

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 6790/0-2025

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

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	11902/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	686 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	200 EDUCAÇÃO		
Varição FR.:	1 EDUCAÇÃO BÁSICA		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (Funcionarios/reuniões/formações) no periodo de 02 meses - Memorando Nº 13.830/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
Objeto:	Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	5400 - GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME		
Fantasia:	Mercearia Lima	Fone: (13)3854-2062	Fax: (13)3854-2062
Contato:		Fone:	E-mail:
Endereço:	AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01 - PARAFUSO		
Cidade:	CAJATI	Cep: 11950000	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	05461935000199	Inscrição Estadual: 740.062.332.115	Inscrição Municipal: 30.928

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0163	10,000000	UND	28.07331-0	QUEIJO; minas frescal, sem sal; embalado em plástico inviolável, validade mínima de 24 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA.352 de 04/09/97 e NTA-11(Decreto 12.486 de 20/10/78); e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. 200 gramas.  Marca: Suísse	17,9000	179,00

Valor Total:	179,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	179,00
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 15 de Setembro 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/3C21-8BBA-747C-FEE5 e informe o código 3C21-8BBA-747C-FEE5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 6791/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	11903/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	686 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	200 EDUCAÇÃO		
Variação FR.:	1 EDUCAÇÃO BÁSICA		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (Funcionarios/reuniões/formações) no periodo de 02 meses - Memorando Nº 13.830/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
Objeto:	Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		
Fornecedor:	8476 - MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP		
Fantasia:		Fone: (11)2236-4202	Fax: 1194005-8208
Contato:		E-mail:	
Endereço:	RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 - - SANTA TEREZINHA		
Cidade:	SAO BERNARDO DO CAMPO		
Cnpj/Cpf:	18097272000117	Inscrição Estadual: 635.704.427-111	Inscrição Municipal:
Validade:	60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 5 dias
Cond. Pagto.:	30 dias	Dt. Vencimento:	
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep: 11950-000
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0032	36,000000	PCT	28.07200-0	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. <i>Marca: Panco</i>	9,3500	336,60
0036	1.000,000000	UND	28.07204-0	BISCOITO MARIA PACOTE(SACHÊ) - Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, sal, fermentos químicos (bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio), emulsificante lecitina de soja, melhoradores de farinha protease e metabissulfito de sódio e aromatizante. Embalagem da própria marca, tipo sachê com 2 unidades num total de 11gr. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega <i>Marca: Le Petit</i>	0,2100	210,00
0085	4,000000	LA	28.07253-0	FERMENTO QUÍMICO; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).	2,3600	9,44

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3C21-8BBA-747C-FEE5 e informe o código 3C21-8BBA-747C-FEE5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

JL SOFT						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				Marca: Trisanti		
0137	20,000000	PCT	28.07305-0	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.	5,0000	100,00
				Marca: Seven Boys		
0143	5,000000	UND	28.07311-0	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR FRAMBOESA; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de framboesa, 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).	1,0800	5,40
				Marca: Apti		
0144	5,000000	UND	28.07312-0	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).	1,0800	5,40
				Marca: Apti		
0162	30,000000	FR	28.07330-0	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.	6,8900	206,70
				Marca: Vigor		
0185	500,000000	UND	28.07353-0	TORRADA LEVEMENTE SALGADA, a base de farinha de trigo com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, extrato de malte, amido, com glúten, embalagem aluminizada contendo peso líquido de 15 gr o sachê de porção individual. Validade mínima 30 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto	0,5100	255,00
				Marca: Le Petit		
Valor Total:		1.128,54	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
					Valor Líquido:	1.128,54

CAJATI, 15 de Setembro 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/3C21-8BBA-747C-FEE5> e informe o código 3C21-8BBA-747C-FEE5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 6792/0-2025

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

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	11904/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	686 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	200 EDUCAÇÃO		
Varição FR.:	1 EDUCAÇÃO BÁSICA		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (Funcionarios/reuniões/formações) no periodo de 02 meses - Memorando Nº 13.830/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
Objeto:	Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME		
Fantasia:		Fone: (15) 3543-1195	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	AV MASSAICHI KAKIHARA, 447 - BELA VISTA		
Cidade:	CAPAO BONITO	Cep: 18305080	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	19448616000158	Inscrição Estadual: 251.048.173-117	Inscrição Municipal:

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0076	5,000000	KG	28.07244-0	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa. Marca: Dona Laura	3,1000	15,50
0108	10,000000	VD	28.07276-0	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). Marca: Saúde	4,8800	48,80
0110	12,000000	PE	28.07278-0	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	4,8800	58,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				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. <i>Marca: Claybom</i>		
0119	10,000000	LA	28.07287-0	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)	2,6100	26,10
				<i>Marca: Fugini</i>		
0126	6,000000	LA	28.07294-0	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.	7,4000	44,40
				<i>Marca: Coamo</i>		
0139	20,000000	LA	28.07307-0	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). <i>Marca: 88 Sard</i>	3,8100	76,20
<b>Valor Total:</b>		269,56	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00
				<b>Valor Líquido:</b>		269,56

CAJATI, 15 de Setembro 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/3C21-8BBA-747C-FEE5> e informe o código 3C21-8BBA-747C-FEE5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 6793/0-2025

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

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	11905/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	686 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	200 EDUCAÇÃO		
Varição FR.:	1 EDUCAÇÃO BÁSICA		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (Funcionarios/reuniões/formações) no periodo de 02 meses - Memorando Nº 13.830/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
Objeto:	Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	9825 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME		
Fantasia:		Fone:	99683-4820
Contato:		E-mail:	
Endereço:	RUA MIRACATU, 226 - VILA TUPY		
Cidade:	REGISTRO	Cep:	11900000
Cnpj/Cpf:	25126626000170	Inscrição Estadual:	
		Inscrição Municipal:	
Estado:	SP		

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0010	60,000000	FR	28.07178-0	ÁGUA MINERAL; natural sem gás; acondicionada em GARRAFA PET, tampa c/ rosca e lacre; contendo no mínimo 500 ml e máximo de 510 ml, validade 11 meses a contar da data da entrega; pacote com 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com o (DEC.3029 de 16/04/99) e (RDC nº 274, de 22/09/2005), e suas alterações posteriores. <i>Marca: Cristal</i>	0,9000	54,00
0024	2,000000	UND	28.07192-0	BARRA DE CHOCOLATE BRANCO 1kg. INGREDIENTES: Açúcar, leite em pó integral, manteiga de cacau, lactose, gordura vegetal, emulsificantes lecitina de soja e poli glicerol polirricinoleato e aromatizante. Contém glúten. Alérgicos: contém leite e derivados de leite e de soja. Pode conter amendoim, amêndoa, castanha-de-caju, castanha-do-pará, avelã, aveia, cevada e trigo. <i>Marca: Dr. Oetker</i>	29,8000	59,60
0025	2,000000	UND	28.07193-0	BARRA DE CHOCOLATE 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 lecitina de soja e ricinoleato de glicerila e aromatizante. Contém glúten. Contém lactose. Alérgicos: Contém derivados de leite e de soja. Pode conter	28,9000	57,80

Assinado por 1 pessoa: JAILETON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3C21-8BBA-747C-FEE5 e informe o código 3C21-8BBA-747C-FEE5





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				amendoim, amêndoa, castanha de caju, castanha do Pará, avelã, aveia, cevada e trigo. Marca: Dr. Oetker		
0061	10,000000	LA	28.07229-0	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96. Marca: Nestlé	7,2900	72,90
Valor Total:		244,30	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			244,30

CAJATI, 15 de Setembro 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/3C21-8BBA-747C-FEE5> e informe o código 3C21-8BBA-747C-FEE5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 6794/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 906 / 2024		Requisição Nro.: 11906/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028			
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Ficha: 686 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 200 EDUCAÇÃO			
Variação FR.: 1 EDUCAÇÃO BÁSICA			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (Funcionarios/reuniões/formações) no periodo de 02 meses - Memorando Nº 13.830/2025.			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios			
Objeto: Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 9895 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP			
Fantasia: GABEE FOODS		Fone: (11) 25893635 Fax:	
Contato:		E-mail:	
Endereço: RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558 - IMIRIM			
Cidade: SAO PAULO		Cep: 02537000 Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 26742152000153		Inscrição Estadual: 141.564.994.119	
		Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:	
Prazo Entrega: 5 dias			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28	
		Cep: 11950-000	
		Bairro: CENTRO	
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10			
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0029	40,000000	PCT	28.07197-0	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	4,7100	188,40
0033	36,000000	PCT	28.07201-0	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE COCO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco	6,6900	240,84
0034	36,000000	PCT	28.07202-0	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	7,9200	285,12

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3C21-8BBA-747C-FEE5 e informe o código 3C21-8BBA-747C-FEE5





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.		
				Marca: <i>Panco</i>		
0041	100,000000	UND	28.07209-0	BOLO ALIMENTÍCIO, sabor chocolate ou baunilha, peso no mínimo 35 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses após a entrega.	1,0900	109,00
				Marca: <i>Kim</i>		
Valor Total:		823,36	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
				Valor Líquido:		823,36

