



Emissão de comprovantes

G3330511027762311
05/08/2025 11:24:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.05
4671X04671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJATI FPM
AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJATI FPM
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0730-7 - SICREDI PONTA GROSSA
CONTA: 18.567-8

FAVORECIDO: FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA
CPF/CNPJ: 42.223.095/0001-52
VALOR: R\$ 55,33
DEBITO EM: 05/08/2025

=====

DOCUMENTO: 080501
AUTENTICACAO SISBB: 1.D46.426.E57.B11.AA8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.05
4671X04671 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJATI FPM
AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJATI FPM
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0730-7 - SICREDI PONTA GROSSA
CONTA: 18.567-8

FAVORECIDO: FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA
CPF/CNPJ: 42.223.095/0001-52
VALOR: R\$ 11,07
DEBITO EM: 05/08/2025
=====

DOCUMENTO: 080502
AUTENTICACAO SISBB: B.630.EBA.F77.6BC.9DA

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



Emissão de comprovantes

G3330511027762311
05/08/2025 11:28:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.33
4671X04671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJATI FPM
AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJATI FPM
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0730-7 - SICREDI PONTA GROSSA
CONTA: 18.567-8

FAVORECIDO: FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA
CPF/CNPJ: 42.223.095/0001-52
VALOR: R\$ 11,07
DEBITO EM: 05/08/2025

=====

DOCUMENTO: 080502
AUTENTICACAO SISBB: B.630.EBA.F77.6BC.9DA

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 730 SICREDI PONTA GROSSA
Conta corrente (com DV) 185678
CNPJ 42.223.095/0001-52
Nome favorecido FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.501
Valor 270,22
Destinação 0
Data transferência 05/08/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 10DB78C7F0D54985

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	05/08/2025 10:54:05
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	05/08/2025 11:55:29

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 3,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 05/08/2025 10:54:35
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 05/08/2025 11:55:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 0,33
Destinação 100
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	05/08/2025 10:55:47
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	05/08/2025 11:52:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

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) 730 SICREDI PONTA GROSSA
Conta corrente (com DV) 185678
CNPJ 42.223.095/0001-52
Nome favorecido FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.501
Valor 27,67
Destinação 0
Data transferência 05/08/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 55D3EABF930BED9D

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	05/08/2025 10:56:26
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	05/08/2025 11:52:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 13329-9 CAJATIBL PSB FNAS

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 730 SICREDI PONTA GROSSA
Conta corrente (com DV) 185678
CNPJ 42.223.095/0001-52
Nome favorecido FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.501
Valor 110,66
Destinação 0
Data transferência 05/08/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2041BB4C11726963

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	05/08/2025 10:59:28
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	05/08/2025 11:58:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAJATIBL PSB FNAS
Agência 4671-X
Conta corrente 13329-9

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 1,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	05/08/2025 11:00:45
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	05/08/2025 11:58:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 1,74
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	05/08/2025 11:01:58
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	05/08/2025 11:48:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 730 SICREDI PONTA GROSSA
Conta corrente (com DV) 185678
CNPJ 42.223.095/0001-52
Nome favorecido FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.501
Valor 143,26
Destinação 0
Data transferência 05/08/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 10028E9338290925

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	05/08/2025 11:03:28
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	05/08/2025 11:48:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 145- 646/2025

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 05/08/2025 às 14:27:08

Prezados,

Segue em anexo a nota de empenho, conforme pedido 5412/0, empenho 7916/0-2025 de 14/07/2025.

Sem mais,


—

Elaine Vieira

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

pedido_5412.pdf

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 JL SOFT	NOTA 7916/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 14/07/2025	FICHA 1052

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 Pregão Eletrônico 102/2024
Programa:	0008 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2187 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE	PEDIDO 05412/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Vínculo:	O ORDINÁRIO	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 12365	NOME DO FORNECEDOR SONIC DISTRIBUIDORA LTDA	CNPJ / CPF 41.195.040/0001-13	INSCRIÇÃO ESTADUAL 574.124.914-114
ENDEREÇO RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02		BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS	
CIDADE REGISTRO	UF SP	CEP 11900000	TELEFONE (13)9758-6386
BANCO 033 - SANTANDER	AGÊNCIA 0717-	CONTA 13002148-8	TIPO CONTA Conta Corrente
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.)			NAT. PJ
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	REFRIGERANTE sabor GUARANÁ. Contendo; Água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná, acidulante ácido cítrico, conservadores: benzoato de sódio e sorbato de potássio, aromatizante e corante caramelo. Embalagem de 2litros. Em sua composição, a cada 200ml conter: 83 calorias; 11mg de sódio; 20gramas de açúcar e 20gramas de carboidratos. Não conter glúten. Acondicionado em embalagem Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros. Marca: Frutuba	FR	3,0000	4,49	13,47

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 13,47	VL. BRUTO → 13,47
-----------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------

DOTAÇÃO ATUAL 50.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 4.895,63	VALOR DO EMPENHO 13,47	SALDO ATUAL 45.090,90
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (treze reais e quarenta e sete centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 05/08/2025 às 15:08:03

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

BOA TARDE,

**SEGUE DESPESA CONFORME DESPACHO Nº 142 PARA PAGAMENTO NA
DATA DE 06/08/2025.**

—

Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 147- 646/2025

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 05/08/2025 às 15:10:22

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

SEGUE OP 389 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_906_2024_ACF_OP_389_2025_EMP_05_08_2025.pdf



Emissão de comprovantes

G3340514184223971
05/08/2025 14:24:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.22
4671X04671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJATI FPM
AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJATI FPM
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0730-7 - SICREDI PONTA GROSSA
CONTA: 26.847-5

FAVORECIDO: ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA
CPF/CNPJ: 46.985.752/0001-50
VALOR: R\$ 45,95
DEBITO EM: 05/08/2025

=====

DOCUMENTO: 080504
AUTENTICACAO SISBB: D.708.687.B3F.5A7.342

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 148- 646/2025

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 05/08/2025 às 15:23:24

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

SEGUE OP 390 2025 -PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_909_2024_ACF_OP_390_2025_PGTO_EM_05_08_2025.pdf



Emissão de comprovantes

G3340515066150151
05/08/2025 15:12:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.02
4671X04671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJATI FPM
AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJATI FPM
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0730-7 - SICREDI PONTA GROSSA
CONTA: 26.847-5

FAVORECIDO: ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA
CPF/CNPJ: 46.985.752/0001-50
VALOR: R\$ 89,96
DEBITO EM: 05/08/2025

=====

DOCUMENTO: 080505
AUTENTICACAO SISBB: A.BEA.A3D.D26.598.ED9

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 149- 646/2025

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 05/08/2025 às 15:33:30

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

SEGUE OP 392 2025 PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_906_2024_ACF_392_2025_PGTO_EM_05_08_2025.pdf



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 730 SICREDI PONTA GROSSA
Conta corrente (com DV) 268475
CNPJ 46.985.752/0001-50
Nome favorecido ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.502
Valor 13,32
Destinação 0
Data transferência 05/08/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0F0BB7AD8B358B15

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	05/08/2025 14:03:24
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	05/08/2025 15:18:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 150- 646/2025

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 05/08/2025 às 15:34:40

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 386 2025 - PARA BAIXA

Anexos:

PROC_906_2024_ANDRE_BAPTISTA_OP_386_2025_PGTO_EM_005_08_2025.pdf



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 13329-9 CAJATIBL PSB FNAS

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 362 PARIQUERA-ACU
Conta corrente (com DV) 130013056
CNPJ 37.182.538/0001-74
Nome favorecido ANDRE BAPTISTA MARTINS PEREIRA 32994590
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.502
Valor 246,40
Destinação 0
Data transferência 05/08/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB EB7DE77D1FD88759

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	05/08/2025 13:42:19
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	05/08/2025 15:31:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 151- 646/2025

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 05/08/2025 às 15:38:29

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 388 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_906_2024_ANDE_BAPTISTA_OP_388_2025_PGTO_EM_05_08_2025.pdf



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 362 PARIQUERA-ACU
Conta corrente (com DV) 130013056
CNPJ 37.182.538/0001-74
Nome favorecido ANDRE BAPTISTA MARTINS PEREIRA 32994590
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.502
Valor 600,25
Destinação 0
Data transferência 05/08/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 426F54D287679757

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	05/08/2025 13:57:34
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	05/08/2025 15:35:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 152- 646/2025

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 05/08/2025 às 15:42:25

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 393 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_906_2024_ACF_OP_393_2024_PGTO_EM_05_08_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) 730 SICREDI PONTA GROSSA
Conta corrente (com DV) 268475
CNPJ 46.985.752/0001-50
Nome favorecido ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.503
Valor 33,30
Destinação 0
Data transferência 05/08/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5E11B9613545E80E

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	05/08/2025 14:04:37
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	05/08/2025 15:39:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 153- 646/2025

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 05/08/2025 às 15:45:47

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

SEGUE OP 387 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_906_2024_ANDRE_BAPTISTA_OP_387_2025_PGTO_EM_05_08_2025.pdf



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 11584-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 362 PARIQUERA-ACU
Conta corrente (com DV) 130013056
CNPJ 37.182.538/0001-74
Nome favorecido ANDRE BAPTISTA MARTINS PEREIRA 32994590
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.501
Valor 68,90
Destinação 0
Data transferência 05/08/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 228CFF1CCA8108B4

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	05/08/2025 13:56:11
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	05/08/2025 15:43:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 154- 646/2025

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 05/08/2025 às 15:49:59

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

SEGUE OP 391 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_906_2024_ACF_OP_391_2025_PGTO_EM_05_08_2025.pdf



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 11584-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 730 SICREDI PONTA GROSSA
Conta corrente (com DV) 268475
CNPJ 46.985.752/0001-50
Nome favorecido ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.502
Valor 97,40
Destinação 0
Data transferência 05/08/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F494573EC0D51DF7

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	05/08/2025 14:02:22
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	05/08/2025 15:46:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 155- 646/2025

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 05/08/2025 às 16:51:43

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 353 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_906_2024_GILBERTO_DOMINGUES_OP_353_2025_PGTO_EM_05_08_2025.pdf



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GILBERTO DOMINGUES MERCEA
Agência 4671-X
Conta corrente 8652-5
Valor 3.174,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	05/08/2025 16:47:50
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	05/08/2025 16:49:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 156- 646/2025

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 06/08/2025 às 14:11:22

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

Seguem anexos os empenhos para assinatura e posterior pagamento. Pagamento para o dia 07/08.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_420_Darlu_pedido_4794.pdf

Ordem_421_Darlu_pedidos_4885_e_5005.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Solange Rosa	06/08/2025 15:05:05	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **6A01-3EEC-44DF-ED3E**

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

ID: matheus.pereira
06/08/25 13:53
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 420/2025

Data : 07/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 49,40 (QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

16229 - DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME			CNPJ: 40.223.106/0001-79		Conta: - Ag. - CC.			
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
7619/0-2025	1143 08/08/2025		Pregão Ele 102/2024		468	49,40	0,00	49,40
Total:						49,40	0,00	49,40

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		
-	49,40		

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	49,40	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	49,40
-----------------	------------	-------	--------------	------	-------------	------	--------------	-------

CAJATI, 7 de Agosto 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/6A01-3EEC-44DF-ED3E> e informe o código 6A01-3EEC-44DF-ED3E



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

7619/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

07/07/2025

FICHA

1143

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO	06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO	906/2024
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE	CONTRATO Nº	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	MODALIDADE	Pregão Eletrônico 102/2024
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL	Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	PEDIDO	04794/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS	2025000003144
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	CENTRO DE CUSTO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA		
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:	468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
16229	DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME	40.223.106/0001-79	170/0010937
ENDEREÇO	BAIRRO		
Rua Floresta, nº 440	Centro		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
BARAO DE COTEGIPE	RS	99740000	(54)96887-5659
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
		TIPO CONTA	NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO no mes de julho - Memorando Nº 10.133/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de 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	20,0000	2,47	49,40

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	49,40	VL. BRUTO →	49,40
----------	--------------	------	---------------	-------	-------------	-------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	187.988,17	49,40	61.962,43
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(quarenta e nove reais e quarenta 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/6A01-3EEC-44DF-ED3E e informe o código 6A01-3EEC-44DF-ED3E

Doc: Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: emissao_6A013EEC44DFED3E4F046398_proc.-administrativo-156--646-2025_assinado_versaoImpressao.pdf (2/14)

9922/15357



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
43-2507-40.223.106/0001-79-55-001-000.016.484-100.033.808-9	16484	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	16484	14/07/2025 15:31:47-03:00	14/07/2025 15:31:47-03:00	49,40

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
40.223.106/0001-79	DARLU IND TEXTIL LTDA	1700010937	RS

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	0 - Não se aplica	

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 mercadoria, destinada a nao contribuinte	1 - Saída		SOsvHnhD3XRUZ8BBFN6h14aPMDg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	243250210162170	14/07/2025 às 15:31:48-03:00	14/07/2025 às 15:33:01
CT-e Autorizado (Órgão Autor: RS)	891257224852040	18/07/2025 às 10:20:07-03:00	18/07/2025 às 10:20:07
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891257229885482	18/07/2025 às 12:09:13-03:00	18/07/2025 às 12:09:13
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	243250216388856	18/07/2025 às 17:46:30-03:00	18/07/2025 às 17:48:08
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891257273797578	19/07/2025 às 15:12:40-03:00	19/07/2025 às 15:12:40
Registro Passagem MDF-e com CT-e (Órgão Autor: RS)	891257285826652	20/07/2025 às 05:15:59-03:00	20/07/2025 às 05:15:59



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

ID: matheus.pereira
06/08/25 13:54
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 421/2025

Data : 07/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 98,80 (NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

16229 - DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME			CNPJ: 40.223.106/0001-79			Conta: - Ag. - CC.		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
7629/0-2025	1006 08/08/2025		Pregão Ele 102/2024			74,10	0,00	74,10
7692/0-2025	126 08/08/2025		Pregão Ele 102/2024			24,70	0,00	24,70
Total:						98,80	0,00	98,80

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

405 - BB - RECURSOS PRÓPRIOS		Fte. Rec.: 01.110.0		Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 93466-6	
Documento		Valor Documento			
-		98,80			

Total da Ordem:	Vi. Bruto➔	98,80	Vi. Cancel.➔	0,00	Vi. Retido➔	0,00	Vi. Líquido➔	98,80
-----------------	------------	-------	--------------	------	-------------	------	--------------	-------

CAJATI, 7 de Agosto 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/6A01-3EEC-44DF-ED3E> e informe o código 6A01-3EEC-44DF-ED3E



