

## Proc. Administrativo 186- 646/2025

**De:** Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

**Data:** 11/08/2025 às 13:51:08

**Setores envolvidos:**

SEFIT, SEADM-DESUP, SEADM-DESUP-DILABP, SEFIT-DEFIN, SEFIT-DEFIN-TES, SEAJ-PGM

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

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

Segue anexo o empenho para assinatura e posterior pagamento. Pagamento para o dia 12/08.

Atenciosamente,

—  
**Matheus Freitas Pereira**

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

**Anexos:**

Ordem\_480\_Polo\_pedido\_3352.pdf

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

ID: matheus.pereira  
11/08/25 13:25  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 480/2025

Data : 12/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 523,64 (QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

16260 - POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP				CNPJ: 58.329.006/0001-97		Conta: 001 - Ag. 8570-7 - CC. 2000-1		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
5320/0-2025	1135 13/08/2025		Pregão Ele 102/2024			530,00	6,36	523,64
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							6,36	
Total:						530,00	6,36	523,64

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

393 - BB - PISO BÁSICO VARIÁVEL SCFV		Fte. Rec.: 05.500.33		Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 13329-9	
Documento		Valor Documento			
-		523,64			


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	530,00	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	6,36	VI. Líquido➔	523,64
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 12 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/7C9B-646F-699B-1F95> e informe o código 7C9B-646F-699B-1F95



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>NOTA</b> <b>5320/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>09/05/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>1135</b>

<b>Fonte de Recurso:</b>	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>FUNDO</b> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
<b>Variação:</b>	6 Piso Básico Fixo - FEDERAL	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>PROCESSO</b> 906/2024
<b>Unid. Executora:</b>	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>VENCIMENTO</b>
<b>SubFunção:</b>	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 102/2024
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021
<b>Projeto/Atividade:</b>	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	<b>PEDIDO</b> 03352/000-2025
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b> 2025000002212
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
<b>Vínculo:</b>	A ASSISTÊNCIA	
<b>Convênio:</b>		
<b>Cta. Interno Pagto:</b>		

<b>CÓDIGO</b> 16260	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	<b>CNPJ / CPF</b> 58.329.006/0001-97	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 91112071-24
<b>ENDEREÇO</b> Travessa A, nº 15 - Sala 2		<b>BAIRRO</b> Centro	
<b>CIDADE</b> JAPURA	<b>UF</b> PR	<b>CEP</b> 87225000	<b>TELEFONE</b> (44)99836-8169
<b>BANCO</b> 001 - BB	<b>AGÊNCIA</b> 8570-7	<b>CONTA</b> 2000-1	<b>CHAVE PIX</b>
<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente		<b>NAT.</b> PJ	
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender o PAIF - CRAS I - Vila Antunes no mes de maio - Memorando Nº 6.541/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
<b>Entrega</b>	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	POLPA DE ABACAXI, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 gramas. Validade mínima 10 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, mantidas as condições de refrigeração. Marca: Maquea Polpas	UND	50,0000	2,20	110,00
002	POLPA DE ACEROLA, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 gramas. Validade mínima 10 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, mantidas as condições de refrigeração. Marca: Maquea Polpas	UND	50,0000	1,85	92,50
003	POLPA DE MANGA, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 gramas. Validade mínima 10 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, mantidas as condições de refrigeração. Marca: Maquea Polpas	UND	50,0000	1,65	82,50
004	POLPA DE MARACUJÁ, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 gramas. Validade mínima 10 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, mantidas as condições de refrigeração. Marca: Maquea Polpas	UND	50,0000	2,60	130,00
005	POLPA DE UVA, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 gramas. Validade mínima 10 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, mantidas as condições de refrigeração. Marca: Maquea Polpas	UND	50,0000	2,30	115,00
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	530,00
				VL. BRUTO →	530,00

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE BOSCH  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7C9B-646F-699B-1F95 e informe o código 7C9B-646F-699B-1F95







Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2507-58.329.006/0001-97-55-001-000.000.825-100.052.895-3	825	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	825	24/07/2025 16:53:25-03:00	24/07/2025 16:53:25-03:00	530,00

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
58.329.006/0001-97	POLO DISTRIBUIDORA	9111207124	PR

### Destinatário

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

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	CerproERP-V.3.261.12	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB.TERCEIRO	1 - Saída		9UbYLMmspO9FLpd6A5Ap4lcyOrk=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250240659312	24/07/2025 às 16:53:26-03:00	24/07/2025 às 16:54:07



POLO ALIMENTOS

POLO DISTRIBUIDORA

TV A, 15 - CENTRO

CEP: 87225-000 - JAPURA - PR

(44) 3970-0711

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 825

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

4125 0758 3290 0600 0197 5500 1000 0008 2510 0052 8953

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB.TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9111207124

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

58.329.006/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA EMISSÃO

24/07/2025

ENDEREÇO

PRACA PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

24/07/2025

MUNICÍPIO

CAJATI

FONE / FAX

(13) 3854-8700

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:53:25

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

ENDEREÇO

ALMOXARIFADO ..RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO BICO DO PATO

CEP

11950-000

MUNICÍPIO

CAJATI

UF

SP

FONE / FAX

(13) 3854-8700

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 530,00

VALOR DO ICMS

R\$ 63,60

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 530,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 530,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

100,0000

PESO LÍQUIDO

150,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE	VALOR	ALÍQUOTA	VALOR TOTAL
										Calculo ICMS	ICMS	ICMS %	IMPORTO
714.0	ABACAXI POLPA 100G	20089900	000	6102	UN	50,0000	2,2000	110,00	0,00	110,00	13,20	0,00	12,00
219.0	ACEROLA POLPA 100 G	20089900	000	6102	UN	50,0000	1,8500	92,50	0,00	92,50	11,10	0,00	12,00
453.0	MANGA POLPA 100GR.	20089900	000	6102	UN	50,0000	1,6500	82,50	0,00	82,50	9,90	0,00	12,00
239.0	MARACUJA POLPA 100G	20089900	000	6102	UN	50,0000	2,6000	130,00	0,00	130,00	15,60	0,00	12,00
369.0	UVA POLPA 100 GR	20089900	000	6102	UN	50,0000	2,3000	115,00	0,00	115,00	13,80	0,00	12,00

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: CERPROERP-V.3.261.12

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Nota Registrada no Almocharifado