CAJATI, 15 de Setembro 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/3C21-8BBA-747C-FEE5> e informe o código 3C21-8BBA-747C-FEE5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 6795/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 906 / 2024		Requisição Nro.: 11907/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028			
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Ficha: 686 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 200 EDUCAÇÃO			
Variação FR.: 1 EDUCAÇÃO BÁSICA			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (Funcionarios/reuniões/formações) no periodo de 02 meses - Memorando Nº 13.830/2025.			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios			
Objeto: Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 12365 - SONIC DISTRIBUIDORA LTDA		Fone: (13)9758-6386 Fax:	
Fantasia: SONIC DISTRIBUIDORA		E-mail:	
Contato:		Fone:	
Endereço: RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02 - JARDIM DAS PALMEIRAS		Cep: 11900000 Estado: SP	
Cidade: REGISTRO		Inscrição Municipal:	
Cnpj/Cpf: 41195040000113		Inscrição Estadual: 574.124.914-114	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:	
Prazo Entrega: 5 dias			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)	

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0166	18,000000	FR	28.07334-0	REFRIGERANTE sabor GUARANÁ. Contendo; Água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná, acidulante ácido cítrico, conservadores: benzoato de sódio e sorbato de potássio, aromatizante e corante caramelo. Embalagem de 2litros. Em sua composição, a cada 200ml conter: 83 calorias; 11mg de sódio; 20gramas de açúcar e 20gramas de carboidratos. Não conter glúten. Acondicionado em embalagem Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros. Marca: Frutuba	4,4900	80,82
0168	18,000000	FR	28.07336-0	REFRIGERANTE; Composto de suco de LARANJA, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: Frutuba	4,4900	80,82
0169	18,000000	FR	28.07337-0	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).	4,4900	80,82

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3C21-8BBA-747C-FEE5 e informe o código 3C21-8BBA-747C-FEE5



ID: hanna.karoline

## Exercício: 2025

JL SOFT

## Página: 2/2

CAJATI, 15 de Setembro de 2025

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cnpj.1doc.com.br/verificacao/3C21-8BBA-747C-FEE5> e informe o código 3C21-8BBA-747C-FEE5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 6796/0-2025

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

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	11909/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	686 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	200 EDUCAÇÃO		
Varição FR.:	1 EDUCAÇÃO BÁSICA		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (Funcionarios/reuniões/formações) no periodo de 02 meses - Memorando Nº 13.830/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
Objeto:	Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	13111 - UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA		
Fantasia:	CASA COMERCIAL UNIÃO	Fone: (41)3659-1558	Fax: (41)98810-6300
Contato:		Fone:	E-mail:
Endereço:	Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja - Centro		
Cidade:	TUNAS DO PARANA	Cep: 83480000	Estado: PR
Cnpj/Cpf:	03483400000193	Inscrição Estadual: 90166640-04	Inscrição Municipal:

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0005	100,000000	KG	28.07173-0	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. <i>Marca: Alto Alegre</i>	3,9400	394,00
0107	24,000000	UND	28.07275-0	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. <i>Marca: Terra Viva</i>	4,8400	116,16

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3C21-8BBA-747C-FEE5 e informe o código 3C21-8BBA-747C-FEE5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Valor Total:	510,16	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	510,16
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 15 de Setembro 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/3C21-8BBA-747C-FEE5> e informe o código 3C21-8BBA-747C-FEE5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 6797/0-2025

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

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	11910/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	686 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	200 EDUCAÇÃO		
Variação FR.:	1 EDUCAÇÃO BÁSICA		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (Funcionarios/reuniões/formações) no periodo de 02 meses - Memorando Nº 13.830/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
Objeto:	Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	14888 - ACF ATACADO E LOGÍSTICA LTDA - EPP		
Fantasia:		Fone: (41)3388-0249	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Rua José Batista dos Santos, nº 700 - Cidade Industrial		
Cidade:	CURITIBA	Cep: 81250000	Estado: PR
Cnpj/Cpf:	46985752000150	Inscrição Estadual: 90953420-83	Inscrição Municipal:

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0042	1,000000	KG	28.07210-0	CACAU 100%, produto em pó, é alcalino, ou seja, tem uma tonalidade mais escura com tons mais avermelhados, possui o sabor mais suave comparado com o cacau natural e se mistura mais facilmente a outros ingredientes, visto que absorve líquidos mais rapidamente que o pó de cacau natural. Embalagem contendo 1kg. Marca: RD	22,3800	22,38
0058	1,000000	KG	28.07226-0	COLORÍFICO EM PÓ FINO, homogêneo: Produto constituído pela mistura de fubá ou farinha de mandioca de urucum em pó (Bixa Orellana) ou extrato oleoso de urucum adicionado ou não de óleos comestíveis. Embalagem primária: saco plástico flexível, atóxico com peso de 1 kg o pacote. Validade mínima de 12 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: RD	7,9200	7,92
0066	12,000000	PE	28.07234-0	DOCE DE LEITE; simples; pasta; composto de leite e açúcar; validade mínima 09 meses a contar da entrega lata; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-354, de 04/09/97. Com no mínimo 400 gr. Marca: RD	5,8600	70,32
0127	4,000000	PCT	28.07295-0	ORÉGANO; em folhas secas, obtido de espécimes vegetais genuínos, grãos são e limpos, de coloração verde pardacenta, com cheiro aromático e sabor próprio, isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 8 gramas, resistente e	1,5000	6,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				hermeticamente vedado, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: RD		
Valor Total:	106,62		Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
				Valor Líquido:		106,62

CAJATI, 15 de Setembro 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/3C21-8BBA-747C-FEE5> e informe o código 3C21-8BBA-747C-FEE5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 6798/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro							
Processo/Ano: 906 / 2024		Requisição Nro.: 11911/2025							
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028									
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL							
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Ficha: 686 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE							
Fonte de Recurso: 1 TESOURO									
Aplicação FR.: 200 EDUCAÇÃO									
Variação FR.: 1 EDUCAÇÃO BÁSICA									
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO									
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (Funcionarios/reuniões/formações) no periodo de 02 meses - Memorando Nº 13.830/2025.									
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.									
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios									
Objeto: Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).									
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079									
Fornecedor: 16261 - AQUILAE DISTRIBUIDORA LTDA - ME		Fone: (16)99176-1236 Fax:							
Fantasia: AQUILAE DISTRIBUIDORA		E-mail:							
Contato:		Fone:							
Endereço: Rua Visconde do Rio Branco, nº 1056 - Centro		E-mail:							
Cidade: RIBEIRAO PRETO		Cep: 14015000 Estado: SP							
Cnpj/Cpf: 52436452000114		Inscrição Estadual: 135.504.743-112							
Inscrição Municipal:									
Validade: 60 dias		Garantia:							
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:							
Prazo Entrega: 5 dias									
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO							
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10									
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)									
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0125	2,000000	LA	28.07293-0	ÓLEO COMESTÍVEL AZEITE DE OLIVA; extravirgem; 1% acidez máxima; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega; lata ou vidro com 500 ml; embalado em caixa de papelão; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: La Vitta	34,8900	69,78			
Valor Total:		69,78	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	69,78

CAJATI, 15 de Setembro 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/3C21-8BBA-747C-FEE5 e informe o código 3C21-8BBA-747C-FEE5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 6799/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 906 / 2024		Requisição Nro.: 11912/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028			
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Ficha: 686 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 200 EDUCAÇÃO			
Variação FR.: 1 EDUCAÇÃO BÁSICA			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (Funcionarios/reuniões/formações) no periodo de 02 meses - Memorando Nº 13.830/2025.			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios			
Objeto: Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 16265 - K E RABELO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME			
Fantasia:		Fone: (11)3504-1364 Fax:	
Contato:		E-mail:	
Endereço: Avenida Angélica, nº 321 - Conjunto 236 - Santa Cecília			
Cidade: SAO PAULO		Cep: 01227000 Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 58496204000145		Inscrição Estadual: 151.940.206-111	
		Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 5 dias	
Dt. Vencimento:			
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO	
Informações para o Preenchimento da Nota		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)	

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0102	20,000000	LA	28.07270-0	LEITE CONDENSADO; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF. Marca: Mococa	5,6500	113,00			
Valor Total:		113,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	113,00

CAJATI, 15 de Setembro 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/3C21-8BBA-747C-FEE5 e informe o código 3C21-8BBA-747C-FEE5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 6800/0-2025

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

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	11913/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	741 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	220 ENSINO FUNDAMENTAL		
Varição FR.:	2 RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender as unidades de ENSINO FUNDAMENTAL (Funcionarios/reuniões) no periodo de 02 meses - Memorando Nº 13.830/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
Objeto:	Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME		
Fantasia:		Fone: (15) 3543-1195	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	AV MASSAICHI KAKIHARA, 447 - BELA VISTA		
Cidade:	CAPAO BONITO	Cep: 18305080	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	19448616000158	Inscrição Estadual: 251.048.173-117	Inscrição Municipal:

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0175	1.600,000000	UND	28.07343-0	SORVETE TIPO PICOLÉ DE FRUTAS SABORES VARIADOS com peso aproximado de 55g por unidade. Validade mínima 03 dias e fabricação não superior a 03 dias da entrega do produto, desde que mantidos as condições de refrigeração. Marca: Fritzfrida	1,8800	3.008,00