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

7629/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

07/07/2025

FICHA

1006

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	25 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	PROCESSO	906/2024
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE LOGÍST. OPER., LIMP. E MANUT. PÚBLICA	CONTRATO Nº	
Função:	15 URBANISMO	VENCIMENTO	
SubFunção:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	MODALIDADE	Pregão Eletrônico 102/2024
Programa:	0006 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	FUNDAMENTO LEGAL	Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2184 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	PEDIDO	04885/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS	2025000003154
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	CENTRO DE CUSTO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Vínculo:	0 ORDINÁRIO		
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	16229	NOME DO FORNECEDOR	DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME	CNPJ / CPF	40.223.106/0001-79	INSCRIÇÃO ESTADUAL	170/0010937
ENDEREÇO	Rua Floresta, nº 440			BAIRRO	Centro		
CIDADE	BARAO DE COTEGIPE			UF	RS	CEP	99740000
				TELEFONE	(54)96887-5659		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.		
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Serviços Públicos durante o mes de julho - Memorando Nº 10.418/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de 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	1.800.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	660.051,22	VALOR DO EMPENHO	74,10	SALDO ATUAL	1.139.874,68
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: _____

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6A01-3EEC-44DF-ED3E e informe o código 6A01-3EEC-44DF-ED3E

Doc: Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: emissao_6A013EEC44DFED3E4F046398_proc.-administrativo-156--646-2025_assinado_versaoImpressao.pdf (6/14)

9926/15357



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
43-2507-40.223.106/0001-79-55-001-000.016.483-100.033.809-0	16483	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	16483	14/07/2025 15:30:56-03:00	14/07/2025 15:30:56-03:00	74,10

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
40.223.106/0001-79	DARLU IND TEXTIL LTDA	1700010937	RS

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	0 - Não se aplica	

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 mercadoria, destinada a nao contribuinte	1 - Saída		AOq2YL6uNbHAIUwLUzPC5Revvg7E=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	243250210160520	14/07/2025 às 15:30:57-03:00	14/07/2025 às 15:32:50
CT-e Autorizado (Órgão Autor: RS)	891257224852068	18/07/2025 às 10:20:07-03:00	18/07/2025 às 10:20:07
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891257229885428	18/07/2025 às 12:09:13-03:00	18/07/2025 às 12:09:13
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	243250216388830	18/07/2025 às 17:46:29-03:00	18/07/2025 às 17:48:07
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891257273797579	19/07/2025 às 15:12:40-03:00	19/07/2025 às 15:12:40
Registro Passagem MDF-e com CT-e (Órgão Autor: RS)	891257285826651	20/07/2025 às 05:15:59-03:00	20/07/2025 às 05:15:59



RECEBEMOS DE DARLU IND TEXTIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 14/07/2025


DATA DE RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
MUNICIPIO DE CAJATI

NF-e
Nº: 000.016.483
SÉRIE: 1

DARLU IND TEXTIL LTDA



RUA FLORESTA, 440 - BR 480
CENTRO
Barao de Cotegipe
RS
CEP: 99740-000
TELEFONE: (54) 99929-7133

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1

1 - Saída 1

Nº 000.016.483

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4325 0740 2231 0600 0179 5500 1000 0164 8310 0033 8090

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda mercadorias, destinada a nao contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243250210160520 - 14/07/2025 15:30:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1700010937

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
40.223.106/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ/CPF
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
14/07/2025

ENDEREÇO
PRACA PACO MUNICIPAL 10

Bairro/DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
14/07/2025

MUNICÍPIO
Cajati

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
15:30:56

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	13/08/2025	74,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		74,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA FATURA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	16,45		74,10	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
EXPRESSAS LTDA-ERECHIM

FRETE POR CONTA
0 - Rem.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ/CPF
95.591.723/0031-15

ENDEREÇO
R DOUTOR JOAO CARUSO 390, INDUSTRIAL

MUNICÍPIO
Erechim

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE
VOL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
18,200

PESO LÍQUIDO
18,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
PIC00.01.30	CHA MATE TOSTADO - PICOLO	09021000	0 103	6108	PC/250	30	2,47000	74,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido de Venda: PD 19052.

Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI

RUA DARCI BUENO DA CRUZ, N 200

CEP: 11950-000

CAJATI/SP

fone: (13) 3854-2079

PE 102/2024

PD 4885/0-2025

CRM 19984

Endereço de Entrega:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA PARA DEPOSITO: SICREDI: 748 AG: 0217 C/C: 23414-9

BB: 001 AG: 4251-X C/C: 37021-5

PIX: 40.223.106/0001-79

Empresa optante pelo simples nacional. Nao sujeita a retencao de tributos federais. Nao gera direito a credito de ICMS.

Total de tributos municipal, estadual e federal: 16,45

Assinado por 2 pessoas: SOLANGE RODRIGUES CECILIA e RUDY MAYCON RIBEIRO

RESERVADO AO FISCO



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DEBA-90D3-C250-2DFF


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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 28/07/2025 08:56:42 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RUDY MAYCON RIBEIRO (CPF 403.XXX.XXX-70) em 28/07/2025 14:51:54 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/DEBA-90D3-C250-2DFF>



 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 7692/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 08/07/2025	FICHA 126

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO 05 - F. M. D. C. A.
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	PROCESSO 906/2024
Unid. Executora:	05 F.M.D.C.A. - FUNDO MUNICIPAL	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO 08/08/2025
SubFunção:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024
Programa:	0033 FUNDO DE APOIO AOS DIREITOS	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2095 CONSELHO TUTELAR DE CAJATI	PEDIDO 05005/000-2025
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 16229	NOME DO FORNECEDOR DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME	CNPJ / CPF 40.223.106/0001-79	INSCRIÇÃO ESTADUAL 170/0010937
ENDEREÇO Rua Floresta, nº 440		BAIRRO Centro	
CIDADE BARAO DE COTEGIPE		UF RS	CEP 99740000
BANCO		TELEFONE (54)96887-5659	TIPO CONTA
AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o Conselho Tutelar nos meses de julho e agosto - Memorando Nº 10.518/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	CHÁ; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78). Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Rdc 12/01, Rdc 259/02, Rdc 267/05, Rdc 277/05, Rdc 14/14 e Alterações Posteriores; Marca: Barão Picolo	CX	10,0000	2,47	24,70

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	24,70	VL. BRUTO →	24,70
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	--------------	--------------------	--------------

DOTAÇÃO ATUAL 40.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 12.486,40	VALOR DO EMPENHO 24,70	SALDO ATUAL 27.488,90
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Banco: _____
(vinte e quatro reais e setenta centavos)			Conta: _____
			Cheques _____

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/6A01-3EEC-44DF-ED3E e informe o código 6A01-3EEC-44DF-ED3E





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
43-2507-40.223.106/0001-79-55-001-000.016.485-100.033.810-8	16485	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	16485	14/07/2025 15:32:29-03:00	14/07/2025 15:32:29-03:00	24,70

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
40.223.106/0001-79	DARLU IND TEXTIL LTDA	1700010937	RS