05 / 08 / 25

Philippe Gutierrez Cecília

CPF: 408.064.938-52

Chefe de Divisão de Logística,

Abastecimento e Bens Patrimoniais

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS:AG:8570-7 C/C:2000-1.BANCO DO BRASIL MERCADORIA ISENTA CONFORME ARTIGO 36, INCISO V, DO ANEXO 1 DO RICMS/SP. NAO INCIDE DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS NA OPERACAO. OBSERVACAO: NF.REF.PED.N.3352/0-2025 PREG.N.102/2024 PROC.N.906/2024 REQUIN.5736/2025 RET.DO IMP.RENDA 1,20VLR.DO IMP.RECOLH.6,36E O VLR.A RECEB.QUE E 523,64 P.EMP.N.P.SIMP.NACIONAL ICMS PARTILHADO - BC: 530.00 FCP: 0.00 UF DEST: 31.80 UF REMET: 0.00

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 2 pessoas: **SOLIANE RODRIGUES CECILIA** e **KARINE HARZER DE ALMEIDA**  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0790-B08A-009B-7E95> e informe o código **0790-B08A-009B-7E95**

1Doc: Proc. Administrativo 186- 646/2025 10348/15357



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7C9B-646F-699B-1F95

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 11/08/2025 14:10:42 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/7C9B-646F-699B-1F95>



**De:** Solange R. - SEFIT

**Para:** SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

**Data:** 11/08/2025 às 14:11:57

**Setores (CC):**

SEFIT, SEFIT-DEFIN-TES

[Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES](#)

**BOA TARDE,**

**SEGUE DESPESA AUTORIZADA PARA PAGAMENTO NO  
DIA 12/08/2025.**

**SEM MAIS.**

—

**Solange Rosa**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**Proc. Administrativo 188- 646/2025**

**De:** Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

**Data:** 11/08/2025 às 14:35:14

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 459 2025 - OP 460 2025 - OP 461 2025 - OP 462 2025 - OP 463 2025 - OP 464 2025 - OP 465 2025 - OP 466 2025 - OP 467 2025 - OP 468 2025 - OP 469 2025 -- OP 470 2025 - OP 471 2025 - OP 472 2025 - OP 473 2025 - OP 474 2025

—

**Nemias Novaes Guilherme**

*Tesoureiro*

**Anexos:**

PROC\_906\_2024\_GABEE\_FOODS\_OP\_462\_2025\_PGTO\_EM\_11\_08\_2025.pdf  
PROC\_906\_2024\_GABEE\_FOODS\_OP\_463\_2025\_PGTO\_EM\_11\_08\_2025.pdf  
PROC\_906\_2024\_GABEE\_FOODS\_OP\_468\_2025\_GABEE\_FOODS\_PGTO\_EM\_11\_08\_2025.pdf  
PROC\_906\_2024\_GABEE\_FOODS\_OP\_469\_2025\_PGTO\_EM\_11\_08\_2025.pdf  
PROC\_906\_2024\_MARTINUCI\_OP\_460\_2025\_PGTO\_EM\_11\_08\_2025.pdf  
PROC\_906\_2024\_MARTINUCI\_OP\_465\_2025\_PGTO\_EM\_11\_08\_2025.pdf  
PROC\_906\_2024\_MARTINUCI\_OP\_470\_2025\_PGTO\_EM\_11\_08\_2025.pdf  
PROC\_906\_2024\_MARTINUCI\_OP\_471\_2025\_PGTO\_EM\_11\_08\_2025.pdf  
PROC\_906\_2024\_MARTINUCI\_OP\_472\_2025\_PGTO\_EM\_11\_08\_2025.pdf  
PROC\_906\_2024\_MARTINUCI\_OP\_473\_2025\_PGTO\_EM\_11\_08\_2025.pdf  
PROC\_906\_2024\_MARTINUCI\_OP\_474\_2025\_PGTO\_EM\_11\_08\_2025.pdf  
PROC\_906\_2024\_OP\_459\_2025\_MARTINUCI\_PGTO\_EM\_11\_08\_2025.pdf  
PROC\_906\_2024\_STS\_OP\_461\_2025\_PGTO\_EM\_11\_08\_2025.pdf  
PROC\_906\_2024\_STS\_OP\_464\_2025\_PGTO\_EM\_11\_08\_2025.pdf  
PROC\_906\_2024\_STS\_OP\_466\_2025\_PGTO\_EM\_11\_08\_2025.pdf  
PROC\_906\_2024\_STS\_OP\_467\_2025\_PGTO\_EM\_11\_08\_2025.pdf



## Emissão de comprovantes

G3371113483391761  
11/08/2025 14:03:0811/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:54:27  
467104671 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2025

NR. DOCUMENTO 550.386.000.250.616

VALOR TOTAL 473,84

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GABEE F C A EIRELI

AGENCIA: 0386-7 CONTA: 250.616-5

NR. DOCUMENTO 554.671.000.093.466

=====

NR.AUTENTICACAO 3.312.C3F.0E1.67F.CD2

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



## Emissão de comprovantes

G3371113483391761  
11/08/2025 14:01:3411/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:56:14  
467104671 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2025

NR. DOCUMENTO 550.386.000.250.616

VALOR TOTAL 169,30

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GABEE F C A EIRELI

AGENCIA: 0386-7 CONTA: 250.616-5

NR. DOCUMENTO 554.671.000.093.466

=====

NR.AUTENTICACAO 2.92B.521.5E4.3CC.17F

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GABEE F C A EIRELI  
Agência 386-7  
Conta corrente 250616-5  
Valor 177,09  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	11/08/2025 11:23:39
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	11/08/2025 13:28:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM CAJATI FPM  
Agência 4671-X  
Conta corrente 93466-6  
Valor 2,15  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	11/08/2025 11:32:51
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	11/08/2025 13:28:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GABEE F C A EIRELI  
Agência 386-7  
Conta corrente 250616-5  
Valor 80,01  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	11/08/2025 11:24:42
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	11/08/2025 13:36:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

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 0,97  
Destinação 50  
Data Nesta data

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 11/08/2025 11:31:44  
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 11/08/2025 13:36:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARTINUCI COMERCIO E REPR  
Agência 386-7  
Conta corrente 150285-9  
Valor 512,08  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	11/08/2025 11:15:19
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	11/08/2025 11:49:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



## Emissão de comprovantes

G3351114174502321  
11/08/2025 14:21:41

---

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:47:59  
467104671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2025