Valor Total:	3.008,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	3.008,00
--------------	----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	----------

CAJATI, 15 de Setembro 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/3C21-8BBA-747C-FEE5 e informe o código 3C21-8BBA-747C-FEE5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 6801/0-2025

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

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	11914/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	741 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	220 ENSINO FUNDAMENTAL		
Varição FR.:	2 RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender as unidades de ENSINO FUNDAMENTAL (Funcionarios/reuniões) no periodo de 02 meses - Memorando Nº 13.830/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
Objeto:	Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	13111 - UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA		
Fantasia:	CASA COMERCIAL UNIÃO	Fone: (41)3659-1558	Fax: (41)98810-6300
Contato:		Fone:	E-mail:
Endereço:	Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja - Centro		
Cidade:	TUNAS DO PARANA	Cep: 83480000	Estado: PR
Cnpj/Cpf:	03483400000193	Inscrição Estadual: 90166640-04	Inscrição Municipal:

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0005	300,000000	KG	28.07173-0	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.  Marca: Alto Alegre	3,9400	1.182,00

Valor Total:	1.182,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	1.182,00
--------------	----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	----------

CAJATI, 15 de Setembro 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/3C21-8BBA-747C-FEE5 e informe o código 3C21-8BBA-747C-FEE5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 6802/0-2025

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

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	11915/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	774 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender as unidades de ENSINO INFANTIL (Funcionarios/reuniões) no periodo de 02 meses - Memorando Nº 13.830/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
Objeto:	Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME		
Fantasia:		Fone: (15) 3543-1195	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	AV MASSAICHI KAKIHARA, 447 - BELA VISTA		
Cidade:	CAPAO BONITO	Cep: 18305080	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	19448616000158	Inscrição Estadual: 251.048.173-117	Inscrição Municipal:

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0175	1.400,000000	UND	28.07343-0	SORVETE TIPO PICOLÉ DE FRUTAS SABORES VARIADOS com peso aproximado de 55g por unidade. Validade mínima 03 dias e fabricação não superior a 03 dias da entrega do produto, desde que mantidos as condições de refrigeração. Marca: Fritzfrida	1,8800	2.632,00

Valor Total:	2.632,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	2.632,00
--------------	----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	----------

CAJATI, 15 de Setembro 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/3C21-8BBA-747C-FEE5 e informe o código 3C21-8BBA-747C-FEE5





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 6803/0-2025

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

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	11916/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	774 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender as unidades de ENSINO INFANTIL (Funcionarios/reuniões) no periodo de 02 meses - Memorando Nº 13.830/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
Objeto:	Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	13111 - UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA		
Fantasia:	CASA COMERCIAL UNIÃO	Fone: (41)3659-1558	Fax: (41)98810-6300
Contato:		Fone:	E-mail:
Endereço:	Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja - Centro		
Cidade:	TUNAS DO PARANA	Cep: 83480000	Estado: PR
Cnpj/Cpf:	03483400000193	Inscrição Estadual: 90166640-04	Inscrição Municipal:

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0005	300,000000	KG	28.07173-0	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Alto Alegre	3,9400	1.182,00

Valor Total:	1.182,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	1.182,00
--------------	----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	----------

CAJATI, 15 de Setembro 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/3C21-8BBA-747C-FEE5 e informe o código 3C21-8BBA-747C-FEE5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 6804/0-2025

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

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	11917/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	785 GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHES	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender as CRECHES (Funcionarios/reuniões) no periodo de 02 meses - Memorando Nº 13.830/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
Objeto:	Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	13111 - UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA		
Fantasia:	CASA COMERCIAL UNIÃO	Fone: (41)3659-1558	Fax: (41)98810-6300
Contato:		Fone:	E-mail:
Endereço:	Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja - Centro		
Cidade:	TUNAS DO PARANA	Cep: 83480000	Estado: PR
Cnpj/Cpf:	03483400000193	Inscrição Estadual: 90166640-04	Inscrição Municipal:

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0005	120,000000	KG	28.07173-0	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.  Marca: Alto Alegre	3,9400	472,80

Valor Total:	472,80	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	472,80
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 15 de Setembro 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/3C21-8BBA-747C-FEE5 e informe o código 3C21-8BBA-747C-FEE5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 6805/0-2025

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

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	11918/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	715 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender a COZINHA PILOTO (Funcionarios/reuniões) no periodo de 02 meses - Memorando Nº 13.830/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
Objeto:	Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	13111 - UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA		
Fantasia:	CASA COMERCIAL UNIÃO	Fone: (41)3659-1558	Fax: (41)98810-6300
Contato:		Fone:	E-mail:
Endereço:	Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja - Centro		
Cidade:	TUNAS DO PARANA	Cep: 83480000	Estado: PR
Cnpj/Cpf:	03483400000193	Inscrição Estadual: 90166640-04	Inscrição Municipal:

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0005	40,000000	KG	28.07173-0	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Alto Alegre	3,9400	157,60

Valor Total:	157,60	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	157,60
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 15 de Setembro 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/3C21-8BBA-747C-FEE5 e informe o código 3C21-8BBA-747C-FEE5





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3C21-8BBA-747C-FEE5

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 15/09/2025 15:39:34 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/3C21-8BBA-747C-FEE5>

**Proc. Administrativo 345- 646/2025**

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

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

**Data:** 15/09/2025 às 14:42:02

**Setores (CC):**

SEFIT, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN

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

Seguem anexos os empenhos para assinatura e posterior pagamento. Pagamento para o dia 16/09/2025.

Atenciosamente,

—

**Matheus Freitas Pereira**

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

**Anexos:**

Ordem\_1000\_Lactosoja\_pedido\_6093.pdf

Ordem\_1001\_Lactosoja\_pedido\_5785.pdf

Ordem\_1002\_Lactosoja\_pedidos\_5795\_e\_5797.pdf

Ordem\_999\_STS\_pedido\_6083.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Solange Rosa	15/09/2025 15:33:48	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **E2BF-38EE-82C2-BA03**

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

ID: matheus.pereira  
15/09/25 13:58  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEN DE PAGTO. Nº: 1000/2025

Data : 16/09/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

16263 - LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ECNPJ: 24.753.787/0001-20 Conta: 001 - Ag. 4328-1 - CC. 201270-7

Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
9050/0-2025	1162 17/09/2025		Pregão Ele 102/2024			150,00	0,00	150,00
Total:						150,00	0,00	150,00

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

329 - BB - LIBERDADE ASSISTIDA Fte. Rec.: 02.500.10 Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 11584-3

Documento	Valor Documento
-	150,00

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	150,00	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	150,00
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------


CAJATI, 16 de Setembro 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/E2BF-38EE-82C2-BA03> e informe o código E2BF-38EE-82C2-BA03





 <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>9050/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>15/08/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>1162</b>

<b>Fonte de Recurso:</b>	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>FUNDO</b> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
<b>Variação:</b>	54 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - PAEFI	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>PROCESSO</b> 906/2024
<b>Unid. Executora:</b>	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE	<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>	2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE	<b>PEDIDO</b> 06093/000-2025
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<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>		

<b>CÓDIGO</b> 16263	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	<b>CNPJ / CPF</b> 24.753.787/0001-20	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 202.073.390-116
<b>ENDEREÇO</b> Rua Domingos João Guzzo, nº 80		<b>BAIRRO</b> Residencial Cestari	
<b>CIDADE</b> BARRA BONITA		<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 17342626
<b>BANCO</b> 001 - BB	<b>AGÊNCIA</b> 4328-1	<b>CONTA</b> 201270-7	<b>TELEFONE</b> (11)3644-6080
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos aliemnticios para atender o CREAS - PAEFI no mes de agosto - Memorando Nº11.595/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)		<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente	<b>NAT.</b> PJ
<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	BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 e 30 gramas. Embalagem individual própria. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Naturele	UND	200,0000	0,75	150,00
<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>150,00</b>	<b>VL. BRUTO →</b>
				<b>150,00</b>	

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 50.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 24.324,67	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 150,00	<b>SALDO ATUAL</b> 25.525,33
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____  <b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques</b> _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>			
(cento e cinquenta reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E2BF38EE-82C2-BA03 e informe o código E2BF-38EE-82C2-BA03





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-24.753.787/0001-20-55-001-000.004.552-103.092.574-4	4552	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	4552	26/08/2025 12:09:19-03:00	27/08/2025 10:00:00-03:00	150,00

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
24.753.787/0001-20	LACTOSOJA SERV. E COM. DE ALIMENTOS LTDA - EPP	202073390116	SP

### Destinatário

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

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.213.0.83367	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA COM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	1 - Saída		AyWrmBFhK4Ah0U005DC812RcRps=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252456739646	26/08/2025 às 12:25:58-03:00	26/08/2025 às 12:26:04
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891258934739285	28/08/2025 às 17:20:00-03:00	28/08/2025 às 17:20:00
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891258955653489	29/08/2025 às 05:50:03-03:00	29/08/2025 às 05:50:03



