP 09780270
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 386-7	CONTA 150285-9	TELEFONE (11)2236-4202
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de crianças e adolescentes (de 07 até 15 anos) do CRAS I no mes de junho - Memorando Nº 8.453/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)		TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	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 sachê com 2 unidades num total de 11gr. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega Marca: Le Petit	UND	300,0000	0,21	63,00
002	PÃO TIPO BISNAGUINHA. Embalagem primária: sacos plásticos com 300g (cada bisnaguinha deve pesar cerca de 20g). Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega. Marca: Seven Boys	PCT	30,0000	5,00	150,00
003	QUEIJO cremoso tipo requeijão. Ingredientes: leite desnatado, creme de leite, concentrado proteínas de leite, sal, cloreto de cálcio, coalho fermento lácteo, estabilizante citrato de sódio, poli fosfato de sódio e fosfato dissódico, regulador de acidez ácido cítrico e conservador sorbato de potássio. Em embalagem de copo plástico contendo no mínimo 200 gramas. Isento de glúten. Validade mínima 20 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, desde que mantidas as condições de refrigeração. Marca: Vigor	FR	20,0000	6,89	137,80
004	TORRADA LEVEMENTE SALGADA, a base de farinha de trigo com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, extrato de malte, amido, com glúten, embalagem aluminizada contendo peso líquido de 15 gr o sachê de porção individual. Validade mínima 30 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto Marca: Le Petit	UND	500,0000	0,51	255,00
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	605,80
				VL. BRUTO →	605,80

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/18A8-F678-831E-66E2> e informe o código 18A8-F678-831E-66E2



<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 6631/000		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 10/06/2025		FICHA 1134	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 48.811,93		VALOR DO EMPENHO 605,80		SALDO ATUAL 50.582,27	
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____		Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(seiscentos e cinco reais e oitenta centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/18A8-F678-831E-66E2> e informe o código 18A8-F678-831E-66E2



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2506-18.097.272/0001-17-55-001-000.004.733-137.790.066-0	4733	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	4733	26/06/2025 00:00:00-03:00	27/06/2025 00:00:00-03:00	605,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.097.272/0001-17	MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA.	799160916110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.0.898	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		t5V4rAyc0Cz4OtH0wgDL25XL0sU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251740673971	26/06/2025 às 15:20:14-03:00	26/06/2025 às 15:20:19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira
16/07/25 15:01
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 162/2025

Data : 17/07/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 21,80 (VINTE E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

16259 - ANDRÉ ROSSETTO INDÚSTRIA DE CHÁS - ME				CNPJ: 14.374.541/0001-94		Conta: 748 - Ag. 703 - CC. 77392-1		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Liquidado
6697/0-2025	1134 18/07/2025		Pregão Ele 102/2024			13,08	0,00	13,08
6712/0-2025	1134 18/07/2025		Pregão Ele 102/2024			8,72	0,00	8,72
Total:						21,80	0,00	21,80

INFORMAÇÕES DA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO (CONTA BANCÁRIA)

516 - BB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADUAL		Fte. Rec.: 02.500.10		Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 19589-8	
Documento		Valor Documento			
-		21,80			

Total da Ordem:	Vi. Bruto➡	21,80	Vi. Cancel.➡	0,00	Vi. Retido➡	0,00	Vi. Líquido➡	21,80
-----------------	------------	-------	--------------	------	-------------	------	--------------	-------

CAJATI, 17 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/18A8-F678-831E-66E2> e informe o código 18A8-F678-831E-66E2