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	0 - Não se aplica	

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 mercadoria, destinada a nao contribuinte	1 - Saída		5t06zcWkgWrNG/0xc8H+MMQf9e0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	243250210163617	14/07/2025 às 15:32:31-03:00	14/07/2025 às 15:33:46
CT-e Autorizado (Órgão Autor: RS)	891257224852057	18/07/2025 às 10:20:07-03:00	18/07/2025 às 10:20:07
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891257229885504	18/07/2025 às 12:09:13-03:00	18/07/2025 às 12:09:13
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	243250216388859	18/07/2025 às 17:46:30-03:00	18/07/2025 às 17:48:08
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891257273797586	19/07/2025 às 15:12:40-03:00	19/07/2025 às 15:12:40
Registro Passagem MDF-e com CT-e (Órgão Autor: RS)	891257285826650	20/07/2025 às 05:15:59-03:00	20/07/2025 às 05:15:59



RECEBEMOS DE DARLU IND TEXTIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 14/07/2025			NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	Nº: 000.016.485
/ /		MUNICÍPIO DE CAJATI	SÉRIE: 1

DARLU IND TEXTIL LTDA  RUA FLORESTA, 440 - BR 480 CENTRO Barao de Cotegipe RS CEP: 99740-000 TELEFONE: (54) 99929-7133	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.016.485 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4325 0740 2231 0600 0179 5500 1000 0164 8510 0033 8108 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias, destinada a nao contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250210163617 - 14/07/2025 15:32:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1700010937	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 40.223.106/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAJATI		64.037.815/0001-28	14/07/2025
ENDEREÇO PRACA PACO MUNICIPAL 10	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11950-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/07/2025
MUNICÍPIO Cajati	FONE/FAX 551338548701	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:32:29

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	13/08/2025	24,70

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	24,70			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA FATURA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49	24,70	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA-ERECHIM	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO R DOUTOR JOAO CARUSO 390, INDUSTRIAL			Erechim	RS	95.591.723/003215		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
PIC001.01.30	CHA MATE TOSTADO - PICOLO	09021000	0 103	6108	PC/250	10	2,47000	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido de Venda: PD 19079.
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI
RUA DARCI BUENO DA CRUZ, N 200
CEP: 11950-000
CAJATI/SP
FONE (13)3854-2079
PE 102/2024
PED 5005/0-2025
CRM 19984

Endereço de Entrega:

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 25/07/2025

ASS:

Philippe Gutierrez C...
CPF: 009.034.933-52
Chefe de Divisão de Logística
Abastecimento e Bens Patrimoniais

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTA PARA DEPOSITO: SICREDI: 748 AG: 0217 C/C: 23414-9 BB: 001 AG: 4251-X C/C: 37021-5 PIX: 40.223.106/0001-79 Empresa optante pelo simples nacional. Nao sujeita a retencao de tributos federais. Nao gera direito a credito de ICMS. Total de tributos municipal, estadual e federal: 5,49	



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8347-F989-14D5-C4D0

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 28/07/2025 09:03:28 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS (CPF 229.XXX.XXX-38) em 28/07/2025 16:18:07 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/8347-F989-14D5-C4D0>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6A01-3EEC-44DF-ED3E

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 06/08/2025 15:05:02 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/6A01-3EEC-44DF-ED3E>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 06/08/2025 às 15:05:42

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

BOA TARDE,

**SEGUE DESPESAS PARA PAGAMENTO NA DATA DE
07/08/2025.**

—
—

Solange Rosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 158- 646/2025

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 06/08/2025 às 15:53:08

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 404 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_913_2024_EMPORIO_KAZA_OP_404_2025_PGTO_EM_06_08_2025.pdf



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome EMPORIO K C LTDA - ME
Agência 1511-3
Conta corrente 18094-7
Valor 6.237,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	06/08/2025 15:24:30
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	06/08/2025 15:50:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Proc. Administrativo 159- 646/2025

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 06/08/2025 às 15:58:13

[Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES](#) SEGUE OP 403 2025 PARA BAIXA

—
Nemias Novaes Guilherme
Tesoureiro

Anexos:

PROC_9056_2024_GILBERTO_DOMINGUES_OP_403_2025_PGTO_EM_06_08_2025.pdf



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAJATIBL PSB FNAS
Agência 4671-X
Conta corrente 13329-9

Creditado

Nome GILBERTO DOMINGUES MERCEA
Agência 4671-X
Conta corrente 8652-5
Valor 1.417,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	06/08/2025 15:47:44
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	06/08/2025 15:56:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 07/08/2025 às 10:26:20

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 11.521/2025 - PEDIDO ALIMENTÍCIO PRÓ IDOSO PARA O MÊS DE AGOSTO](#) para assinatura.

Grata,

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

Autorizacao_Saldo.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Solange Rosa	07/08/2025 14:18:29	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97
Jailton Pereira Dos Santos	07/08/2025 16:50:55	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: **D72A-3189-F655-E4EF**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1435 / 2025

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES À DIRETORIA DE FINANÇAS

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

Pregão Eletrônico:102/2024

Processo: 906/2024

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

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1143	R\$6.417,46

Cajati, ____ de _____ de 2025

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

À Diretoria de Finanças,

Existe Dotação Orçamentária? ☐ Sim ☐ Não

Cajati, ____ de _____ de 2025.

Solange Rosa
Secretária Municipal de Finanças e Tributação

Assinado por 2 pessoas: SOLANGE ROSA e JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D72A-3189-F655-E4EF> e informe o código D72A-3189-F655-E4EF





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D72A-3189-F655-E4EF

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 07/08/2025 14:18:27 GMT-03:00

Papel: Parte

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 07/08/2025 16:50:53 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/D72A-3189-F655-E4EF>

Memorando 11.521/2025

De: Mayara A. - SEDS-DPS-CLPI

Para: SEDS-DAAF - Divisão de Apoio Administrativo e Financeiro

Data: 21/07/2025 às 10:49:09

Setores envolvidos:

SEDS-DPS-CLPI, SEDS-DAAF

PEDIDO ALIMENTÍCIO PRÓ IDOSO PARA O MÊS DE AGOSTO

Prezados,

Convênio a utilizar: Recurso Próprio

Venho por meio deste, solicitar a compra de itens de alimentício para uso do PRÓ IDOSO, no mês de Agosto de 2025, hoje na ILPI temos o total de 21 (vinte e um acolhidos).

Modalidade: 12 – Pregão Eletrônico Processo/Ano: 906/2024 Sequência:102/2024 Ata:13/2025

Fornecedor:5400 – GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	QTDA	UND	VL.UNIT	VL.TOTAL
28.07331	Queijo; Minas frescal	10	UND	R\$17,90	R\$179,00
TOTAL	R\$184,35				

Fornecedor: 8476 – MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	QTDA	UND	VL.UNIT	VL.TOTAL
28.07170	ACHOCOLATADO EM PÓ	02	UND	R\$5,42	R\$10,84
28.07181	AMIDO DE MILHO	05	CX	R\$5,60	R\$28,00
28.07184	AVEIA EM FLOCOS	20	CX	R\$2,70	R\$54,00
28.07200	Biscoito doce rosquinha chocolate	10	pct	R\$9,35	R\$93,50
28.07250	FEIJÃO PRETO in natura	20	KG	R\$5,81	R\$116,20
28.07273	LEITE EM PÓ INTEGRAL zero lactose	05	PCT	R\$14,80	R\$74,00
28.07281	Massa alimentícia (conchinha)	30	PCT	R\$2,69	R\$80,70
28.07302	Pão de Hamburguer	20	PCT	R\$4,09	R\$81,80
28.07303	Pão de Hot Dog	20	UND	R\$0,97	R\$19,40
28.07305	Pão tipo bisnaguinha	20	PCT	R\$5,00	R\$100,00