NR. DOCUMENTO 550.386.000.150.285

VALOR TOTAL 584,44

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARTINUCI COMERCIO E REPR

AGENCIA: 0386-7 CONTA: 150.285-9

NR. DOCUMENTO 554.671.000.093.466

=====

NR.AUTENTICACAO 9.92E.4A8.C6A.719.14C

---

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARTINUCI COMERCIO E REPR  
Agência 386-7  
Conta corrente 150285-9  
Valor 355,68  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	11/08/2025 11:37:24
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	11/08/2025 13:22:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM CAJATI FPM  
Agência 4671-X  
Conta corrente 93466-6  
Valor 4,32  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	11/08/2025 11:37:51
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	11/08/2025 13:22:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARTINUCI COMERCIO E REPR  
Agência 386-7  
Conta corrente 150285-9  
Valor 23,48  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	11/08/2025 11:39:07
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	11/08/2025 13:31:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM CAJATI FPM  
Agência 4671-X  
Conta corrente 93466-6  
Valor 0,29  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	11/08/2025 11:39:31
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	11/08/2025 13:31:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FEAS PROTECAO ESPECIAL  
Agência 4671-X  
Conta corrente 19590-1

Creditado

Nome PM CAJATI FPM  
Agência 4671-X  
Conta corrente 93466-6  
Valor 1,61  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	11/08/2025 11:40:27
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	11/08/2025 13:47:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FEAS PROTECAO ESPECIAL  
Agência 4671-X  
Conta corrente 19590-1

Creditado

Nome MARTINUCI COMERCIO E REPR  
Agência 386-7  
Conta corrente 150285-9  
Valor 132,52  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	11/08/2025 11:41:49
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	11/08/2025 13:47:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



## Emissão de comprovantes

G3371113483391761  
11/08/2025 13:55:4611/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:54:04  
467104671 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJATIBL GBF FNAS

AGENCIA: 4671-X CONTA: 13.323-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2025

NR. DOCUMENTO 554.671.000.093.466

VALOR TOTAL 3,24

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

NR. DOCUMENTO 554.671.000.013.323

=====

NR.AUTENTICACAO B.D68.7CE.5E5.D22.C1C

---

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:02  
467104671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJATIBL GBF FNAS

AGENCIA: 4671-X CONTA: 13.323-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2025

NR. DOCUMENTO 550.386.000.150.285

VALOR TOTAL 266,76

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARTINUCCI COMERCIO E REPR

AGENCIA: 0386-7 CONTA: 150.285-9

NR. DOCUMENTO 554.671.000.013.323

=====

NR.AUTENTICACAO B.08E.F62.E8C.3AE.BA2

---

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.





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 12,36  
Destinação 50  
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	11/08/2025 11:44:30
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	11/08/2025 13:40:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARTINUCI COMERCIO E REPR  
Agência 386-7  
Conta corrente 150285-9  
Valor 1.017,82  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	11/08/2025 11:45:00
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	11/08/2025 13:40:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	11/08/2025 11:13:41
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	11/08/2025 13:42:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	11/08/2025 11:14:13
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	11/08/2025 13:42:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome STS COM DISTR EIRELI - ME  
Agência 840-0  
Conta corrente 8154-X  
Valor 379,99  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	11/08/2025 11:16:22
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	11/08/2025 11:51:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome STS COM DISTR EIRELI - ME  
Agência 840-0  
Conta corrente 8154-X  
Valor 96,23  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	11/08/2025 11:19:04
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	11/08/2025 11:58:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.





## Emissão de comprovantes

G3351114174502321  
11/08/2025 14:28:0511/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:20:48  
467104671 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

AGENCIA: 4671-X CONTA: 11.582-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2025

NR. DOCUMENTO 550.840.000.008.154

VALOR TOTAL 782,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STS COM DISTR EIRELI - ME

AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8.154-X

NR. DOCUMENTO 554.671.000.011.582

=====

NR.AUTENTICACAO 1.42B.741.2E0.E4C.180

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:20:48  
467104671 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
AGENCIA: 4671-X CONTA: 11.582-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/08/2025
NR. DOCUMENTO	554.671.000.093.466
VALOR TOTAL	9,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PM CAJATI FPM	
AGENCIA: 4671-X	CONTA: 93.466-6
NR. DOCUMENTO	554.671.000.011.582

=====

NR.AUTENTICACAO	1.EAE.114.F3F.BFF.E77
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



## Emissão de comprovantes

G3351114174502321  
11/08/2025 14:30:5711/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:25:40  
467104671 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FEAS PROTECAO BASICA

AGENCIA: 4671-X CONTA: 19.589-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2025

NR. DOCUMENTO 550.840.000.008.154

VALOR TOTAL 418,13

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STS COM DISTR EIRELI - ME

AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8.154-X

NR. DOCUMENTO 554.671.000.019.589

=====

NR.AUTENTICACAO 2.C4B.A08.47C.605.15D

---

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:25:40  
467104671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FEAS PROTECAO BASICA

AGENCIA: 4671-X CONTA: 19.589-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2025

NR. DOCUMENTO 554.671.000.093.466

VALOR TOTAL 5,07

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

NR. DOCUMENTO 554.671.000.019.589

=====

NR.AUTENTICACAO 8.DC2.1D1.D68.A99.78B

---

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

**Proc. Administrativo 189- 646/2025**

**De:** Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 11/08/2025 às 16:24:22

Prezados,

Segue baixa das ordens de pagamento:

- **OP nº 353/2025** - despacho 127;
- **OP nº 378 a 393** - despacho 140 ;
- **OP nº 403/2025** - despacho 142.

—  
**Ianael Marcela de Aquino**

*Tesoureira*

**Anexos:**

646.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino  
11/08/25 16:14  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT      RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
353/2025	01/08/2025	05/08/2025	3.174,20	3.174,20
378/2025	05/08/2025	05/08/2025	348,90	348,90
379/2025	05/08/2025	05/08/2025	56,00	55,33
380/2025	05/08/2025	05/08/2025	11,20	11,07
381/2025	05/08/2025	05/08/2025	273,50	270,22
382/2025	05/08/2025	05/08/2025	28,00	27,67
383/2025	05/08/2025	05/08/2025	112,00	110,66
384/2025	05/08/2025	05/08/2025	145,00	143,26
385/2025	05/08/2025	05/08/2025	71,60	71,60
386/2025	05/08/2025	05/08/2025	246,40	246,40
387/2025	05/08/2025	05/08/2025	68,90	68,90
388/2025	05/08/2025	05/08/2025	600,25	600,25
389/2025	05/08/2025	05/08/2025	45,95	45,95
390/2025	05/08/2025	05/08/2025	89,96	89,96
391/2025	05/08/2025	05/08/2025	97,40	97,40
392/2025	05/08/2025	05/08/2025	13,32	13,32
393/2025	05/08/2025	05/08/2025	33,30	33,30
403/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.417,00	1.417,00
Total Pago:			6.832,88	6.825,39

CAJATI, 11 de Agosto de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97

**Proc. Administrativo 190- 646/2025**

**De:** Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

**Data:** 12/08/2025 às 10:36:56

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 480 2025 - PARA BAIXA

—

**Nemias Novaes Guilherme**

*Tesoureiro*

**Anexos:**

PROC\_906\_2024\_POLO\_DIST\_OP\_480\_2025\_PGTO\_EM\_12\_08\_2025.pdf



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome POLO D ALIMENTOS LTDA  
Agência 8570-7  
Conta corrente 2000-1  
Valor 523,64  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	12/08/2025 10:32:01
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	12/08/2025 10:34:42

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 6,36  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 12/08/2025 10:32:34  
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 12/08/2025 10:34:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

**Proc. Administrativo 191- 646/2025**

**De:** Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 12/08/2025 às 16:58:23

Prezados,

Seguem baixas das ordens de pagamento nº 420 e 421 , conforme despacho 156.