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div></div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>6697/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>11/06/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>1134</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>					
<div>Variação:</div> <div>51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>04232/000-2025</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>							
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>16259</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>ANDRÉ ROSSETTO INDÚSTRIA DE CHÁS - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>14.374.541/0001-94</div>			
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Joge Alves Ribeiro, nº 2962 - Sala 02</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>90855097-88</div>					
<div>CIDADE</div> <div>GUARAPUAVA</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Conradinho</div>		<div>TELEFONE</div> <div>(42)98802-0745</div>			
<div>BANCO</div> <div>748 - BCO COOP SICREDI</div>		<div>UF</div> <div>PR</div>	<div>CEP</div> <div>85055040</div>	<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>			
<div>AGÊNCIA</div> <div>703-</div>		<div>CONTA</div> <div>77392-1</div>		<div>NAT.</div> <div>PJ</div>			
<div>CHAVE PIX</div>							
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de Adolescentes (com faixa etária de 15 à 17 anos) para uso no mes de junho - Memorando Nº 8.213/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	CHÁ; Erva cidreira; constituído de frutos maduros inteiros; de espécimes vegetais genuínos tostados e partidos; de cor verde cinza pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Chá da Serra	CX	3,0000	2,18	6,54		
002	CHÁ; Camomila; constituído de florais inteiros; de espécimes vegetais genuínos dessecados; de cor amarela pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em 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	3,0000	2,18	6,54		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>13,08</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>13,08</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>56.588,64</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>13,08</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>43.398,28</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>(treze reais e oito centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</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 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA 6697/000	ANO 2025
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 11/06/2025	FICHA 1134		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento Número:	

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/18A8-F678-831E-66E2> e informe o código 18A8-F678-831E-66E2



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2506-14.374.541/0001-94-55-001-000.002.210-141.306.908-0	2210	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2210	20/06/2025 09:42:51-03:00	20/06/2025 09:42:51-03:00	13,08

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
14.374.541/0001-94	ANDRE ROSSETTO INDUSTRIA DE CHAS	9085509788	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	MUNICIPIO DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE PRODUCAO DO ESTAB.	1 - Saida		gFvIukm8PqhD8XcJcTtiIFv7IA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250197903130	20/06/2025 às 09:43:02-03:00	20/06/2025 às 09:43:39



RECEBEMOS DE ANDRE ROSSETTO INDUSTRIA DE CHAS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 20/06/2025
VALOR TOTAL: 13,08 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAJATI - PRAÇA PACO MUNICIPAL, 10null

DATA DE RECEBIMENTO


IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.210
Série: 001

ANDRE ROSSETTO
INDUSTRIA DE CHAS

R.JORGE ALVES RIBEIRO 2962BLOCO B
CONRADINHO
CEP: 85055-040
GUARAPUAVA - PR
FONE: 4236244419

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.210
SÉRIE 001
FOLHAS: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
41.2506.14.374.541/0001-94-55-001-000.002.210-141.306.908-0
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br
ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTAB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250197903130 20/06/2025 09:43:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9085509788

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
14.374.541/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE CAJATI
ENDEREÇO
PRAÇA PACO MUNICIPAL, 10
MUNICÍPIO
CAJATI
FONE / FAX
1338548700
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28
DATA EMISSÃO
20/06/2025
DATA ENTRADA / SAÍDA
20/06/2025
HORA ENTRADA / SAÍDA
09:42:51

FAATURA / DUPLICATA
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
0016 - Depósito Bancário - 28 Dias

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	20/07/2025	13,08			

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13,08
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR TOTAL DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
13,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0-Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
0,00
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
0,000
PESO LIQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002341	Camomila - 10 sachês	09096290	0102	6101	CX	3,00	2,18	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002349	Erva cidreira - Melissa - 10 sachês	09096290	0102	6101	CX	3,00	2,18	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local Entrega : MUNICIPIO DE CAJATI - RUA DARCI BUENO DA CRUZ - ALMOXARIFADO DE CAJATI 200 - CENTRO - 11950-000 - CAJATI/SP
NF Ref. Pedido No. 0000014060
PEDIDO: 4232/0-2025
PROCESSO: 906/2024
ID LICITAÇÃO: 2025000000028
PREGÃO: 102/2024
REQUISIÇÃO: 7381/2025
* EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DE QUE TRATA O ART. 12 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.
* SICREDI - 748 AG: 0703 CC: 77.392-1

RESERVADO AO FISCO
RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 04107
ASS:
Philippe Gutierrez Costa
CPF: 409.004.933-51
Chefe de divisão de Logística e Abastecimento e Bens Patrimoniais

Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: emissao_18A8F678831E66E281B85CF3_proc.-administrativo-513--906-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (31/36) 8042/15357