LACTOSOJA SERVIÇOS E COM. DE ALIMENTOS LTDA - EPP

Rua Domingos João Guzzo, 80 - Residencial Castor - Barra Bonita - SP  
CEP: 17342-626  
Fone: 1136446080

TRANSPORTADORA RISSO

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº: 4552  
Série: 1  
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
3525 0824 7537 8700 0120 5500 1000 0045 5210 3092 5744

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 COM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
202073390116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF  
24.753.787/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF  
64.037.815/0001-28

DATA EMISSÃO  
26/08/2025

ENDEREÇO  
Pç do Paço Municipal, 10

BAIRRO / DISTRITO  
Centro

CEP  
11950-000

DATA SAÍDA / ENTRADA  
27/08/2025

MUNICÍPIO  
Cajati

FONE / FAX

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA  
10:00:00

FATURA / DUPLICATA

D01  
25/09/2025  
R\$ 150,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS  
R\$ 0,00

VALOR DO ICMS  
R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.  
R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.  
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
R\$ 150,00

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 DA NOTA  
R\$ 150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
RISSO TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA  
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF  
59.504.225/0003-90

ENDEREÇO  
Av. Jornalista Paulo Zingg,300 Jardim Jaraguá (São Domingos)

MUNICÍPIO  
São Paulo

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
146357560110

QUANTIDADE  
2

ESPÉCIE  
VOLUMES

MARCA  
NATURALE

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
4,8000

PESO LIQUIDO  
4,4000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
200100129	BARRA CEREAL BANANA NATURALE	19042000	0102	5405	UN	100	0,7500	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200100117	BARRA CEREAL MORANGO NATURALE	19042000	0102	5405	UN	100	0,7500	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
12795

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
PEDIDO DE COMPRA Nº 6093/0-2025 - REQUISICAO Nº 10559/2025 - PREGAO ELETR. Nº 102/2024 - PROCESSO Nº 906/2024 - ATA Nº 013/2025 - MEMORANDO Nº 11.595/2025 FONTE RECURSO: 2 - TRANSF. E CONV. ESTADUAIS VINCULADOS - UNID. ORÇAMENTARIA: FUNDO ASSIST. SOCIAL - FICHA 1162 - BLOCO DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE MEDIA E ALTA COMPLEX. - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DE CAJATI: RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200 - BAIRRO BICO DO PATO - CEP: 11.950-000 - CAJATI - S.P. - HORARIO: DAS 8:00 AS 16:00HS - TEL: (13) 3854-2079 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 4328-1 - C/C. 201.270-7

RESERVADO AO FISCO  
RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 02/09/2025  
ASS: Philippe Gutierrez Cecília  
CPF: 409.004.933-52  
Chefe da divisão de Logística  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.213.0.83367  
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/08/2025 12:26

Assinado por 2 pessoas: SCHIANPE RODRIGUES CECILIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B2B5-63EE-B222-6B13>



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D325-63E5-E32A-6BFC

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 05/09/2025 09:42:05 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 05/09/2025 11:43:13 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/D325-63E5-E32A-6BFC>





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

ID: matheus.pereira  
15/09/25 13:59  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEN DE PAGTO. Nº: 1001/2025

Data : 16/09/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 143,00 (CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

16263 - LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ECNPJ: 24.753.787/0001-20 Conta: 001 - Ag. 4328-1 - CC. 201270-7

Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
8727/0-2025	1143 17/09/2025		Pregão Ele 102/2024		468	143,00	0,00	143,00
Total:						143,00	0,00	143,00

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

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

Documento	Valor Documento
-	143,00

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	143,00	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	143,00
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 16 de Setembro 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/E2BF-38EE-82C2-BA03> e informe o código E2BF-38EE-82C2-BA03



<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>				<div>NOTA</div> <div>8727/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>07/08/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1143</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS</div>					
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE</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>241 ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>05785/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO</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>468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>16263</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>24.753.787/0001-20</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>202.073.390-116</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Domingos João Guzzo, nº 80</div>				<div>BAIRRO</div> <div>Residencial Cestari</div>			
<div>CIDADE</div> <div>BARRA BONITA</div>				<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>17342626</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(11)3644-6080</div>	
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>4328-1</div>	<div>CONTA</div> <div>201270-7</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div> <div>PJ</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO no mes de agosto - Memorando Nº 11.521/2025. (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	BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 e 30 gramas. Embalagem individual própria. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Naturale	UND	60,0000	0,75	45,00		
002	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. Marca: Le Petit	PCT	20,0000	4,90	98,00		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>143,00</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>143,00</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>250.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>232.356,76</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>143,00</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>17.500,24</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>	
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>						<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(cento e quarenta e três 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>	

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E2BF-38EE-82C2-BA03 e informe o código E2BF-38EE-82C2-BA03





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-24.753.787/0001-20-55-001-000.004.554-128.781.521-0	4554	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	4554	26/08/2025 12:19:00-03:00	27/08/2025 10:00:00-03:00	143,00

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
24.753.787/0001-20	LACTOSOJA SERV. E COM. DE ALIMENTOS LTDA - EPP	202073390116	SP

### Destinatário

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

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.213.0.83367	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA COM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	1 - Saída		66aqZelfRZDP3JFH44QnSsb2gj0=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252456767203	26/08/2025 às 12:28:17-03:00	26/08/2025 às 12:28:19
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891258934739250	28/08/2025 às 17:20:00-03:00	28/08/2025 às 17:20:00
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891258955653492	29/08/2025 às 05:50:03-03:00	29/08/2025 às 05:50:03



LACTOSOJA

LACTOSOJA SERV. E COM. DE ALIMENTOS LTDA - EPP

Rua Domingos João Guzzo, 80 - Residencial Cestari

Barra Bonita - SP

CEP: 17342-626

Fone: 1136446080

TRANSPORTADORA RISSO

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº: 4554

Série: 1

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0824 7537 8700 0120 5500 1000 0045 5412 8781 5210

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13525245676720326/08/2025 12:28:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

202073390116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

24.753.787/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA EMISSÃO

26/08/2025

ENDEREÇO

Pç do Paço Municipal, 10

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

11950-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/08/2025

MUNICÍPIO

Cajati

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

10:00:00

FATURA / DUPLICATA

001

25/09/2025

143,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 143,00

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 DA NOTA

R\$ 143,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RISSO TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

O-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

59.504.225/0003-90

ENDEREÇO

Av. Jornalista Paulo Zingg,300 Jardim Jaraguá (São Domingos)

MUNICÍPIO

São Paulo

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

146357560110

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NATURALE/LE PETIT

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

10,4400

PESO LIQUIDO

9,3200

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
200100129	BARRA CEREAL BANANA NATURALE	19042000	0102	5405	UN	30	0,7500	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200100117	BARRA CEREAL MORANGO NATURALE	19042000	0102	5405	UN	30	0,7500	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0496	BISCOITO AGUA E SAL 400g LE PETIT	19053100	0102	5102	PCT	20	4,9000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

12795

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
PEDIDO DE COMPRA Nº 5785/0-2025 - REQUISICAO Nº 10083/2025 - PREGAO ELETR. Nº 102/2024 - PROCESSO Nº 906/2024 - ATA Nº 013/2025 - MEMORANDO Nº 11.521/2025 FONTE RECURSO: 1 - TESOURO - UNID. ORÇAMENTARIA: FUNDO ASSIST. SOCIAL - FICHA 1143 - MANUTENCAO DO PRO - IDOSO - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DE CAJATI: RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200 - BAIRRO BICO DO PATO - CEP: 11.950-000 - CAJATI - S.P. - HORARIO: DAS 8:00 AS 16:00HS - TEL: (13) 3854-2079 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 4328-1 - C/C. 201.270-7

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 02/09/2025

ASS: Philippe Gutierrez Ceja

CPF: 409.004.933-52

Chefe da divisão de Logística e Abastecimento e Bens Patrimoniais

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.713.0.83367

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/08/2025 12:28

Assinado por 2 pessoas: SOLIANE RODRIGUES CECILIA e PHILIPPE GUTIERRES DE ALMEIDA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/B202-68403

Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: emissao\_E2BF38EE82C2BA03C83D69C9\_proc.-administrativo-345--646-2025\_assinado\_versaoImpressao.pdf (9/26) 12227/15357



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D325-63E5-E32A-6BFC

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 05/09/2025 09:42:05 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 05/09/2025 11:43:13 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/D325-63E5-E32A-6BFC>



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

ID: matheus.pereira  
15/09/25 14:00  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEN DE PAGTO. Nº: 1002/2025

Data : 16/09/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 322,50 (TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

16263 - LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ECNPJ: 24.753.787/0001-20 Conta: 001 - Ag. 4328-1 - CC. 201270-7

Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
8736/0-2025	363 17/09/2025		Pregão Ele 102/2024			210,00	0,00	210,00
8738/0-2025	461 17/09/2025		Pregão Ele 102/2024			112,50	0,00	112,50
Total:						322,50	0,00	322,50

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

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

Documento	Valor Documento
-	322,50


Total da Ordem:	Vl. Bruto➔	322,50	Vl. Cancel.➔	0,00	Vl. Retido➔	0,00	Vl. Líquido➔	322,50
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 16 de Setembro 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/E2BF-38EE-82C2-BA03> e informe o código E2BF-38EE-82C2-BA03