—

**Ianael Marcela de Aquino**

*Tesoureira*

**Anexos:**

420.pdf

421.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino  
12/08/25 16:21  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
420/2025	07/08/2025	07/08/2025	49,40	49,40
Total Pago:			49,40	49,40

CAJATI, 12 de Agosto de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino  
12/08/25 16:22  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
421/2025	07/08/2025	07/08/2025	98,80	98,80
Total Pago:			98,80	98,80

CAJATI, 12 de Agosto de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97

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

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

**Data:** 12/08/2025 às 17:01:43

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente ao despacho 175, 178 e 182.

Att,

—

**Elaine Vieira**

*Auxiliar de Contabilidade*

**Anexos:**

5815.pdf

5816.pdf

5827.pdf

5828.pdf

5829.pdf

5835.pdf

5836.pdf

5837.pdf

5838.pdf

5839.pdf

5840.pdf

5841.pdf

5842.pdf

5843.pdf

5844.pdf

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div>JL SOFT</div><div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>8764/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>08/08/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>1052</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>110 GERAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>11 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A</div>					
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>26 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>18 GESTÃO AMBIENTAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0008 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>05815/000-2025</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2187 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE</div>							
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>O ORDINÁRIO</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>13111</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>03.483.400/0001-93</div>			
<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>90166640-04</div>							
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Centro</div>					
<div>CIDADE</div> <div>TUNAS DO PARANA</div>		<div>UF</div> <div>PR</div>	<div>CEP</div> <div>83480000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(41)3659-1558</div>			
<div>BANCO</div> <div>341 - BCO ITAU S.A.</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>2333-</div>	<div>CONTA</div> <div>04156-0</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>		
<div>NAT.</div>							
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, no mês de agosto - Memorando Nº 11.957/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Alto Alegre	KG	30,0000	3,94	118,20		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>118,20</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>118,20</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>50.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>5.915,57</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>118,20</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>43.966,23</div>		
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>			
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(cento e dezoito reais e vinte centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento</div> <div>Número: _____</div>			
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>							



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>8766/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>08/08/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>1006</div>	
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		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		01 DEPTO. DE LOGÍST. OPER., LIMP. E MANUT. PÚBLICA		906/2024			
Função:		15 URBANISMO		VENCIMENTO			
SubFunção:		451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		MODALIDADE			
Programa:		0006 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS		Pregão Eletrônico 102/2024			
Projeto/Atividade:		2184 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS		FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO			
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		05827/000-2025			
Vínculo:		O ORDINÁRIO		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
Cta. Interno Pagto:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
13111		UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA		03.483.400/0001-93		90166640-04	
ENDEREÇO				BAIRRO			
Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja				Centro			
CIDADE				UF		CEP	
TUNAS DO PARANA				PR		83480000	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		TELEFONE	
341 - BCO ITAU S.A.		2333-		04156-0		(41)3659-1558	
TIPO CONTA		CHAVE PIX				NAT.	
Conta Corrente							
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Memorando Nº 11.877/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Alto Alegre	KG	30,0000	3,94	118,20		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →		0,00	VL. LÍQUIDO →		118,20
					VL. BRUTO →		118,20
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
1.800.000,00		666.597,17		118,20		1.133.284,63	
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____	
						Conta: _____	
						Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(cento e dezoito reais e vinte centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.				ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____	
						Número: _____	




<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div></div></div></div></div></div></div>					<div>NOTA</div> <div>8767/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>08/08/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>1006</div>	
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		CONTRATO Nº		
Unid. Executora:		01 DEPTO. DE LOGÍST. OPER., LIMP. E MANUT. PÚBLICA		906/2024				
Função:		15 URBANISMO		VENCIMENTO				
SubFunção:		451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		MODALIDADE				
Programa:		0006 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS		Pregão Eletrônico 102/2024				
Projeto/Atividade:		2184 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS		FUNDAMENTO LEGAL				
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021				
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO				
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		05828/000-2025				
Vínculo:		O ORDINÁRIO		CENTRO DE CUSTO				
Convênio:								
Cta. Interno Pagto:								
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
14889		DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME		33.174.960/0001-27		003410635.00-41		
ENDEREÇO				BAIRRO				
Rua Beta, nº 387 - Galpão				Vila Paris				
CIDADE				UF	CEP	TELEFONE		
CONTAGEM				MG	32372090	(32)3351-2680		
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.	
001 - BB		1614-4	15855-0			Conta Corrente		
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Memorando Nº 11.877/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)								
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000						
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
001	CAFÉ Especial Superior, torrado, moído, embalagem a vácuo. Café Especial; Superior; Torrado e Moído; Constituído de Grãos Arábicas, podendo conter 15% de Grãos Conilon, 10%de Grãos pretos/ verdes/ ardidos; Grãos preto-verdes/fermentados, Livre de sabor estranho; Bebida dura ou melhor, Aroma característico; Sabor característico e equilibrado; Cor médio/moderadamente escuro a médio claro; Qualidade Global Superior mínima de 6,00 Pontos na Escala Sensorial; purezas (cascas e paus) em G/100g máxima de 1%; embalagem a vácuo; com validade mínima na data da entrega de 10 Meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Res. SAA - 28 de 01/06/2007; Res.SAA - 30, de 22/06/2007, RDC 277/05, RDC 259/02; RDC 07/11, RDC 14/14. Pacote com 500g. Marca: Belveder Superior	PCT	30,0000	18,19	545,70			
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	545,70	VL. BRUTO →	545,70	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL		
1.800.000,00		666.715,37		545,70		1.132.738,93		
Secret. de Finanças								
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____		
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____		
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:								
(quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos)								
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.								
CAJATI, ____ de ____ de ____.			ASSINATURA DO FORNECEDOR			Documento _____ Número: _____		