<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>6712/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>11/06/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1134</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>					
<div>Variação:</div> <div>51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>04250/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>16259</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>ANDRÉ ROSSETTO INDÚSTRIA DE CHÁS - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>14.374.541/0001-94</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>90855097-88</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Joge Alves Ribeiro, nº 2962 - Sala 02</div>				<div>BAIRRO</div> <div>Conradinho</div>			
<div>CIDADE</div> <div>GUARAPUAVA</div>				<div>UF</div> <div>PR</div>	<div>CEP</div> <div>85055040</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(42)98802-0745</div>	
<div>BANCO</div> <div>748 - BCO COOP SICREDI</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>703-</div>	<div>CONTA</div> <div>77392-1</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div> <div>PJ</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o Grupo dos Adolescentes (com faixa etária de 06 à 15 anos) do CRAS II no mes de junho - Memorando Nº 8.216/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	CHÁ; Erva cidreira; constituído de frutos maduros inteiros; de espécimes vegetais genuínos tostados e partidos; de cor verde cinza pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Chá da Serra	CX	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		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>8,72</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>8,72</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>57.585,32</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>8,72</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>42.405,96</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>(oito reais e setenta e dois centavos)</div>							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

Assinado.pdr.1.pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/18A8-F678-831E-66E2 e informe o código 18A8-F678-831E-66E2

<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>				NOTA 6712/000	ANO 2025
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 11/06/2025	FICHA 1134
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento Número:	

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/18A8-F678-831E-66E2> e informe o código 18A8-F678-831E-66E2



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2506-14.374.541/0001-94-55-001-000.002.209-141.306.909-8	2209	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2209	20/06/2025 09:41:29-03:00	20/06/2025 09:41:29-03:00	8,72

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
14.374.541/0001-94	ANDRE ROSSETTO INDUSTRIA DE CHAS	9085509788	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	MUNICIPIO DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE PRODUCAO DO ESTAB.	1 - Saída		xLtP0hHQIcHeLOTyqJ9a4LJMjwA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250197899939	20/06/2025 às 09:41:40-03:00	20/06/2025 às 09:43:24



RECEBEMOS DE ANDRE ROSSETTO INDUSTRIA DE CHAS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 20/06/2025
VALOR TOTAL: 8,72 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAJATI - PRAÇA PACO MUNICIPAL, 10null


NF-e
Nº 000.002.209
Série: 001

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ANDRE ROSSETTO
INDUSTRIA DE CHAS

R JORGE ALVES RIBEIRO 2962BLOCO B
CONRADINHO
CEP: 85055-040
GUARAPUAVA - PR
FONE: 4236244419

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.209
SÉRIE 001
FOLHAS: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
41.2506.14.374.541/0001-94-55-001-000.002.209-141.306.909-8
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br
ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTAB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250197899939 20/06/2025 09:41:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9085509788

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
CNPJ / CPF
14.374.541/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE CAJATI
CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28
DATA EMISSÃO
20/06/2025

ENDEREÇO
PRAÇA PACO MUNICIPAL, 10
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
11950-000
DATA ENTRADA / SAÍDA
20/06/2025

MUNICÍPIO
CAJATI
FONE / FAX
1338548700
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA ENTRADA / SAÍDA
09:41:29

CONDICÃO DE PAGAMENTO
0016 - Depósito Bancário - 28 Dias

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	20/07/2025	8,72			

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8,72

VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR TOTAL DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
8,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0-Emitente
CÓDIGO ANTI
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0.00
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
0,000
PESO LIQUIDO
0,000

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002341	Camomila - 10 sachês	09096290	0102	6101	CX	2,00	2,18	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002349	Erva cidreira - Melissa - 10 sachês	09096290	0102	6101	CX	2,00	2,18	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local Entrega : MUNICIPIO DE CAJATI - RUA DARCI BUENO DA CRUZ - ALMOXARIFADO DE CAJATI 200 - CENTRO - 11950-000 - CAJATI/SP
NF Ref. Pedido No. 000014059
PEDIDO: 4250/0-2025
PROCESSO: 906/2024
ID LICITAÇÃO: 2025000000028
PREGÃO: 102/2024
REQUISIÇÃO: 7405/2025

* EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DE QUE TRATA O ART. 12 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.
* SICREDI - 748 AG: 0703 CC: 77.392-1

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM 04/07/25
ASS:

Philippe G. Soares
CPF: 409.004.933-52
Chefe da divisão de Logística
Abastecimento e Bens Patrimoniais



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 18A8-F678-831E-66E2

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 16/07/2025 16:16:22 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/18A8-F678-831E-66E2>

Proc. Administrativo 514- 906/2024

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 16/07/2025 às 16:18:37

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

BOA TARDE,

SEGUE DESPESAS PARA PAGAMENTO NO DIA 17/07/2025.