 <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>8736/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>07/08/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>363</b>

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOIRO	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	301 ATENÇÃO BÁSICA	<b>FUNDO</b> 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>PROCESSO</b> 906/2024
<b>Unid. Executora:</b>	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Função:</b>	10 SAÚDE	<b>VENCIMENTO</b>
<b>SubFunção:</b>	301 ATENCAO BASICA	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 102/2024
<b>Programa:</b>	0012 SAÚDE É VIDA	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021
<b>Projeto/Atividade:</b>	2066 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	<b>PEDIDO</b> 05795/000-2025
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
<b>Vínculo:</b>	S SAÚDE	
<b>Convênio:</b>		
<b>Cta. Interno Pagto:</b>		

<b>CÓDIGO</b> 16263	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	<b>CNPJ / CPF</b> 24.753.787/0001-20	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 202.073.390-116
<b>ENDEREÇO</b> Rua Domingos João Guzzo, nº 80		<b>BAIRRO</b> Residencial Cestari	
<b>CIDADE</b> BARRA BONITA		<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 17342626
<b>BANCO</b> 001 - BB	<b>AGÊNCIA</b> 4328-1	<b>CONTA</b> 201270-7	<b>TELEFONE</b> (11)3644-6080
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender os PSF's no mes de agosto - Memorando Nº 11.707/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)		<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente	<b>NAT.</b> PJ
<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 ÁGUA BAIXO TEOR DE SÓDIO SACHÊ - TIPO: CRACKER. Composição: farinha de trigo, gordura vegetal, margarina, amido de milho. Crocante, íntegro. Isento de gordura trans na porção. Com menos de 180mg de sódio na porção de 30g. Embalagem com aproximadamente 8,5 e 11g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega Marca: SP	UND	1.000,0000	0,21	210,00
<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b> 0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b> 210,00	<b>VL. BRUTO →</b> 210,00		

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 100.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 76.339,25	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 210,00	<b>SALDO ATUAL</b> 23.450,75
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____  <b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques</b> _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>  (duzentos e dez reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E2BF-38EE-82C2-BA03 e informe o código E2BF-38EE-82C2-BA03





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-24.753.787/0001-20-55-001-000.004.551-157.663.007-2	4551	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	4551	26/08/2025 12:03:51-03:00	27/08/2025 10:00:00-03:00	210,00

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
24.753.787/0001-20	LACTOSOJA SERV. E COM. DE ALIMENTOS LTDA - EPP	202073390116	SP

### Destinatário

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

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.213.0.83367	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA PARA O ESTADO	1 - Saída		8zlr98d9+Xlsx9AnerdohjnP2DE=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252456494629	26/08/2025 às 12:08:00-03:00	26/08/2025 às 12:08:05
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891258934739261	28/08/2025 às 17:20:00-03:00	28/08/2025 às 17:20:00
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891258955653488	29/08/2025 às 05:50:03-03:00	29/08/2025 às 05:50:03





LACTOSOJA SERV. E COM. DE ALIMENTOS LTDA

EPP

Rua Domingos João Guzzo, 80 - Residencial Cestari

Barra Bonita - SP

CEP: 17342-626

Fone: 1136446080

TRANSPORTADORA

RISSO

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº: 4551

Série: 1

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0824 7537 8700 0120 5500 1000 0045 5115 7663 0072

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 PARA O ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

202073390116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

24.753.787/0001-20

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252456494629

26/08/2025 12:08:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA EMISSÃO

26/08/2025

ENDEREÇO

Pç do Paço Municipal, 10

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

11950-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/08/2025

MUNICÍPIO

Cajati

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

10:00:00

FATURA / DUPLICATA

D01

25/09/2025

210,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 210,00

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 DA NOTA

R\$ 210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RISSO TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-EMITE-UTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

59.504.225/0003-90

ENDEREÇO

Av. Jornalista Paulo Zingg,300 Jardim Jaraguá (São Domingos)

MUNICÍPIO

São Paulo

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

146357560110

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

SP

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

12,0000

PESO LIQUIDO

10,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR	ALIQUOTA %		
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
1046	BISCOITO CREAM CRACKER 10G SP	19053100	0102	5102	UN	1000	0,2100	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

12795

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PEDIDO DE COMPRA Nº 5795/0-2025 - REQUISICAO Nº 10096/2025 - PREGAO ELETR. Nº 102/2024 - PROCESSO Nº 906/2024 - ATA Nº 013/2025 - MEMORANDO Nº 11.707/2025 FONTE RECURSO: 1 - TESOURO - UNID. ORÇAMENTARIA: FUNDO MUN. DE SAUDE - FICHA 363 - ESF-ESTRAT. DE SAUDE DA FAMILIA - LOCAL ENTREGA: ALMOXARIFADO DE CAJATI: RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200 - BAIRRO BICO DO PATO - CEP: 11.950-000 - CAJATI - S.P. - HORARIO: DAS 8:00 AS 16:00HS - TEL: (13) 3854-2079 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 4328-1 - C/C. 201.270-7

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 02/09/2025

ASS: Philippe Gutierrez Cecília

CPF: 039.004.933-52

Chefe de Divisão de Logística

Abastecimento e Bens Patrimoniais

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.213.0.83367

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/08/2025 12:08

Assinado por 2 pessoas: SCHIANPE RODRIGUES CECILIA e HORTON DE LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/>

Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: emissao\_E2BF38EE82C2BA03C83D69C9\_proc.-administrativo-345--646-2025\_assinado\_versaoImpressao.pdf (14/26)

12232/15357







Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-24.753.787/0001-20-55-001-000.004.553-176.183.314-0	4553	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	4553	26/08/2025 12:14:48-03:00	27/08/2025 10:00:00-03:00	112,50

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
24.753.787/0001-20	LACTOSOJA SERV. E COM. DE ALIMENTOS LTDA - EPP	202073390116	SP

### Destinatário

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

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.213.0.83367	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA COM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	1 - Saída		9oNhe4xJIKdh8QjnAvyhyZow1ek=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252456754894	26/08/2025 às 12:27:11-03:00	26/08/2025 às 12:27:18
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891258934739268	28/08/2025 às 17:20:00-03:00	28/08/2025 às 17:20:00
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891258955653491	29/08/2025 às 05:50:03-03:00	29/08/2025 às 05:50:03



LACTOSOJA SERV. E COM. DE ALIMENTOS LTDA - EPP

Rua Domingos João Guzzo, 80 - Residencial Cestari

Barra Bonita - SP

CEP: 17342-626

Fone: 1136446080

TRANSPORTADORA RISSO

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº: 4553

Série: 1

FOLHA 1 / 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3525 0824 7537 8700 0120 5500 1000 0045 5317 6183 3140

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 COM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

202073390116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

24.753.787/0001-20

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252456754894 26/08/2025 12:27:11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ENDEREÇO

Pç do Paço Municipal, 10

MUNICÍPIO

Cajati

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA EMISSÃO

26/08/2025

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

11950-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/08/2025

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

10:00:00

FATURA / DUPLICATA

D01

25/09/2025

112,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 112,50

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 DA NOTA

R\$ 112,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RISSO TRANSPORTES LTDA

ENDEREÇO

Av. Jornalista Paulo Zingg,300 jardim Jaraguá (São Domingos)

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NATURALE

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3,6000

PESO LIQUIDO

3,3000

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

59.504.225/0003-90

MUNICÍPIO

São Paulo

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

146357560110

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
200100129	BARRA CEREAL BANANA NATURALE	19042000	0102	5405	UN	75	0,7500	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200100117	BARRA CEREAL MORANGO NATURALE	19042000	0102	5405	UN	75	0,7500	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

12795

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
PEDIDO DE COMPRA Nº 5797/0-2025 - REQUISICAO Nº 10098/2025 - PREGAO ELETR. Nº 102/2024 - PROCESSO Nº 906/2024 - ATA Nº 013/2025 - MEMORANDO Nº 12.027/2025 FONTE RECURSO: 1 - TESOURO - UNID. ORÇAMENTARIA: FUNDO MUN. DE SAUDE - FICHA 461 - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - LOCAL ENTREGA: ALMOXARIFADO DE CAJATI: RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200 - BAIRRO BICO DO PATO - CEP: 11.950-000 - CAJATI - S.P. - HORARIO: DAS 8:00 AS 16:00HS - TEL: (13) 3854-2079 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 4328-1 - C/C. 201.270-7

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 02/09/2025

ASS: Philippe Gutierrez Cecília

CPF: 008.004.933-52

Chefe da divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

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

ID: matheus.pereira  
15/09/25 13:57  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 999/2025

Data : 16/09/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 364,92 (TREZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME				CNPJ: 19.448.616/0001-58		Conta: 001 - Ag. 0840-0 - CC. 8154-X		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Liquido
9041/0-2025	1162 17/09/2025		Pregão Ele 102/2024			369,35	4,43	364,92
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							4,43	
Total:						369,35	4,43	364,92