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div></div></div></div></div><div><div>NOTA</div><div>8768/000</div></div><div><div>ANO</div><div>2025</div></div></div></div>				<div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>08/08/2025</div></div> <div><div>FICHA</div><div>1006</div></div>	
<div><div>Fonte de Recurso:</div><div>1 TESOURO</div></div>		<div><div>USUÁRIO</div><div>ELAINE.VIEIRA</div></div>			
<div><div>Aplicação:</div><div>110 GERAL</div></div>		<div><div>FUNDO</div></div>			
<div><div>Variação:</div><div>0</div></div>		<div><div>DÍVIDA</div></div>			
<div><div>Órgão:</div><div>02 PODER EXECUTIVO</div></div>		<div><div>PROTOCOLO</div></div>			
<div><div>Unid. Orçamentária:</div><div>25 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS</div></div>		<div><div>PROCESSO</div><div>906/2024</div></div>		<div><div>CONTRATO Nº</div></div>	
<div><div>Unid. Executora:</div><div>01 DEPTO. DE LOGÍST. OPER., LIMP. E MANUT. PÚBLICA</div></div>		<div><div>VENCIMENTO</div></div>			
<div><div>Função:</div><div>15 URBANISMO</div></div>		<div><div>MODALIDADE</div><div>Pregão Eletrônico 102/2024</div></div>			
<div><div>SubFunção:</div><div>451 INFRA-ESTRUTURA URBANA</div></div>		<div><div>FUNDAMENTO LEGAL</div><div>Lei 14133/2021</div></div>			
<div><div>Programa:</div><div>0006 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS</div></div>		<div><div>PEDIDO</div><div>05829/000-2025</div></div>		<div><div>CENTRO DE CUSTO</div></div>	
<div><div>Projeto/Atividade:</div><div>2184 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS</div></div>					
<div><div>Categ. Econômica:</div><div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div></div>					
<div><div>Elemento Despesa:</div><div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div></div>					
<div><div>Sub-Elemento Desp:</div><div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div></div>					
<div><div>Vínculo:</div><div>0 ORDINÁRIO</div></div>					
<div><div>Convênio:</div></div>					
<div><div>Cta. Interno Pagto:</div></div>					
<div><div>CÓDIGO</div><div>16229</div></div>		<div><div>NOME DO FORNECEDOR</div><div>DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME</div></div>		<div><div>CNPJ / CPF</div><div>40.223.106/0001-79</div></div>	
<div><div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div><div>170/0010937</div></div>					
<div><div>ENDEREÇO</div><div>Rua Floresta, nº 440</div></div>				<div><div>BAIRRO</div><div>Centro</div></div>	
<div><div>CIDADE</div><div>BARAO DE COTEGIPE</div></div>				<div><div>UF</div><div>RS</div></div>	<div><div>CEP</div><div>99740000</div></div>
<div><div>TELEFONE</div><div>(54)96887-5659</div></div>					
<div><div>BANCO</div></div>		<div><div>AGÊNCIA</div></div>	<div><div>CONTA</div></div>	<div><div>CHAVE PIX</div></div>	
<div><div>TIPO CONTA</div></div>		<div><div>NAT.</div></div>			
<div><div>APLICAÇÃO:</div><div>Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Memorando Nº 11.877/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div></div>					
<div><div>Entrega</div></div>		<div><div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div></div>			
<div><div>ITEM</div></div>	<div><div>DESCRIÇÃO</div></div>	<div><div>UN.</div></div>	<div><div>QUANTIDADE</div></div>	<div><div>VALOR UNITÁRIO</div></div>	<div><div>VALOR TOTAL</div></div>
<div><div>001</div></div>	<div><div>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</div></div>	<div><div>CX</div></div>	<div><div>30,0000</div></div>	<div><div>2,47</div></div>	<div><div>74,10</div></div>
<div><div>RETENÇÃO</div></div>		<div><div>VL. RETIDO →</div><div>0,00</div></div>	<div><div>VL. LÍQUIDO →</div><div>74,10</div></div>		<div><div>VL. BRUTO →</div><div>74,10</div></div>
<div><div>DOTAÇÃO ATUAL</div><div>1.800.000,00</div></div>		<div><div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div><div>667.261,07</div></div>		<div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>74,10</div></div>	<div><div>SALDO ATUAL</div><div>1.132.664,83</div></div>
<div><div>Secret. de Finanças</div><div>____/____/____</div></div>		<div><div>____/____/____</div></div>		<div><div>____/____/____</div></div>	
<div><div>SOLANGE ROSA</div><div>CPF 124.967.678-97</div></div>				<div><div>Banco:</div><div>_____</div></div>	
				<div><div>Conta:</div><div>_____</div></div>	
				<div><div>Cheques:</div><div>_____</div></div>	
<div><div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div></div>					
<div><div>(setenta e quatro reais e dez centavos)</div></div>					
<div><div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div></div>					
<div><div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div></div>		<div><div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div></div>		<div><div>Documento</div><div>_____</div></div>	
				<div><div>Número:</div><div>_____</div></div>	




<div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div></div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>8769/000</div>	<div>ANO</div> <div>2025</div>
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>08/08/2025</div>	<div>FICHA</div> <div>50</div>
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	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 Marca: Da Fruta				
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	722,90	VL. BRUTO → 722,90
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
100.000,00		47.976,74		722,90	
Secret. de Finanças					
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA				Banco: _____	
CPF 124.967.678-97				Conta: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Cheques: _____	
(setecentos e vinte e dois reais e noventa centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de _____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____	
				Número: _____	

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>NOTA</b> <b>8770/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>08/08/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>50</b>

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>FUNDO</b> 04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
<b>Variação:</b>	20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	14 GABINETE DO PREFEITO	<b>PROCESSO</b> 906/2024 <b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	<b>VENCIMENTO</b>
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 102/2024
<b>SubFunção:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021
<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	<b>PEDIDO</b> 05836/000-2025
<b>Projeto/Atividade:</b>	2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
<b>Vínculo:</b>	A ASSISTÊNCIA	
<b>Convênio:</b>		
<b>Cta. Interno Pagto:</b>	452 BB Agência: 4671 Conta: 7885-9 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	