Assinado por 1 pessoa: MAYARA DA CRUZ ANTUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/94A1-18ED-FA76-0C09> e informe o código 94A1-18ED-FA76-0C09

28.07310	Pó para sobremesa de gelatina, sabor abacaxi	10	UND	R\$1,08	R\$10,80
28.07312	Pó para sobremesa de gelatina, sabor limão	10	UND	R\$1,08	R\$10,80
28.07314	PÓ para sobremesa de gelatina sabor UVA	10	UND	R\$1,08	R\$10,80
28.07330	QUEIJO cremoso tipo requeijão	20	FR	R\$6,89	R\$137,80
TOTAL	R\$828,64				

Fornecedor: 9664 – STS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	QTDA	UND	VL.UNIT	VL.TOTAL
28.07198	Biscoito doce tipo Maisena	20	PCT	R\$4,01	R\$80,20
28.07199	Biscoito doce sem recheio tipo maria	10	PCT	R\$4,01	R\$40,10
28.07244	FARINHA de trigo especial sem fermento	30	KG	R\$3,10	R\$93,00
28.07246	Farinha de Milho	10	PCT	R\$2,45	R\$24,50
28.07248	Farinha Lactea	05	LA	R\$14,90	R\$74,50
28.07272	Leite em pó integral rico em vitaminas	30	PCT	R\$13,06	R\$391,80
28.07276	Maionese 500G	10	VD	R\$4,88	R\$48,80
28.07278	Margarina cremoso com sal	15	PE	R\$4,88	R\$73,20
28.07280	Massa alimentícia (espaguete)	20	PCT	R\$2,60	R\$52,00
28.07287	Milho verde em conserva 280g	15	LA	R\$2,61	R\$39,15
28.07291	Molho de tomate	20	UND	R\$1,13	R\$22,60
28.07294	Óleo de soja refinado	20	LA	R\$7,40	R\$148,00
28.07333	Refrigerante Light Guaraná	05	FR	R\$5,50	R\$27,50
28.07338	SAL refinado iodado	10	KG	R\$1,13	R\$11,30
28.07356	Vinagre de Álcool	05	FR	R\$1,56	R\$7,80
TOTAL	R\$1.134,45				

Fornecedor: 9825 – R.A Distribuidora de Produtos Eireli-ME

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	QTDA	UND	VL.UNIT	VL.TOTAL
28.07190	BARRA de chocolate ao leite	01	und	R\$28,90	R\$28,90
28.07193	Barra de chocolate meio amargo 1kg	01	und	R\$28,90	R\$28,90
28.07194	Batata Palha 250g	10	UND	R\$13,90	R\$139,00
28.07229	Creme de Leite	30	LA	R\$7,29	R\$218,70
28.07252	Fermento químico para pão 3 envelopes	15	pct	R\$3,15	R\$47,25
28.07271	Leite de coco	10	VD	R\$2,93	R\$29,30
28.07283	Massa para mini pizza	10	PCT	R\$9,89	R\$98,90
28.07351	Suco Integral concentrado de maracujá	04	FR	R\$7,99	R\$31,96

Assinado por 1 pessoa: MAYARA DA CRUZ ANTUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/94A1-18ED-FA76-0C09> e informe o código 94A1-18ED-FA76-0C09

TOTAL	R\$ 622,91				
-------	------------	--	--	--	--

Fornecedor: 9895 – GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	QTDA	UND	VL.UNIT	VL.TOTAL
28.07197	Biscoito Com sal cream cracker	10	pct	R\$4,71	R\$47,10
28.07201	Biscoito doce rosquinha coco	10	pct	R\$6,69	R\$66,90
28.07202	Biscoito doce rosquinha milho	10	pct	R\$7,92	R\$79,20
TOTAL	R\$193,20				

Fornecedor: 12365 – SONIC DISTRIBUIDORA LTDA

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	QTDA	UND	VL.UNIT	VL.TOTAL
28.07334	Refrigerante de Guaraná	20	FR	R\$4,49	R\$89,80
28.07336	Refrigerante de Laranja	10	FR	R\$4,49	R\$44,90
28.07337	Refrigerante de Limão	10	FR	R\$4,49	R\$44,90
TOTAL	R\$179,60				

Fornecedor: 12741 – FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	QTDA	UND	VL.UNIT	VL.TOTAL
28.07267	logurte liquido sabor morango	60	UND	R\$1,45	R\$87,00
28.07300	Pão de Forma Integral	10	PCT	R\$5,80	R\$58,00
28.07301	Pão de forma, superfície lisa	10	PCT	R\$5,60	R\$56,00
TOTAL	R\$201,00				

Fornecedor: 13111 – União Eletromóveis LTDA

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	QTDA	UND	VL.UNIT	VL.TOTAL
28.07173	Açúcar	40	KG	R\$3,94	R\$157,60
28.07177	Adoçante Stevia	15	UND	R\$8,95	R\$134,25
28.07274	Leite UHT/UAT DESNATADO	100	UND	R\$4,84	R\$484,00
28.07275	Leite UHT/UAT integral	200	UND	R\$4,84	R\$968,00
TOTAL	R\$1.743,85				

Fornecedor: 13946 – ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	QTDA	UND	VL.UNIT	VL.TOTAL
28.07249	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	50	KG	R\$4,79	R\$239,50
TOTAL	R\$239,50				

Fornecedor: 14888 – ACF ATACADO E LOGÍSTICA LTDA - EPP

Assinado por 1 pessoa: MAYARA DA CRUZ ANTUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/94A1-18ED-FA76-0C09> e informe o código 94A1-18ED-FA76-0C09

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	QTDA	UND	VL.UNIT	VL.TOTAL
28.07234	Doce de leite simples, pasta;	08	PE	R\$5,86	R\$46,88
28.07266	Grão de bico	10	PCT	R\$5,93	R\$59,30
28.07321	Polvilho doce	10	KG	R\$6,26	R\$62,60
28.07335	Trigo de Kibe	02	KG	R\$16,84	R\$33,68
	TOTAL 202,46				

Fornecedor: 14889 – DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ - ME

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	QTDA	UND	VL.UNIT	VL.TOTAL
28.07211	CAFÉ especial Superior	30	UND	R\$18,19	R\$545,70
	TOTAL	R\$545,70			

Fornecedor: 16229 – DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	QTDA	UND	VL.UNIT	VL.TOTAL
28.07220	CHÁ erva mate	20	CX	R\$2,47	R\$49,40
	TOTAL	R\$49,40			

Fornecedor: 16261 – AQUILAE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	QTDA	UND	VL.UNIT	VL.TOTAL
28.07293	Óleo comestível azeite de oliva	05	LA	R\$34,89	R\$174,45
	TOTAL	R\$174,45			

Fornecedor: 16263 – LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	QTDA	UND	VL.UNIT	VL.TOTAL
28.07189	Barra de cereiais	60	UND	R\$0,75	R\$45,00
28.07206	Biscoito salgado tipo água e sal	20	pct	R\$4,90	R\$98,00
	TOTAL	R\$143,00			

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

—

Mayara da Cruz Antunes

Chefe de Divisão de Proteção de Alta Complexidade

Assinado por 1 pessoa: MAYARA DA CRUZ ANTUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/94A1-18ED-FA76-0C09> e informe o código 94A1-18ED-FA76-0C09





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 94A1-18ED-FA76-0C09

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



MAYARA DA CRUZ ANTUNES (CPF 403.XXX.XXX-70) em 21/07/2025 10:49:20 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/94A1-18ED-FA76-0C09>

Memorando 1- 11.521/2025

De: Ivan S. - SEDS-DAAF

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Hanna S.