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

329 - BB - LIBERDADE ASSISTIDA				Fte. Rec.: 02.500.10				Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 11584-3			
Documento		Valor Documento									
-		364,92									
Total da Ordem:		VI. Bruto➔	369,35	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	4,43	VI. Líquido➔	364,92		

CAJATI, 16 de Setembro 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/E2BF38EE-82C2-BA03> e informe o código E2BF-38EE-82C2-BA03





<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><div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>9041/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>15/08/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1162</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>					
<div>Variação:</div> <div>54 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - PAEFI</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>06083/000-2025</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE</div>							
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>9664</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>19.448.616/0001-58</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>251.048.173-117</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>AV MASSAICHI KAKIHARA, 447</div>		<div>BAIRRO</div> <div>BELA VISTA</div>					
<div>CIDADE</div> <div>CAPAO BONITO</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>18305080</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(15) 3543-1195</div>			
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>0840-0</div>	<div>CONTA</div> <div>8154-X</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>	
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos aliemtncios para atender o CREAS - PAEFI no mes de agosto - Memorando Nº11.595/2025. (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	BISCOITO DOCE tipo MAISENA: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e piro fosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 GRAMAS. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Todeschini	PCT	10,0000	4,01	40,10		
002	BISCOITO SALGADO, apresentação retangular, classificação salgado, características adicionais sem recheio, pacote individual com peso entre 25 gramas e 35 gramas. Validade mínima 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Pitstop	PCT	200,0000	0,60	120,00		
003	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa. Marca: Dona Laura	KG	10,0000	3,10	31,00		
004	LEITE EM PÓ INTEGRAL; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, 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. Marca: Romano	PCT	2,0000	13,06	26,12		
005	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). Marca: Saúde	VD	3,0000	4,88	14,64		

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/E2BF38EE82C2BA03C83D69C9> e informe o código E2BF-38EE-82C2-BA03

 <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>9041/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>15/08/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>1162</b>

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
006	MARGARINA cremosa com sal; óleos vegetais líquidos Inter esterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS) 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten. Marca: Claybom	PE	8,0000	4,88	39,04
007	MILHO VERDE EM CONSERVA; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; condicionado em lata com peso líquido 280 gramas e peso drenado de 170gr, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: Fugini	LA	3,0000	2,61	7,83
008	ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml. Marca: Coamo	LA	4,0000	7,40	29,60
009	SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA (sabor laranja), simples, composto líquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservante, qualidade obtido pela mistura de no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima de 5 meses a partir da entrega, acondicionado em caixa cartonada ou tetra pack contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Deverá conter canudo. Marca: Ebah	CX	54,0000	1,13	61,02

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>369,35</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>369,35</b>
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 50.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 23.077,74	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 369,35	<b>SALDO ATUAL</b> 26.552,91
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			<b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques</b> _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>			
(trezentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E2BF38EE-82C2-BA03 e informe o código E2BF-38EE-82C2-BA03







Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-19.448.616/0001-58-55-001-000.020.272-129.522.733-7	20272	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	20272	01/09/2025 18:37:22-03:00		369,35

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
19.448.616/0001-58	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	251048173117	SP

### Destinatário

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

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias a Nao Contribuinte	1 - Saída		3Wq+xsXc7lvRVJfr36QgLTOWkRg=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252535059009	01/09/2025 às 18:37:24-03:00	01/09/2025 às 18:37:28



RECEBEMOS DE STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e  
Nº 020272  
Série 1



**STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA**  
Avenida Doutor Péricles de Freitas, 82, Depósito, Terras do Embiruçu  
18.304-750 - Capão Bonito - SP  
Fone (15) 99697-3586 - sts.distribuidora@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0-Entrada 1-Saida  
**Nº 020272**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3525 0919 4486 1600 0158 5500 1000 0202 7212 9522 7337

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 Mercadorias a Não Contribuinte

Protocolo de autorização de uso

135252535059009 01/09/2025 18:37:24

Inscrição Estadual

251048173117

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

19.448.616/0001-58

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

Inscrição Estadual

ISENTO

Data emissão

01/09/2025

Endereço

PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

Bairro

CENTRO

CEP

11.950-000

Município

Cajati

UF

SP

Fone/Fax

(13) 3854-2079

Hora saída

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	22/09/2025	369,35						

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
33,67	4,98	0,00	0,00	0,00	369,35
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,35

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IP
2332	BISC. TODESCHINI MAISENA 360GR	19053100	020	5.102	PCT	10,00	4,010000	40,10	15,59	2,81	0,00	18,0000	0,00
1211	BISCOITO MARILAN PIT STOP 137GR C/6	19053100	060	5.405	PCT	34,00	3,529412	120,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0026	REF A 200UNI A R\$0,60 A UNI REF A PCT C/10	11010010	020	5.102	KG	10,00	3,100000	31,00	18,08	2,17	0,00	12,0000	0,00
11052	FAR. DE TRIGO NONITA 1 KG	04022110	060	5.405	PCT	2,00	13,060000	26,12	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2344	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO VITAMINADO 400G - ROMANO	21039011	060	5.405	UNID	3,00	4,880000	14,64	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0218	MAIONESE 500 GR - SAUDE	15171000	060	5.405	POTE	8,00	4,880000	39,04	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0537	MARGARINA DORIANA C/SAL 500GR	20058000	060	5.405	UNID	3,00	2,610000	7,83	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170GR												

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
34000013104	0,00	0,00	0,00

**Dados adicionais**

Observações	Reservado ao fisco
Não Optante Simples Nacional, deve RETER na fonte 1,2% INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023. Total aproximado de tributos: R\$ 111,65 (30,23%) Federais R\$ 49,89 (13,51%) Estaduais R\$ 61,76 (16,72%) . Fonte IBPT.  PEDIDO: 6083/0-2025 PE: 102/2024 PROC: 906/2024 RQ: 10549/2025  LOCAL DE ENTREGA: (SOCIAL) RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200  - STS - DADOS BANCARIOS: 001 BANCO DO BRASIL S A AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8154-X 748 BANCO SICREDI AGENCIA: 0753 CONTA: 83882-9 0756 BANCO SICOOB AGENCIA: 3197-6 CONTA: 52564-2	

01/09/2025 18:38:25

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 02/09/2025

ASS:

**Philippe Gutierrez Cecília**  
CPF: 408.004.933-52  
Chefe da Divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

https://www.bling.com.br/relatorios/danfe.php?idNota1=23729522733,23729522943,23729522305,23729522118&fechaPopup=N&frenteverso=N

Assinado por 2 pessoas: SQUANPE ROSA FERRES CECILIA e KARINE HARIZ R DE ALMEIDA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/23729522733-020272-0001-58



**STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA**  
Avenida Doutor Péricles de Freitas, 82, Depósito, Terras do Embiruçu  
18.304-750 - Capão Bonito - SP  
Fone (15) 99697-3586 - sts.distribuidora@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0-Entrada 1-Saída  
**Nº 020272**  
SERIE: 1  
Página: 2 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso  
3525 0919 4486 1600 0158 5500 1000 0202 7212 9522 7337

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

Natureza da operação						Protocolo de autorização de uso									
Venda de Mercadorias a Não Contribuinte						135252535059009 01/09/2025 18:37:24									
Inscrição Estadual				Inscr.est. do subst.trib.		CNPJ									
251048173117						19.448.616/0001-58									
Código	Descrição do produto/serviço			NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
0034	OLEO DE SOJA COCAMAR 900 ML			15079011	060	5.405	FRASCO	4,00	7,400000	29,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3071	SUCO NECTAR MARACUJA 200ML - EBAH			22029900	060	5.405	UNID	54,00	1,130000	61,02	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

<https://www.bling.com.br/relatorios/danfe.php?idNota1=23729522733,23729522943,23729522305,23729522118&fechaPopup=N&frenteverso=N>

Assinado por 2 pessoas: SQUIANPE ROSAVERRES CECILIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E2BF38EE82C2BA03C83D69C9> e informe o código E2BF38EE82C2BA03







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D325-63E5-E32A-6BFC

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 05/09/2025 09:42:05 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 05/09/2025 11:43:13 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/D325-63E5-E32A-6BFC>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E2BF-38EE-82C2-BA03

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 15/09/2025 15:33:44 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/E2BF-38EE-82C2-BA03>

**De:** Solange R. - SEFIT

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

**Data:** 15/09/2025 às 15:34:42

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

**BOA TARDE, NEMIAS**

**SEGUE AS DESPESAS PARA PAGAMENTO NA DATA DE 16/09/2025.**

**SEM MAIS.**

—

**Solange Rosa**

*SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO*

**Proc. Administrativo 347- 646/2025**

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

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

**Data:** 16/09/2025 às 11:00:26

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 999 2025 - OP 1000 2025 -- OP 1001 2025 - OP 1002 2025 -PARA BAIXA