<b>CÓDIGO</b> 8476	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> MARTINUCCI COM. REPRESENT. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP		<b>CNPJ / CPF</b> 18.097.272/0001-17	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 635.704.427-111	
<b>ENDEREÇO</b> RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -			<b>BAIRRO</b> SANTA TEREZINHA		
<b>CIDADE</b> SÃO BERNARDO DO CAMPO			<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 09780270 <b>TELEFONE</b> (11)2236-4202	
<b>BANCO</b> 001 - BB	<b>AGÊNCIA</b> 386-7	<b>CONTA</b> 150285-9	<b>CHAVE PIX</b>		<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente <b>NAT.</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Fundo Social - Memorando Nº 11.969/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
<b>Entrega</b>	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE CHOCOLATE; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco	PCT	30,0000	9,35	280,50
002	PÃO TIPO BISNAGUINHA. Embalagem primária: sacos plásticos com 300g (cada bisnaguinha deve pesar cerca de 20g). Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega. Marca: Seven Boys	PCT	20,0000	5,00	100,00
003	QUEIJO cremoso tipo requeijão. Ingredientes: leite desnatado, creme de leite, concentrado proteínas de leite, sal, cloreto de cálcio, coalho fermento lácteo, estabilizante citrato de sódio, poli fosfato de sódio e fosfato dissódico, regulador de acidez ácido cítrico e conservador sorbato de potássio. Em embalagem de copo plástico contendo no mínimo 200 gramas. Isento de glúten. Validade mínima 20 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, desde que mantidas as condições de refrigeração. Marca: Vigor	FR	10,0000	6,89	68,90
<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b> 0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b> 449,40	<b>VL. BRUTO →</b> 449,40		

<div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA <b>8770/000</b>		ANO <b>2025</b>	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO <b>08/08/2025</b>		FICHA <b>50</b>	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 48.699,64		VALOR DO EMPENHO 449,40		SALDO ATUAL 50.850,96	
Secret. de Finanças ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____		____/____/____  Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



<div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div></div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>8771/000</div>	<div>ANO</div> <div>2025</div>		
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>08/08/2025</div>	<div>FICHA</div> <div>50</div>		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
006	frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml. Marca: Coamo PESCADO EM CONSERVA, sardinha ao próprio suco; preparados com pescados frescos, limpos e viscerados, apresentação: inteira com espinha; conservado em óleo comestível, com aspecto cor cheiro e sabor próprio, isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, lata com no mínimo 125 gramas, contendo registro do SIF, embalado em caixa, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: 88 Sard	LA	10,0000	3,81	38,10		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	464,40	VL. BRUTO →	464,40	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
100.000,00		49.149,04		464,40		50.386,56	
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA						Banco: _____	
CPF 124.967.678-97						Conta: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						Cheques: _____	
(quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento			
				Número:			







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

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

NOTA DE EMPENHO

JL SOFT

NOTA	ANO
8772/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
08/08/2025	50

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

CAJATI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_.

ASSINATURA DO FORNECEDOR

Documento \_\_\_\_\_  
Número: \_\_\_\_\_

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div></div><div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>8773/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>08/08/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>50</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE</div>					
<div>Variação:</div> <div>20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>14 GABINETE DO PREFEITO</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>							
<div>SubFunção:</div> <div>244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</div>							
<div>Programa:</div> <div>0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>		<div>PEDIDO</div> <div>05839/000-2025</div>					
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div> <div>452 BB Agência: 4671 Conta: 7885-9 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>12741</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>42.223.095/0001-52</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>349040031112</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Estrada Jacupiranga A. Cananéia SP193- s/n</div>				<div>BAIRRO</div> <div>Canha</div>			
<div>CIDADE</div> <div>JACUPIRANGA</div>				<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>11940000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(13)98135-4369</div>	
<div>BANCO</div> <div>748 - BCO COOP SICREDI</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>0730-</div>	<div>CONTA</div> <div>18567-8</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o Fundo Social - Memorando Nº 11.969/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Pregos), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	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, antimifo; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA. Marca: Seven Boys	PCT	10,0000	5,60	56,00		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>56,00</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>56,00</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>50.027,14</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>56,00</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>49.916,86</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(cinquenta e seis reais)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>				<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>	

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div></div></div></div></div></div>				<div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div>		<div><div>NOTA</div><div>8774/000</div></div>	<div><div>ANO</div><div>2025</div></div>
				<div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>08/08/2025</div></div>	<div><div>FICHA</div><div>50</div></div>		
<div><div>Fonte de Recurso:</div><div>1 TESOURO</div></div>		<div><div>USUÁRIO</div><div>ELAINE.VIEIRA</div></div>					
<div><div>Aplicação:</div><div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div></div>		<div><div>FUNDO</div><div>04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE</div></div>					
<div><div>Variação:</div><div>20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div></div>		<div><div>DÍVIDA</div></div>					
<div><div>Órgão:</div><div>02 PODER EXECUTIVO</div></div>		<div><div>PROTOCOLO</div></div>					
<div><div>Unid. Orçamentária:</div><div>14 GABINETE DO PREFEITO</div></div>		<div><div>PROCESSO</div><div>906/2024</div></div>					
<div><div>Unid. Executora:</div><div>02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div></div>		<div><div>CONTRATO Nº</div></div>					
<div><div>Função:</div><div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div></div>		<div><div>VENCIMENTO</div></div>					
<div><div>SubFunção:</div><div>244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</div></div>		<div><div>MODALIDADE</div><div>Pregão Eletrônico 102/2024</div></div>					
<div><div>Programa:</div><div>0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</div></div>		<div><div>FUNDAMENTO LEGAL</div><div>Lei 14133/2021</div></div>					
<div><div>Projeto/Atividade:</div><div>2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div></div>		<div><div>PEDIDO</div><div>05840/000-2025</div></div>					
<div><div>Categ. Econômica:</div><div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div></div>		<div><div>CENTRO DE CUSTO</div></div>					
<div><div>Elemento Despesa:</div><div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div></div>							
<div><div>Sub-Elemento Desp:</div><div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div></div>							
<div><div>Vínculo:</div><div>A ASSISTÊNCIA</div></div>							
<div><div>Convênio:</div></div>							
<div><div>Cta. Interno Pagto:</div><div>452 BB Agência: 4671 Conta: 7885-9 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div></div>							
<div><div>CÓDIGO</div><div>13111</div></div>	<div><div>NOME DO FORNECEDOR</div><div>UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA</div></div>		<div><div>CNPJ / CPF</div><div>03.483.400/0001-93</div></div>	<div><div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div><div>90166640-04</div></div>			
<div><div>ENDEREÇO</div><div>Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja</div></div>			<div><div>BAIRRO</div><div>Centro</div></div>				
<div><div>CIDADE</div><div>TUNAS DO PARANA</div></div>			<div><div>UF</div><div>PR</div></div>	<div><div>CEP</div><div>83480000</div></div>	<div><div>TELEFONE</div><div>(41)3659-1558</div></div>		
<div><div>BANCO</div><div>341 - BCO ITAU S.A.</div></div>	<div><div>AGÊNCIA</div><div>2333-</div></div>	<div><div>CONTA</div><div>04156-0</div></div>	<div><div>CHAVE PIX</div></div>		<div><div>TIPO CONTA</div><div>Conta Corrente</div></div>	<div><div>NAT.</div></div>	
<div><div>APLICAÇÃO:</div><div>Aquisição de generos alimenticios para atender o Fundo Social - Memorando Nº 11.969/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Pregos), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div></div>							
<div><div>Entrega</div></div>		<div><div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div></div>					
<div><div>ITEM</div><div>001</div></div>	<div><div>DESCRIÇÃO</div><div>Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. Marca: Terra Viva</div></div>		<div><div>UN.</div><div>UND</div></div>	<div><div>QUANTIDADE</div><div>36,0000</div></div>	<div><div>VALOR UNITÁRIO</div><div>4,84</div></div>	<div><div>VALOR TOTAL</div><div>174,24</div></div>	
<div><div>RETENÇÃO</div></div>		<div><div>VL. RETIDO →</div><div>0,00</div></div>	<div><div>VL. LÍQUIDO →</div><div>174,24</div></div>		<div><div>VL. BRUTO →</div><div>174,24</div></div>		
<div><div>DOTAÇÃO ATUAL</div><div>100.000,00</div></div>		<div><div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div><div>50.083,14</div></div>		<div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>174,24</div></div>		<div><div>SALDO ATUAL</div><div>49.742,62</div></div>	
<div><div>Secret. de Finanças</div><div>____/____/____</div><div>SOLANGE ROSA</div><div>CPF 124.967.678-97</div></div>		<div><div>____/____/____</div></div>		<div><div>____/____/____</div></div>		<div><div>Banco:</div><div>____</div><div>Conta:</div><div>____</div><div>Cheques:</div><div>____</div></div>	
<div><div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div></div>							
<div><div>(cento e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos)</div></div>							
<div><div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div></div>							
<div><div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div></div>			<div><div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div></div>		<div><div>Documento</div><div>____</div><div>Número:</div><div>____</div></div>		