Data: 25/07/2025 às 10:32:08

Setores envolvidos:

SEDS, SEADM-DESUP, SEDS-DPS-CLPI, SEDS-DAAF

PEDIDO ALIMENTÍCIO PRÓ IDOSO PARA O MÊS DE AGOSTO

Prezados,

Pedido de alimentícios para uso do Pró Idoso.

Recurso a utilizar: **Recurso Próprio.**

Atenciosamente,

—

Ivan Kledlinger de Oliveira e Silva

Chefe da Divisão de Apoio Administrativo e Financeiro



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F5D3-56C3-FC20-D387

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



KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 25/07/2025 16:35:12 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/F5D3-56C3-FC20-D387>

Memorando 2- 11.521/2025

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 07/08/2025 às 10:28:45

Setores envolvidos:

SEDS, SEADM-DESUP, SEDS-DPS-CLPI, SEDS-DAAF

PEDIDO ALIMENTÍCIO PRÓ IDOSO PARA O MÊS DE AGOSTO

Prezado,
solicitação atendida.

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 66D2-253A-1EE5-2F9B

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 07/08/2025 10:29:00
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/66D2-253A-1EE5-2F9B>

Proc. Administrativo 161- 646/2025

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 07/08/2025 às 10:28:16

Segue a requisição gerada visando o atendimento do [Memorando 11.521/2025 - PEDIDO ALIMENTÍCIO PRÓ IDOSO PARA O MÊS DE AGOSTO](#)

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

requisicao_10067.pdf
requisicao_10068.pdf
requisicao_10070.pdf
requisicao_10071.pdf
requisicao_10074.pdf
requisicao_10075.pdf
requisicao_10076.pdf
requisicao_10077.pdf
requisicao_10078.pdf
requisicao_10079.pdf
requisicao_10080.pdf
requisicao_10081.pdf
requisicao_10082.pdf
requisicao_10083.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	07/08/2025 16:54:20	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: **DC19-7B45-165B-A68C**

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 10067 Ano: 2025 Data: 07/08/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO

Fonte de Recurso:

1 TESOURO

Aplic./Var.: 510.0000

Elemento:

30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação:

Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO no mes de agosto - Memorando Nº 11.521/2025.

Observação:

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

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega:

ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	10,000000	UND	28.07331	QUEIJO; minas frescal, sem sal; embalado em plástico inviolável, validade mínima de 24 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA.352 de 04/09/97 e NTA-11(Decreto 12.486 de 20/10/78); e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. 200 gramas.

CAJATI, 7 de Agosto 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/DC19-7B45-165B-A68C



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/2

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 10068 Ano: 2025 Data: 07/08/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO no mes de agosto - Memorando Nº 11.521/2025.

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

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Aplic./Var.: 510.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	2,000000	UND	28.07170	ACHOCOLATADO EM PÓ, enriquecido com vitaminas e minerais – composição: açúcar, cacau em pó (mínimo de 32%), ferro, zinco, vitaminas A, C, B1, B2, niacina e aroma idêntico ao natural de baunilha. Não deve conter glúten. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso atóxico e/ou lata de 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
2	5,000000	CX	28.07181	AMIDO DE MILHO, produto amiláceo extraído do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em saco de papel impermeável, fechado, reembalado em caixa com 500 gramas do produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 34 (decreto 12486, de 20/10/78).
3	20,000000	CX	28.07184	AVEIA; instantânea; em flocos finos; isenta de sujidades, parasitas e larvas; admitindo umidade máxima de 15% por peso; acondicionada em caixa papel cartão, contendo 250 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da entrega; embalada em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (Decreto 12486 de 20/10/78).
4	10,000000	PCT	28.07200	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.
5	20,000000	KG	28.07250	FEIJÃO PRETO IN NATURA – Tipo 1, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros e secos. Isento de matéria terrosa, parasitas, detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos, brotados, murchos, imaturos, mofados ou carunchados. Não deve ter mistura de classes, devendo ser de safra recente. Embalagem primária: saco plástico atóxico, transparente, termos soldado e resistente, contendo 1kg do produto. Validade mínima de 3 (três) meses a contar da data de entrega do produto. Suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/11/2007, instrução normativa 12 de 28/03/2008 e suas alterações posteriores.
6	5,000000	PCT	28.07273	LEITE EM PÓ INTEGRAL ZERO LACTOSE; Leite integral, enzima lactase, vitaminas A, B9 (ácido fólico) e D e emulsificante lecitina de soja (INS 322). Contendo Registro no SIF. Embalagem em Easy Pack de, no mínimo, 300gr da própria marca. Validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.
7	30,000000	PCT	28.07281	MASSA ALIMENTÍCIA (macarrão); seca para sopa, formato CONCHINHA, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, amido de milho e/ou mandioca, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (decreto 3.029, 16/04/99) e (portaria 593, 25/08/00)ANVISA. Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DC19-7B45-165B-A68C> e informe o código DC19-7B45-165B-A68C



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 2/2

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
8	20,000000	PCT	28.07302	PÃO DE HAMBÚRGUER, com gergelim. Embalagem primária: sacos plásticos com 4 a 8 unidades de 50 a 60g cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.
9	20,000000	UND	28.07303	PÃO DE HOT DOG. Embalagem primária: sacos plásticos com 4 a 10 unidades de 50 a 60g cada, embaladas individualmente. 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.
10	20,000000	PCT	28.07305	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.
11	10,000000	UND	28.07310	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR ABACAXI; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de abacaxi, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).
12	10,000000	UND	28.07312	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR LIMÃO; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).
13	10,000000	UND	28.07314	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR UVA; composto de uva, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).
14	20,000000	FR	28.07330	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.

CAJATI, 7 de Agosto 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/DC19-7B45-165B-A68C> e informe o código DC19-7B45-165B-A68C



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/3

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 10070 Ano: 2025 Data: 07/08/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO no mes de agosto - Memorando Nº 11.521/2025.

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

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Aplic./Var.: 510.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	20,000000	PCT	28.07198	BISCOITO DOCE tipo MAISENA: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e piro fosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 GRAMAS. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.
2	10,000000	PCT	28.07199	BISCOITO DOCE sem recheio tipo MARIA; composição básica farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da data da entrega, e embalagem filme saco plástico com dupla proteção, pesando 400 GRAMAS e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 48 (decreto 12486/78).
3	30,000000	KG	28.07244	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.
4	10,000000	PCT	28.07246	FARINHA DE MILHO; simples, do grão de milho torrado e peneirado, sem glúten, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 7 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 500 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).
5	5,000000	LA	28.07248	FARINHA LACTEA; de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico; Leite em pó integral vitaminas e minerais; sal, aromatizante e glúten; na cor amarelada; acondicionada em lata de 400 gramas; com validade mínima na data de entrega de 6 meses; Portaria 273 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.
6	30,000000	PCT	28.07272	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO; RICO EM VITAMINAS "A" E "D", leite integral, emulsificante lecitina de soja (INS 322) e vitaminas (A e D) sem glúten, contendo Registro no SIF. Embalagem em Easy Pack de 400gr da própria marca. Validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.
7	10,000000	VD	28.07276	MAIONESE; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, com reduzido teor de gordura, sem glúten, acondicionada em vidro ou plástico, contendo 500 gramas do produto, validade mínima 04 meses a contar da entrega, hermeticamente fechado, embalada em caixa de papelão reforçado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DC19-7B45-165B-A68C> e informe o código DC19-7B45-165B-A68C