—

**Nemias Novaes Guilherme**

*Tesoureiro*

**Anexos:**

PROC\_906\_2024\_LACTOSOJA\_OP\_1000\_2025\_PGTO\_EM\_16\_09\_2025.pdf

PROC\_906\_2024\_LACTOSOJA\_OP\_1001\_2025\_PGTO\_EM\_16\_09\_2025.pdf

PROC\_906\_2024\_LACTOSOJA\_OP\_1002\_2025\_PGTO\_EM\_16\_09\_2025.pdf

PROC\_906\_2024\_STS\_COMERCIO\_OP\_999\_2025\_PGTO\_EM\_16\_09\_2025.pdf





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LACTOSOJA SERVICOS E COME  
Agência 4328-1  
Conta corrente 201270-7  
Valor 150,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	16/09/2025 10:37:28
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	16/09/2025 10:47:24

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 LACTOSOJA SERVICOS E COME  
Agência 4328-1  
Conta corrente 201270-7  
Valor 143,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	16/09/2025 10:39:17
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	16/09/2025 10:52:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



## Emissão de comprovantes

G3341610426899721  
16/09/2025 10:54:29

16/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:45:57  
467104671 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGENCIA: 4671-X CONTA: 9.803-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 16/09/2025

NR. DOCUMENTO 554.328.000.201.270

VALOR TOTAL 322,50

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

CLIENTE: LACTOSOJA SERVICOS E COME

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 201.270-7

NR. DOCUMENTO 554.671.000.009.803

=====

NR.AUTENTICACAO F.036.DCC.019.65F.D4A

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome STS COM DISTR EIRELI - ME  
Agência 840-0  
Conta corrente 8154-X  
Valor 364,92  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	16/09/2025 10:42:47
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	16/09/2025 10:50:15

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 11584-3

Creditado

Nome PM CAJATI FPM  
Agência 4671-X  
Conta corrente 93466-6  
Valor 4,43  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	16/09/2025 10:43:07
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	16/09/2025 10:50:15

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

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

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

**Data:** 16/09/2025 às 14:40:47

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente a pedidos do dia 12/09/2025.

Att,

—

**Elaine Vieira**


*Auxiliar de Contabilidade*

**Anexos:**

6719.pdf  
6720.pdf  
6721.pdf  
6722.pdf  
6723.pdf  
6724.pdf  
6725.pdf  
6726.pdf  
6727.pdf  
6728.pdf  
6729.pdf  
6730.pdf  
6731.pdf  
6732.pdf  
6733.pdf  
6734.pdf  
6735.pdf  
6736.pdf  
6737.pdf  
6738.pdf  
6739.pdf  
6740.pdf  
6741.pdf  
6742.pdf  
6743.pdf  
6744.pdf  
6745.pdf  
6746.pdf  
6747.pdf  
6748.pdf  
6749.pdf  
6750.pdf  
6751.pdf

6752.pdf  
6753.pdf  
6754.pdf  
6755.pdf  
6756.pdf  
6757.pdf  
6758.pdf  
6759.pdf  
6760.pdf  
6761.pdf  
6762.pdf  
6763.pdf  
6764.pdf  
6765.pdf  
6766.pdf  
6767.pdf  
6768.pdf  
6769.pdf  
6770.pdf  
6771.pdf  
6772.pdf  
6773.pdf  
6774.pdf  
6775.pdf  
6776.pdf  
6780.pdf  
6781.pdf



 <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 JL SOFT	<b>NOTA</b> <b>10123/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>12/09/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>552</b>

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOIRO	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	<b>FUNDO</b> 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>PROCESSO</b> 906/2024 <b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>VENCIMENTO</b>
<b>Função:</b>	10 SAÚDE	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 102/2024
<b>SubFunção:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021
<b>Programa:</b>	0012 SAÚDE É VIDA	<b>PEDIDO</b> 06719/000-2025
<b>Projeto/Atividade:</b>	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	<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>	S SAÚDE	
<b>Convênio:</b>		
<b>Cta. Interno Pagto:</b>		

<b>CÓDIGO</b> 5400	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	<b>CNPJ / CPF</b> 05.461.935/0001-99	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 740.062.332.115		
<b>ENDEREÇO</b> AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01		<b>BAIRRO</b> PARAFUSO			
<b>CIDADE</b> CAJATI	<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 11950000	<b>TELEFONE</b> (13)3854-2062		
<b>BANCO</b> 001 - BB	<b>AGÊNCIA</b> 4671-X	<b>CONTA</b> 8652-5	<b>CHAVE PIX</b>	<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente	<b>NAT.</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de gêneros alimentícios para consumo no Pronto Atendimento Municipal - Memorando Eletrônico nº 13493/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
<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	AZEITONA em conserva; verde; inteira com caroço; imersa em líquido; tamanho e coloração uniformes; validade mínima 10 meses a contar da entrega, em vidro com 500 gramas; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-31 (Decreto 12486/78) Marca: Predilecta	VD	20,0000	14,40	288,00


<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b> 0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b> 288,00	<b>VL. BRUTO →</b> 288,00
-----------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 900.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 719.101,73	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 288,00	<b>SALDO ATUAL</b> 180.610,27
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	<b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques:</b> _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b> (duzentos e oitenta e oito reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 JL SOFT	<b>NOTA</b> <b>10124/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>12/09/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>552</b>

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78). Pacote com 500g. Marca: Zanin				
007	PREPARADO PARA CALDO DE CARNE: apresentação em 6 cubos, peso líquido mínimo de 57 gramas. Ingredientes: sal, gordura vegetal, amido, extrato de levedura, cebola, extrato de carne, salsa, amido modificado, malto dextrina, alecrim, louro, cúrcuma, noz-moscada, pimenta do reino branca, cravo, realçador de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico, corante caramelo e aromatizantes. Embalagem contendo 6 tabletes. Contém glúten. Validade mínima 03 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Apti	CX	5,0000	1,22	6,10
008	PREPARADO PARA CALDO DE GALINHA: apresentação em 6 cubos, peso líquido mínimo de 57 gramas. Ingredientes: sal, gordura vegetal, amido, extrato de levedura, cebola, carne e gordura de galinha, alho, salsa, amido, malto dextrina, pimenta do reino branca, cravo, realçador de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico, corante caramelo. Embalagem contendo 6 tabletes. Contém glúten. Validade mínima 03 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Apti	CX	5,0000	1,22	6,10
009	TORRADA LEVEMENTE SALGADA, a base de farinha de trigo com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, extrato de malte, amido, com glúten, embalagem aluminizada contendo peso líquido de 15 gr o sachê de porção individual. Validade mínima 30 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto Marca: Le Petit	UND	800,0000	0,51	408,00

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>775,89</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>775,89</b>
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 900.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 719.389,73	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 775,89	<b>SALDO ATUAL</b> 179.834,38
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____ _____	____/____/____ _____	____/____/____  <b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques:</b> _____ _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b> (setecentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	com a NTA-32 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Sappore				
006	ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml. Marca: Coamo	LA	20,0000	7,40	148,00
007	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
008	SAL REFINADO IODADO, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC nº 28, de 28/03/00). Marca: 5 Estrelas	KG	5,0000	1,13	5,65

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	2.432,25	VL. BRUTO →	2.432,25
----------	--------------	------	---------------	----------	-------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
900.000,00	720.165,62	2.432,25	177.402,13
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div></div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>10126/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>12/09/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>552</div>	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO		FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO		906/2024			
Função:		10 SAÚDE		VENCIMENTO			
SubFunção:		302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL		MODALIDADE			
Programa:		0012 SAÚDE É VIDA		Pregão Eletrônico 102/2024			
Projeto/Atividade:		2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO		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		06722/000-2025			
Vínculo:		S SAÚDE		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	TELEFONE	
TUNAS DO PARANA				PR	83480000	(41)3659-1558	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.
341 - BCO ITAU S.A.		2333-	04156-0			Conta Corrente	
APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para consumo no Pronto Atendimento Municipal - Memorando Eletrônico nº 13493/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	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	120,0000	3,94	472,80		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	472,80	VL. BRUTO →	472,80
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
900.000,00		722.597,87		472,80		176.929,33	
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 dois reais e oitenta centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.				ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____	
CAJATI, ____ de ____ de ____.				_____		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><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>10127/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>12/09/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>552</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO</div>		<div>FUNDO</div> <div>02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>					
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>10 SAÚDE</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0012 SAÚDE É VIDA</div>		<div>PEDIDO</div> <div>06723/000-2025</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO</div>							
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>S SAÚDE</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>14889</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>33.174.960/0001-27</div>			
<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>003410635.00-41</div>							
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Beta, nº 387 - Galpão</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Vila Paris</div>					
<div>CIDADE</div> <div>CONTAGEM</div>		<div>UF</div> <div>MG</div>	<div>CEP</div> <div>32372090</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(32)3351-2680</div>			
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>1614-4</div>	<div>CONTA</div> <div>15855-0</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>		
<div>NAT.</div>							
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de gêneros alimentícios para consumo no Pronto Atendimento Municipal - Memorando Eletrônico nº 13493/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div> <div>001</div>	<div>DESCRIÇÃO</div> <div>CAFÉ Especial Superior, torrado, moído, embalagem a vácuo. Café Especial; Superior; Torrado e Moído; Constituído de Grãos Arábicas, podendo conter 15% de Grãos Conilon, 10%de Grãos pretos/ verdes/ ardidos; Grãos preto-verdes/fermentados, Livre de sabor estranho; Bebida dura ou melhor, Aroma característico; Sabor característico e equilibrado; Cor médio/moderadamente escuro a médio claro; Qualidade Global Superior mínima de 6,00 Pontos na Escala Sensorial; purezas (cascas e paus) em G/100g máxima de 1%; embalagem a vácuo; com validade mínima na data da entrega de 10 Meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Res. SAA - 28 de 01/06/2007; Res.SAA - 30, de 22/06/2007, RDC 277/05, RDC 259/02; RDC 07/11, RDC 14/14. Pacote com 500g. Marca: Belveder Superior</div>	<div>UN.</div> <div>PCT</div>	<div>QUANTIDADE</div> <div>90,0000</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div> <div>18,19</div>	<div>VALOR TOTAL</div> <div>1.637,10</div>		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>1.637,10</div>	<div>VL. BRUTO→</div> <div>1.637,10</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>900.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>723.070,67</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>1.637,10</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>175.292,23</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>(um mil, seiscentos e trinta e sete reais e dez centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento</div> <div>Número: _____</div>			