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div></div></div></div></div></div>				<div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div>		<div><div>NOTA</div><div>8775/000</div></div>		<div><div>ANO</div><div>2025</div></div>	
				<div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>08/08/2025</div></div>		<div><div>FICHA</div><div>50</div></div>			
<div>Fonte de Recurso:</div>		<div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div>		<div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO 04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE</div>					
<div>Variação:</div>		<div>20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div>		<div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div>		<div>14 GABINETE DO PREFEITO</div>		<div>PROCESSO</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div>		<div>02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div>		<div>906/2024</div>					
<div>Função:</div>		<div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>SubFunção:</div>		<div>244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</div>							
<div>Programa:</div>		<div>0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</div>		<div>MODALIDADE</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div>		<div>2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div>		<div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>Categ. Econômica:</div>		<div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div>					
<div>Elemento Despesa:</div>		<div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>		<div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Sub-Elemento Desp:</div>		<div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>		<div>PEDIDO</div>					
<div>Vínculo:</div>		<div>A ASSISTÊNCIA</div>		<div>05841/000-2025</div>					
<div>Convênio:</div>				<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Cta. Interno Pagto:</div>		<div>452 BB Agência: 4671 Conta: 7885-9 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div>							
<div>CÓDIGO</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div>		<div>CNPJ / CPF</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>			
<div>14889</div>		<div>DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME</div>		<div>33.174.960/0001-27</div>		<div>003410635.00-41</div>			
<div>ENDEREÇO</div>				<div>BAIRRO</div>					
<div>Rua Beta, nº 387 - Galpão</div>				<div>Vila Paris</div>					
<div>CIDADE</div>				<div>UF</div>	<div>CEP</div>	<div>TELEFONE</div>			
<div>CONTAGEM</div>				<div>MG</div>	<div>32372090</div>	<div>(32)3351-2680</div>			
<div>BANCO</div>		<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div>	<div>NAT.</div>		
<div>001 - BB</div>		<div>1614-4</div>	<div>15855-0</div>			<div>Conta Corrente</div>			
<div>APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o Fundo Social - Memorando Nº 11.969/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Pregos), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>									
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>							
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>				
<div>001</div>	<div>CAFÉ Especial Superior, torrado, moído, embalagem a vácuo. Café Especial; Superior; Torrado e Moído; Constituído de Grãos Arábicas, podendo conter 15% de Grãos Conilon, 10%de Grãos pretos/ verdes/ ardidos; Grãos preto-verdes/fermentados, Livre de sabor estranho; Bebida dura ou melhor, Aroma característico; Sabor característico e equilibrado; Cor médio/moderadamente escuro a médio claro; Qualidade Global Superior mínima de 6,00 Pontos na Escala Sensorial; purezas (cascas e paus) em G/100g máxima de 1%; embalagem a vácuo; com validade mínima na data da entrega de 10 Meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Res. SAA - 28 de 01/06/2007; Res.SAA - 30, de 22/06/2007, RDC 277/05, RDC 259/02; RDC 07/11, RDC 14/14. Pacote com 500g. Marca: Belveder Superior</div>	<div>PCT</div>	<div>10,0000</div>	<div>18,19</div>	<div>181,90</div>				
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div>	<div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div>	<div>181,90</div>	<div>VL. BRUTO →</div>	<div>181,90</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div>		<div>SALDO ATUAL</div>			
<div>100.000,00</div>		<div>50.257,38</div>		<div>181,90</div>		<div>49.560,72</div>			
<div>Secret. de Finanças</div>									
<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>					
<div>SOLANGE ROSA</div>						<div>Banco: _____</div>			
<div>CPF 124.967.678-97</div>						<div>Conta: _____</div>			
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>						<div>Cheques: _____</div>			
<div>(cento e oitenta e um reais e noventa centavos)</div>									
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>									
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>				<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento _____</div>			
						<div>Número: _____</div>			

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

8776/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

08/08/2025

FICHA

50


Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	
Variação:	20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	906/2024	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa:	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	MODALIDADE	
Projeto/Atividade:	2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	Pregão Eletrônico 102/2024	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	FUNDAMENTO LEGAL	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	Lei 14133/2021	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	PEDIDO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	05842/000-2025	
Convênio:		CENTRO DE CUSTO	
Cta. Interno Pagto:	452 BB Agência: 4671 Conta: 7885-9 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
9895	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP			26.742.152/0001-53	141.564.994.119		
ENDEREÇO				BAIRRO			
RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558				IMIRIM			
CIDADE				UF	CEP	TELEFONE	
SAO PAULO				SP	02537000	(11) 25893635	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX			TIPO CONTA	NAT.
001 - BB	386-7	250616-5				Conta Corrente	
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o Fundo Social - Memorando Nº 11.969/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000						