—

Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 515- 906/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 17/07/2025 às 08:28:33

[Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES](#)

SEGUE OP 157 2025 PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_906_2024_MARTINUCCI_OP_157_2025_PGTO_EM_17_07_2025.pdf



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARTINUCI COMERCIO E REPR
Agência 386-7
Conta corrente 150285-9
Valor 183,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 17/07/2025 08:21:31
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 17/07/2025 08:26:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 2,23
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 17/07/2025 08:21:55
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 17/07/2025 08:26:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 516- 906/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 17/07/2025 às 09:07:57

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 158 2025 - OP 159 2025 - OP 160 2025 - OP 161 2025 - OP 162 2025 PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_906_2024_ANDRE_ROSSETO_OP_158_2025_PGTO_17_07_2025.pdf

PROC_906_2024_ANDRE_ROSSETO_OP_160_2025_PGTO_EM_17_07_2025.pdf

PROC_906_2024_ANDRE_ROSSETO_OP_162_PGTO_EM_17_07_2025.pdf

PROC_906_2024_GILBERTO_DOMINGUES_OP_159_2025_PGTO_17_07_2025.pdf

PROC_906_2024_MARTINUCCI_OP_161_2025_PGTO_EM_17_07_2025.pdf



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 703 SICREDI GUARAPUAVA
Conta corrente (com DV) 773921
CNPJ 14.374.541/0001-94
Nome favorecido ANDRE ROSSETTO INDUSTRIA DE CHAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.701
Valor 8,72
Destinação 0
Data transferência 17/07/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB C0BBDB407A4BE4F8

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	17/07/2025 08:32:28
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	17/07/2025 08:43:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 11582-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 703 SICREDI GUARAPUAVA
Conta corrente (com DV) 773921
CNPJ 14.374.541/0001-94
Nome favorecido ANDRE ROSSETTO INDUSTRIA DE CHAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.701
Valor 21,80
Destinação 0
Data transferência 17/07/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 19C0DE8D3F06BA2D

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	17/07/2025 08:36:22
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	17/07/2025 08:46:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Emissão de comprovantes

G3331708401879531
17/07/2025 08:56:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.10
4671X04671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FEAS PROTECAO BASICA
AGENCIA: 4671-X CONTA: 19.589-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FEAS PROTECAO BASICA
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0703-X - SICREDI GUARAPUAVA
CONTA: 77.392-1

FAVORECIDO: ANDRE ROSSETTO INDUSTRIA DE CHAS
CPF/CNPJ: 14.374.541/0001-94
VALOR: R\$ 21,80
DEBITO EM: 17/07/2025

=====

DOCUMENTO: 071701
AUTENTICACAO SISBB: F.04E.6F2.19C.EF6.505

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FEAS PROTECAO BASICA
Agência 4671-X
Conta corrente 19589-8

Creditado

Nome GILBERTO DOMINGUES MERCEA
Agência 4671-X
Conta corrente 8652-5
Valor 1.345,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	17/07/2025 08:34:37
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	17/07/2025 08:44:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Emissão de comprovantes

G3381708562357531
17/07/2025 09:00:0717/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:58:20
467104671 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FEAS PROTECAO BASICA

AGENCIA: 4671-X CONTA: 19.589-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2025

NR. DOCUMENTO 554.671.000.093.466

VALOR TOTAL 7,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

NR. DOCUMENTO 554.671.000.019.589

=====

NR.AUTENTICACAO D.896.D18.762.206.4CB

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:59:38
467104671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FEAS PROTECAO BASICA

AGENCIA: 4671-X CONTA: 19.589-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2025