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 2/3

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
8	15,000000	PE	28.07278	MARGARINA cremosa com sal; óleos vegetais líquidos Inter esterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten.
9	20,000000	PCT	28.07280	MASSA ALIMENTÍCIA (macarrão); seca para macarronada, formato ESPAGUETE Nº 08, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, enriquecido com ferro e ácido fólico; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC 12/01 ANVISA/MS), (resolução 385/99 ANVS) (resolução 12/78 CNNPA/MS) (portaria 74/94 VS/MS), (portaria 540/97 SVS). Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.
10	15,000000	LA	28.07287	MILHO VERDE EM CONSERVA; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; condicionado em lata com peso líquido 280 gramas e peso drenado de 170gr, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78)
11	20,000000	UND	28.07291	MOLHO DE TOMATE; Tomate, cebola, açúcar, amido modificado, sal, salsa, aipo e aroma natural de alho. Isento de sujidades, parasitas, larvas e fermentações; livre de defeitos de processamento; acondicionado em caixa cartonada, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; embalado em embalagem própria da marca, tipo sache, pesando entre 340 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-32 (decreto 12486 de 20/10/78).
12	20,000000	LA	28.07294	ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.
13	5,000000	FR	28.07333	REFRIGERANTE LIGHT GUARANÁ. Água gaseificada, extrato de guaraná, aromatizante (*), acidulante ácido cítrico, conservador benzoato de sódio, edulcorantes: acessulfame de potássio (12mg/100ml) e sucralose(8,2mg/100ml) e corante caramelo IV (*). (*) fornece quantidades não significativas de açúcares não contém glúten. 2 litros.
14	10,000000	KG	28.07338	SAL REFINADO IODADO, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC nº 28, de 28/03/00).
15	5,000000	FR	28.07356	VINAGRE DE ÁLCOOL, resultante de fermentado, acético de álcool hidratado, água e conservantes INS 224, acidez 4,0%, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso e detritos de minerais e vegetais, acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável, hermeticamente fechado e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-72 (Decreto 12486 de 20/10/78). Validade mínima 02 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Frasco contendo 750ml.

CAJATI, 7 de Agosto de 2025

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DC19-7B45-165B-A68C> e informe o código DC19-7B45-165B-A68C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 3/3

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/DC19-7B45-165B-A68C> e informe o código DC19-7B45-165B-A68C



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/2

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 10071 Ano: 2025 Data: 07/08/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO no mes de agosto - Memorando Nº 11.521/2025.

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

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Aplic./Var.: 510.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	1,000000	UND	28.07190	BARRA DE CHOCOLATE AO LEITE 1kg. Chocolate Barra 1Kg Ao Leite Chocolate ao Leite, em barra, indicado no preparo de bombons, ovos de Páscoa, trufas, bolos e sobremesas diversas. EMBALAGEM com 1Kg Ao Leite. INGREDIENTES: Açúcar, licor de cacau, gordura vegetal, manteiga de cacau, gordura anidra de leite, leite em pó, emulsificantes lectina de soja e ricinoleato de glicerina e aromatizante. Contém glúten. Contém lactose. ALÉRGICOS: Contém derivados de leite e de soja. Pode conter amendoim, amêndoa, castanha de caju, castanha do Pará, avelã, aveia, cevada e trigo.
2	1,000000	UND	28.07193	BARRA DE CHOLOCATE MEIO AMARGO 1kg. Chocolate Barra 1Kg Meio Amargo Cor e brilho fazem do Chocolate Meio Amargo um produto especial para o preparo de bombons recheados, trufas, sobremesas, pavês, tortas e o que mais a sua imaginação permitir. EMBALAGEM com 1Kg Meio Amargo. INGREDIENTES: Açúcar, licor de cacau, manteiga de cacau, leite em pó, gordura vegetal, emulsificantes lectina de soja e ricinoleato de glicerila e aromatizante. Contém glúten. Contém lactose. Alérgicos: Contém derivados de leite e de soja. Pode conter amendoim, amêndoa, castanha de caju, castanha do Pará, avelã, aveia, cevada e trigo.
3	10,000000	UND	28.07194	BATATA PALHA acondicionada em pacotes de 250g, cor dourada, textura crocante, sabor e cheiro tipo característico, validade de no mínimo 3 meses a contar da entrega.
4	30,000000	LA	28.07229	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.
5	15,000000	PCT	28.07252	FERMENTO QUÍMICO PARA PÃO; pacote com 3 envelopes de 11 gramas. Validade mínima 2 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.
6	10,000000	VD	28.07271	LEITE DE COCO; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos são e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78).
7	10,000000	PCT	28.07283	MASSA PARA MINI PIZZA semipronta. Ingredientes: farinha de trigo, óleo de soja, sal açúcar, conservantes ácido sórbico e propionato de cálcio, melhorador de farinha alfa amilase e regulador de acidez ácido láctico, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com no mínimo 400 gramas, com validade mínima de 60 dias a partir da data de entrega.

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DC19-7B45-165B-A68C> e informe o código DC19-7B45-165B-A68C

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 2/2

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA		
Requisição: 10071	Ano: 2025	Data: 07/08/2025	Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Prioridade:	NORMAL		
Ficha:	1143	MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	
Fonte de Recurso:	1	TESOURO	Aplic./Var.: 510.0000
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento:	7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO no mes de agosto - Memorando Nº 11.521/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Justificativa:			
Centro de Custo:			
Veículo:			
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079		

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
8	4,000000	FR	28.07351	SUCO INTEGRAL CONCENTRADO DE MARACUJÁ; Suco integral de maracujá, água, suco concentrado de maracujá, acidulante: ácido cítrico, aroma idêntico ao natural, estabilizantes: goma xantana, conservadores: benzoato de sódio e metabissulfito de sódio, corante natural: carmim e antiespumante: polidimetilsiloxano. Sem açúcar; para ser diluído em água; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; acondicionado em garrafa pet, contendo 500 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a dec.3.510/00,res.rdc 130/02,res.rdc 360/03 Anvisa produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa

CAJATI, 7 de Agosto 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/DC19-7B45-165B-A68C> e informe o código DC19-7B45-165B-A68C



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA		
Requisição: 10074	Ano: 2025	Data: 07/08/2025	Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Prioridade:	NORMAL		
Ficha:	1143	MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	
Fonte de Recurso:	1	TESOURO	Aplic./Var.: 510.0000
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento:	7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO no mes de agosto - Memorando Nº 11.521/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Justificativa:			
Centro de Custo:			
Veículo:			
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079		

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	10,000000	PCT	28.07197	BISCOITO COM SAL de CREAM CRACKER; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78).
2	10,000000	PCT	28.07201	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE COCO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
3	10,000000	PCT	28.07202	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.