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
001	BISCOITO COM SAL de CREAM CRACKER; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Le Petit	PCT	30,0000	4,71	141,30	
002	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE MILHO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco	PCT	30,0000	7,92	237,60	
003	MILHO DE CANJICA BRANCA; grupo misturada, subgrupo despeliculada, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, atóxico, com validade mínima de 4 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Campo Belo	PCT	10,0000	4,07	40,70	
004	QUEIJO; parmesão, ralado; embalado em plástico apropriado, inviolável, com validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA. 353 e 357 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12486/78). Contendo 50 gr. Marca: Vigor	PCT	12,0000	5,00	60,00	
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	479,60	VL. BRUTO →	479,60

Página 1 de 2

1Doc: Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: 5842.pdf (1/2)10403/15357

<div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA <b>8776/000</b>		ANO <b>2025</b>	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO <b>08/08/2025</b>		FICHA <b>50</b>	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 50.439,28		VALOR DO EMPENHO 479,60		SALDO ATUAL 49.081,12	
Secret. de Finanças ____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div>JL SOFT</div><div></div></div></div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div></div><div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div><div><div>NOTA</div><div>8777/000</div></div><div><div>ANO</div><div>2025</div></div></div></div>				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>08/08/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>50</div>
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>				
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE</div>				
<div>Variação:</div> <div>20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div>		<div>DÍVIDA</div>				
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>				
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>14 GABINETE DO PREFEITO</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>		
<div>Unid. Executora:</div> <div>02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div>		<div>VENCIMENTO</div>				
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>				
<div>SubFunção:</div> <div>244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>				
<div>Programa:</div> <div>0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</div>		<div>PEDIDO</div> <div>05843/000-2025</div>				
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>				
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>						
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>						
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>						
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>						
<div>Convênio:</div>						
<div>Cta. Interno Pagto:</div> <div>452 BB Agência: 4671 Conta: 7885-9 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div>						
<div>CÓDIGO</div> <div>13946</div>	<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>37.182.538/0001-74</div>	<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>574.117.699-114</div>		
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Romeu Monti, nº 269</div>			<div>BAIRRO</div> <div>Centro</div>			
<div>CIDADE</div> <div>PARIQUERA-ACU</div>			<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>11930000</div>		
			<div>TELEFONE</div> <div>(13)99733-7174</div>			
<div>BANCO</div> <div>033 - SANTANDER</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>0362-</div>	<div>CONTA</div> <div>13001305-6</div>	<div>CHAVE PIX</div>			
			<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>		
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o Fundo Social - Memorando Nº 11.969/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Pregos), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>						
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>				
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>	
001	CHANTILI, ingredientes creme de leite, leite desnatado e lactose, prazo validade 08 meses, peso 1 litro, conservação 1 a 10°C, tipo embalagem aerosol litografada. Validade mínima 2 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Decor	CX	4,0000	17,90	71,60	
002	CRAVO EM PÓ, formato da especiaria moída, pacote contendo 250g, possui potássio, ferro, manganês, magnésio, vitamina A, vitamina C e Vitamina K. Além de ter ação antioxidante, analgésica e antisséptico. Marca: Lisboa	PCT	1,0000	17,90	17,90	
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>89,50</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>89,50</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>50.918,88</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>89,50</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>48.991,62</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>				<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>		
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>						
<div>(oitenta e nove reais e cinquenta centavos)</div>						
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>						
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>		



<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div></div><div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>8778/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>08/08/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>50</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE</div>					
<div>Variação:</div> <div>20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>14 GABINETE DO PREFEITO</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>							
<div>SubFunção:</div> <div>244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</div>							
<div>Programa:</div> <div>0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>		<div>PEDIDO</div> <div>05844/000-2025</div>					
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div> <div>452 BB Agência: 4671 Conta: 7885-9 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>14888</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>ACF ATACADO E LOGÍSTICA LTDA - EPP</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>46.985.752/0001-50</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>90953420-83</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua José Batista dos Santos, nº 700</div>				<div>BAIRRO</div> <div>Cidade Industrial</div>			
<div>CIDADE</div> <div>CURITIBA</div>				<div>UF</div> <div>PR</div>	<div>CEP</div> <div>81250000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(41)3388-0249</div>	
<div>BANCO</div> <div>748 - BCO COOP SICREDI</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>0730-5</div>	<div>CONTA</div> <div>26847-5</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o Fundo Social - Memorando Nº 11.969/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Pregos), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	BICABORNATO DE SÓDIO, é um sal branco, fino, sem odor e de comportamento químico anfótero. Pacote contendo 1kg. Marca: RD	KG	1,0000	11,68	11,68		
002	MILHO DE PIPOCA; grupo duro, classe amarela, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, com validade mínima de 04 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: RD	PCT	10,0000	3,33	33,30		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>44,98</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>44,98</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>51.008,38</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>44,98</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>48.946,64</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>			<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>		

**De:** Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

**Data:** 13/08/2025 às 14:34:12

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

Seguem anexos os empenhos para assinatura e posterior pagamento. Pagamento para o dia 14/08.

Atenciosamente,

—

**Matheus Freitas Pereira**

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

**Anexos:**

Ordem\_515\_Gilberto\_pedido\_5483.pdf

Ordem\_516\_Darlu\_pedidos\_5415\_e\_5492.pdf

Ordem\_518\_Darlu\_pedido\_5274.pdf

Ordem\_519\_Darlu\_pedido\_5481.pdf

Ordem\_521\_RA\_pedido\_5467.pdf

Ordem\_522\_RA\_pedidos\_4993\_e\_5487.pdf

Ordem\_523\_RA\_pedidos\_4926\_4930\_e\_5407.pdf

Ordem\_524\_DMS\_pedido\_5398.pdf

Ordem\_525\_DMS\_pedido\_5448.pdf

Ordem\_526\_DMS\_pedido\_5472.pdf

Ordem\_527\_DMS\_pedido\_5480.pdf

Ordem\_528\_DMS\_pedidos\_4937\_4944\_e\_5410.pdf

Ordem\_529\_DMS\_pedidos\_4884\_4979\_5003\_5009\_5391\_5414\_e\_5491.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Solange Rosa	13/08/2025 15:12:10	1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **5C9E-6315-6BAB-4561**