NR. DOCUMENTO 550.386.000.150.285

VALOR TOTAL 598,53

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARTINUCCI COMERCIO E REPR

AGENCIA: 0386-7 CONTA: 150.285-9

NR. DOCUMENTO 554.671.000.019.589

=====

NR.AUTENTICACAO D.908.462.644.885.509

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Proc. Administrativo 517- 906/2024

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 18/07/2025 às 13:56:43

Boa tarde [Solange Rosa - SEFIT](#),

Segue anexo o empenho para assinatura e posterior pagamento. Pagamento 21/07/2025.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_180_Gilberto_pedido_4761.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Solange Rosa	18/07/2025 14:28:45	1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **247E-B9D1-CFF1-3D92**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira
18/07/25 13:21
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 180/2025

Data : 21/07/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 179,00 (CENTO E SETENTA E NOVE REAIS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

5400 - GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME				CNPJ: 05.461.935/0001-99		Conta: 001 - Ag. 4671-X - CC. 8652-5		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
7608/0-2025	1143 22/07/2025		Pregão Ele 102/2024		468	179,00	0,00	179,00
Total:						179,00	0,00	179,00

INFORMAÇÕES DA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO (CONTA BANCÁRIA)

468 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Fte. Rec.: 01.510.0	Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 11019-1
Documento	Valor Documento		
-	179,00		

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	179,00	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	179,00
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 21 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/247E-B9D1-CFF1-3D92> e informe o código 247E-B9D1-CFF1-3D92





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2507-05.461.935/0001-99-55-001-000.005.485-147.579.453-1	5485	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	5485	07/07/2025 14:42:00-03:00	07/07/2025 14:42:00-03:00	179,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.461.935/0001-99	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME	740062332115	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2020	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a vista	1 - Saída		fkWibwHjTQVvHPtqulmspZ8qMS8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251862852589	07/07/2025 às 14:52:05-03:00	07/07/2025 às 14:53:44



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 247E-B9D1-CFF1-3D92

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 18/07/2025 14:28:43 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/247E-B9D1-CFF1-3D92>

Proc. Administrativo 518- 906/2024

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 18/07/2025 às 14:31:05

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

BOA TARDE,

SEGUE DESPESA PARA PAGAMENTO NO DIA 21/07/2025.

—

Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 519- 906/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 21/07/2025 às 13:40:55

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 180 2025 PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_906_2024_GILBERTO_DOMINGUES_OP_180_2025_pgto_em_21_07_2025.pdf



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GILBERTO DOMINGUES MERCEA
Agência 4671-X
Conta corrente 8652-5
Valor 179,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	21/07/2025 13:35:57
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	21/07/2025 13:38:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 520- 906/2024

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 21/07/2025 às 13:47:42

Prezados,

Seguem baixas das ordens de pagamento nº 157, 158, 159, 160, 161 e 162 em 17/07/2025.

—

Ianael Marcela de Aquino

Tesoureira

Anexos:

157.pdf

158.pdf

159.pdf

160.pdf

161.pdf

162.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
21/07/25 11:42
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
157/2025	17/07/2025	17/07/2025	186,00	183,77
Total Pago:			186,00	183,77

CAJATI, 21 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
21/07/25 11:43
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
158/2025	17/07/2025	17/07/2025	8,72	8,72
Total Pago:			8,72	8,72

CAJATI, 21 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
21/07/25 11:43
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
159/2025	17/07/2025	17/07/2025	1.345,00	1.345,00
Total Pago:			1.345,00	1.345,00

CAJATI, 21 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
21/07/25 11:43
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
160/2025	17/07/2025	17/07/2025	21,80	21,80
Total Pago:			21,80	21,80

CAJATI, 21 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
21/07/25 11:43
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
161/2025	17/07/2025	17/07/2025	605,80	598,53
Total Pago:			605,80	598,53

CAJATI, 21 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
21/07/25 11:43
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
162/2025	17/07/2025	17/07/2025	21,80	21,80
Total Pago:			21,80	21,80

CAJATI, 21 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Proc. Administrativo 521- 906/2024

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

Para: SEAJ-PGM - Procuradoria-Geral do Município - A/C Thais R.

Data: 22/07/2025 às 12:12:16

Setores (CC):

SEFIT, SEFIT-DEFIN, SEAJ-PGM

Bom dia !