CAJATI, 7 de Agosto 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/DC19-7B45-165B-A68C> e informe o código DC19-7B45-165B-A68C



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA		
Requisição: 10075	Ano: 2025	Data: 07/08/2025	Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Prioridade:	NORMAL		
Ficha:	1143	MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	
Fonte de Recurso:	1	TESOURO	Aplic./Var.: 510.0000
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento:	7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO no mes de agosto - Memorando Nº 11.521/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Justificativa:			
Centro de Custo:			
Veículo:			
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079		

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	20,000000	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.
2	10,000000	FR	28.07336	REFRIGERANTE; Composto de suco de LARANJA, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78)
3	10,000000	FR	28.07337	REFRIGERANTE; Composto de suco de LIMÃO, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de limão; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).

CAJATI, 7 de Agosto 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/DC19-7B45-165B-A68C> e informe o código DC19-7B45-165B-A68C



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 10076 Ano: 2025 Data: 07/08/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO no mes de agosto - Memorando Nº 11.521/2025.

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

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Aplic./Var.: 510.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	60,000000	UND	28.07267	IOGURTE líquido sabor morango 140 gramas. Produto obtido pela fermentação do leite integral pasteurizado, por adição de fermento lácteo, adicionado de aroma idêntico ao natural de morango e açúcar. Sem glúten. Colorido artificialmente. ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, emulsificante, fermento lácteo, sorbato de potássio e aroma idêntico ao de morango. Embalagem plástica rígida com peso líquido de 140 gramas, de forma original e inviolada. Validade mínima 15 dias e fabricação não superiores a 10 dias da entrega do produto.
2	10,000000	PCT	28.07300	PÃO DE FORMA, INTEGRAL; embalagem contendo 500 gr. Validade mínima 6 dias a contar da data de entrega do produto.
3	10,000000	PCT	28.07301	PÃO DE FORMA; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA.

CAJATI, 7 de Agosto 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/DC19-7B45-165B-A68C> e informe o código DC19-7B45-165B-A68C



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 10077 Ano: 2025 Data: 07/08/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.: 510.0000**
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO no mes de agosto - Memorando Nº 11.521/2025.
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 -
Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.
Justificativa:
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	40,000000	KG	28.07173	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.
2	15,000000	UND	28.07177	ADOÇANTE STEVIA. Água, edulcorante glicosídeos de esteviol, conservador benzoato de sódio e acidulante ácido cítrico. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 100ml.
3	100,000000	UND	28.07274	Leite UHT/UAT desnatado; validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.
4	200,000000	UND	28.07275	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.

CAJATI, 7 de Agosto 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/DC19-7B45-165B-A68C> e informe o código DC19-7B45-165B-A68C



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA		
Requisição:	10078	Ano:	2025
		Data:	07/08/2025
		Requisitante:	HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Prioridade:	NORMAL		
Ficha:	1143	MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	
Fonte de Recurso:	1	TESOURO	Aplic./Var.: 510.0000
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento:	7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO no mes de agosto - Memorando Nº 11.521/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Justificativa:			
Centro de Custo:			
Veículo:			
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079		

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	50,000000	KG	28.07249	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, novo, constituído de grãos inteiros e são, com teor de umidade máxima de 14%, isento de sujidades, materiais estranhos e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 1 quilo, embalagem de 1 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionados em fardos lacrados, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/09/2007. Instrução Normativa 12 de 28/06/2008 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA.

CAJATI, 7 de Agosto 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/DC19-7B45-165B-A68C> e informe o código DC19-7B45-165B-A68C



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 10079 Ano: 2025 Data: 07/08/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO

Fonte de Recurso: 1 TESOUREO

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO no mes de agosto - Memorando Nº 11.521/2025.

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

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Aplic./Var.: 510.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	8,000000	PE	28.07234	DOCE DE LEITE; simples; pasta; composto de leite e açúcar; validade mínima 09 meses a contar da entrega lata; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-354, de 04/09/97. Com no mínimo 400 gr.
2	10,000000	PCT	28.07266	GRÃO DE BICO. De primeira, nova, constituída de grãos são e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno com até 500 gramas, com validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 263 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.
3	10,000000	KG	28.07321	POLVILHO DOCE; branca; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima 6 meses a contar da data da entrega; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 263 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.
4	2,000000	KG	28.07355	TRIGO DE KIBE, também conhecido como trigoilho ou bulgur, é muito utilizado em pratos da culinária árabe, é um ingrediente versátil e super nutritivo. As fibras trazem também a sensação de saciedade por mais tempo.

CAJATI, 7 de Agosto 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/DC19-7B45-165B-A68C> e informe o código DC19-7B45-165B-A68C



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 10080 Ano: 2025 Data: 07/08/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO no mes de agosto - Memorando Nº 11.521/2025.

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

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Aplic./Var.: 510.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	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, 7 de Agosto 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/DC19-7B45-165B-A68C> e informe o código DC19-7B45-165B-A68C



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

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

Requisição: 10081 Ano: 2025 Data: 07/08/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO
Fonte de Recurso: 1 TESOUREO **Aplic./Var.:** 510.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO no mes de agosto - Memorando Nº 11.521/2025.
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 -
Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.
Justificativa:
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	20,000000	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, 7 de Agosto 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/DC19-7B45-165B-A68C> e informe o código DC19-7B45-165B-A68C

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA							
Requisição:	10082	Ano:	2025	Data:	07/08/2025	Requisitante:	HANNA.KAROLINE	
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA							
Prioridade:	NORMAL							
Ficha:	1143	MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO						
Fonte de Recurso:	1	TESOURO					Aplic./Var.:	510.0000
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO						
Sub-Elemento:	7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO no mes de agosto - Memorando Nº 11.521/2025.							
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.							
Justificativa:								
Centro de Custo:								
Veículo:								
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079							

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	5,000000	LA	28.07293	ÓLEO COMESTÍVEL AZEITE DE OLIVA; extravirgem; 1% acidez máxima; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega; lata ou vidro com 500 ml; embalado em caixa de papelão; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78).

CAJATI, 7 de Agosto 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/DC19-7B45-165B-A68C>

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 10083 Ano: 2025 Data: 07/08/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO no mes de agosto - Memorando Nº 11.521/2025.

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

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Aplic./Var.: 510.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	60,000000	UND	28.07189	BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 e 30 gramas. Embalagem individual própria. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
2	20,000000	PCT	28.07206	BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL: Ingredientes: farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, carbonato de cálcio, amido, ou creme de milho, extrato de malte, fermentos químicos: bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, estabilizante estearoil 2 – lactil lactato de sódio, melhorador de farinha metabissulfito de sódio, contém cevada, ovo e soja. Contendo glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote de 400 gramas. Validade mínima 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.

CAJATI, 7 de Agosto 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/DC19-7B45-165B-A68C> e informe o código DC19-7B45-165B-A68C





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DC19-7B45-165B-A68C

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 07/08/2025 16:54:17 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/DC19-7B45-165B-A68C>

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 07/08/2025 às 10:31:21

Prezada,

segue o pedido gerado visando o atendimento do [Memorando 11.521/2025 - PEDIDO ALIMENTÍCIO PRÓ IDOSO PARA O MÊS DE AGOSTO](#) para emissão de sua nota de empenho.

Grata,

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

5272.pdf

5768.pdf

5769.pdf

5773.pdf

5776.pdf

5777.pdf

5778.pdf

5779.pdf

5780.pdf

5781.pdf

5782.pdf

5783.pdf

5784.pdf

5785.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	07/08/2025 16:57:46	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: **D138-E55B-7FAE-F06C**