Em atendimento ao [Protocolo 4.117/2025 - Outros \(Gabee Foods\)](#) encaminho para análise e parecer jurídico quanto a legalidade do pedido de cancelamento solicitado.

—

Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos

Anexos:

MEMORANDO_JURIDICO_SOLICITACAO_DE_CANCELAMENTO_DO_ITEM_41_GABEEFOODS.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	22/07/2025 12:37:29	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **66CC-8C6B-99B3-E27D**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Departamento de Suprimentos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



DO: DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
PARA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PREGÃO ELETRÔNICO 102/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO 1 DOC 906/2024

Trata-se de Processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, o qual tem por objeto "Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas Secretarias e Unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), através de SRP (Sistema de Registro de Preços).".

A empresa **GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP** solicitou o cancelamento para o item 41 Ata de Registro de Preços nº13/2025 firmada entre esta municipalidade e a empresa supracitada.

A contratada alega que ***"Via de regra, em situações normais, as entregas são realizadas por essa fornecedora dentro do prazo informado na respectiva ordem de fornecimento/edital. Contudo, a solicitação do cancelamento deve-se ao motivo do bolo alimentício da marca "kim" ter a validade de apenas 30 dias, não atendendo as necessidades da secretaria. Diante da impossibilidade da requerente em fornecer o item para Administração Pública nos termos da ARP 013/2025, Pregão Eletrônico 102/2024, inexistente outra possibilidade que não seja a procedência da solicitação de cancelamento."*** (conforme pedido anexo ao Protocolo 4.117/2025).

Após encaminhar a solicitação a Srª Karine Harzer de Almeida, Gestora da respectiva ata, informou que o item do qual a empresa foi vencedora tem importância estratégica, sendo utilizado amplamente em ações promovidas por diferentes secretarias, inclusive em atividades voltadas aos usuários dos grupos de PAEFI, MSE, SCFV entre outros. A descontinuidade no fornecimento acarretaria impacto direto no atendimento à população em situação de vulnerabilidade, prejudicando a execução de políticas públicas essenciais, **opinando assim pelo indeferimento do item**, e sugerindo à fornecedora a possibilidade de substituição de marca, desde que atendesse integralmente às especificações técnicas constantes na ata de registro de preços (conforme Despacho 496 – do Processo Administrativo 906/2024).

Este Departamento encaminhou a manifestação do Gestor da ata, e solicitou quanto a possibilidade de troca de marca desde que atenda integralmente as especificações constantes em ata (despacho 3 do protocolo 4117/2025). Porém a referida fornecedora nos informou que não encontrou marca que atenda a validade de 6 meses, solicitando assim a continuidade com o cancelamento do referido item (despacho 6 do protocolo 4117/2025).

Diante disto, encaminhamos o processo para análise e Parecer Jurídico quanto a legalidade do pedido cancelamento solicitado.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Departamento de Suprimentos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br

Cajati, 22 de julho de 2025



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/66CC-8C6B-99B3-E27D> e informe o código 66CC-8C6B-99B3-E27D





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 66CC-8C6B-99B3-E27D

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 22/07/2025 12:37:27 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/66CC-8C6B-99B3-E27D>

Proc. Administrativo 522- 906/2024

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/07/2025 às 09:56:52

Prezados,

Segue baixa da ordem de pagamento nº 180/2025 em 21/07/2025.

—

Ianael Marcela de Aquino

Tesoureira

Anexos:

180.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
23/07/25 08:38
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
180/2025	21/07/2025	21/07/2025	179,00	179,00
Total Pago:			179,00	179,00

CAJATI, 23 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/07/2025 às 10:01:28

Prezados,

Segue conforme consta no despacho 501.

CONTINUAÇÃO DO PROCESSO NA

(PASTA 02) CONTINUAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 906/2024 - ALIMENTOS

Proc. Administrativo 1- 646/2025

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 07/07/2025 às 13:52:00

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 10.418/2025 - Gêneros Alimentícios](#) para assinatura.

Grata,

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

Autorizacao_Saldo.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	07/07/2025 14:14:03	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	07/07/2025 14:36:07	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **262B-ED24-63BF-8F7C**