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

10128/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

12/09/2025

FICHA

552

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	906/2024	
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO	
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	MODALIDADE	
Projeto/Atividade:	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	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:	S SAÚDE	06724/000-2025	
Convênio:		CENTRO DE CUSTO	
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
9825	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME			25.126.626/0001-70			
ENDEREÇO				BAIRRO			
RUA MIRACATU, 226				VILA TUPY			
CIDADE				UF	CEP	TELEFONE	
REGISTRO				SP	11900000	99683-4820	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX			TIPO CONTA	NAT.
748 - BCO COOP SICREDI	0730-	03356-4				Conta Corrente	
APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para consumo no Pronto Atendimento Municipal - Memorando Eletrônico nº 13493/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000						

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
001	COCO RALADO; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% e 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: La Preferida	PCT	15,0000	3,65	54,75	
002	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96. Marca: Nestlé	LA	20,0000	7,29	145,80	
003	FERMENTO QUÍMICO PARA PÃO; pacote com 3 envelopes de 11 gramas. Validade mínima 2 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Dona Benta	PCT	10,0000	3,15	31,50	
004	LEITE DE COCO; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos são e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78). Marca: Menina	VD	10,0000	2,93	29,30	
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	261,35	VL. BRUTO →	261,35

Página 1 de 2

1Doc: Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: 6724.pdf (1/2)12261/15357

<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>10128/000</b>		ANO <b>2025</b>	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO <b>12/09/2025</b>		FICHA <b>552</b>	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 900.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 724.707,77		VALOR DO EMPENHO 261,35		SALDO ATUAL 175.030,88	
Secret. de Finanças ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____		____/____/____  Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(duzentos e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos)							


Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>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>10129/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>12/09/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>552</div>	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA				
Aplicação:		302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO		FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Variação:		0		DÍVIDA				
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO				
Unid. Orçamentária:		19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		PROCESSO 906/2024CONTRATO Nº				
Unid. Executora:		03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO		VENCIMENTO				
Função:		10 SAÚDE		MODALIDADE				
SubFunção:		302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL		Pregão Eletrônico 102/2024				
Programa:		0012 SAÚDE É VIDA		FUNDAMENTO LEGAL				
Projeto/Atividade:		2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO		Lei 14133/2021				
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		PEDIDO				
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		06725/000-2025				
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		CENTRO DE CUSTO				
Vínculo:		S SAÚDE						
Convênio:								
Cta. Interno Pagto:								
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
9895		GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP		26.742.152/0001-53		141.564.994.119		
ENDEREÇO				BAIRRO				
RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558				IMIRIM				
CIDADE				UF	CEP	TELEFONE		
SAO PAULO				SP	02537000	(11) 25893635		
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.	
001 - BB		386-7	250616-5			Conta Corrente		
APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para consumo no Pronto Atendimento Municipal - Memorando Eletrônico nº 13493/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)								
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000						
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
001	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	18,0000	4,07	73,26			
002	QUEIJO; parmesão, ralado; embalado em plástico apropriado, inviolável, com validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA. 353 e 357 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12486/78). Contendo 50 gr. Marca: Vigor	PCT	20,0000	5,00	100,00			
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	173,26	VL. BRUTO →	173,26	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL		
900.000,00		724.969,12		173,26		174.857,62		
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 setenta e três reais e vinte e seis 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>10130/000</div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>12/09/2025</div></div><div><div>ANO</div><div>2025</div><div>FICHA</div><div>552</div></div></div></div>					
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO		FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Variação:		0		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		PROCESSO 906/2024	
Unid. Executora:		03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO		CONTRATO Nº	
Função:		10 SAÚDE		VENCIMENTO	
SubFunção:		302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL		MODALIDADE	
Programa:		0012 SAÚDE É VIDA		Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:		2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO		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		06726/000-2025	
Vínculo:		S SAÚDE		CENTRO DE CUSTO	
Convênio:					
Cta. Interno Pagto:					
CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
12741	FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA			42.223.095/0001-52	349040031112
ENDEREÇO				BAIRRO	
Estrada Jacupiranga A. Cananéia SP193- s/n				Canha	
CIDADE				UF	CEP
JACUPIRANGA				SP	11940000
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	TELEFONE	
748 - BCO COOP SICREDI		0730-	18567-8	(13)98135-4369	
APLICAÇÃO:		TIPO CONTA			
Aquisição de gêneros alimentícios para consumo no Pronto Atendimento Municipal - Memorando Eletrônico nº 13493/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)		Conta Corrente			
NAT.					
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	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	40,0000	5,60	224,00
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	224,00	VL. BRUTO →
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
900.000,00		725.142,38		224,00	
SALDO ATUAL				174.633,62	
Secret. de Finanças					
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA				Banco: _____	
CPF 124.967.678-97				Conta: _____	
				Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(duzentos e vinte e quatro reais)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____	
				Número: _____	

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div></div></div></div></div></div></div></div>					<div>NOTA</div> <div>10131/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>12/09/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>552</div>	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO			USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO			FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Variação:		0			DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO			PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO			906/2024			
Função:		10 SAÚDE			VENCIMENTO			
SubFunção:		302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
Programa:		0012 SAÚDE É VIDA			MODALIDADE			
Projeto/Atividade:		2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO			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:		S SAÚDE			06727/000-2025			
Convênio:					CENTRO DE CUSTO			
Cta. Interno Pagto:								
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
14888		ACF ATACADO E LOGÍSTICA LTDA - EPP			46.985.752/0001-50		90953420-83	
ENDEREÇO					BAIRRO			
Rua José Batista dos Santos, nº 700					Cidade Industrial			
CIDADE					UF	CEP	TELEFONE	
CURITIBA					PR	81250000	(41)3388-0249	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.	
748 - BCO COOP SICREDI		0730-5	26847-5			Conta Corrente		
APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para consumo no Pronto Atendimento Municipal - Memorando Eletrônico nº 13493/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)								
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000						
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
001	COLORÍFICO EM PÓ FINO, homogêneo: Produto constituído pela mistura de fubá ou farinha de mandioca de urucum em pó (Bixa Orellana) ou extrato oleoso de urucum adicionado ou não de óleos comestíveis. Embalagem primária: saco plástico flexível, atóxico com peso de 1 kg o pacote. Validade mínima de 12 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: RD	KG	1,0000	7,92	7,92			
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			
003	ORÉGANO; em folhas secas, obtido de espécimes vegetais genuínos, grãos são e limpos, de coloração verde pardacenta, com cheiro aromático e sabor próprio, isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 8 gramas, resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: RD	PCT	10,0000	1,50	15,00			
004	POLVILHO DOCE; branca; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima 6 meses a contar da data da entrega; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 263 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos. administrativos determinados pela ANVISA. Embalado em saco plástico contendo 500 gramas. Marca: RD	KG	10,0000	6,26	62,60			
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	118,82	VL. BRUTO →	118,82		

<div><div><div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div>JL SOFT</div><div></div></div></div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>10131/000</div>	<div>ANO</div> <div>2025</div>
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>12/09/2025</div>	<div>FICHA</div> <div>552</div>
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
900.000,00		725.366,38		118,82	
Secret. de Finanças					
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA				Banco: _____	
CPF 124.967.678-97				Conta: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Cheques: _____	
(cento e dezoito reais e oitenta e dois centavos)					

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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


<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>JL SOFT</div></div></div></div></div></div></div></div>				<div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div>		<div><div>NOTA</div><div>10132/000</div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>12/09/2025</div></div>		<div><div>ANO</div><div>2025</div><div>FICHA</div><div>552</div></div>	
<div><div>Fonte de Recurso:</div><div>1 TESOURO</div></div>		<div><div>USUÁRIO</div><div>ELAINE.VIEIRA</div></div>							
<div><div>Aplicação:</div><div>302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO</div></div>		<div><div>FUNDO</div><div>02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div></div>							
<div><div>Variação:</div><div>0</div></div>		<div><div>DÍVIDA</div></div>							
<div><div>Órgão:</div><div>02 PODER EXECUTIVO</div></div>		<div><div>PROTOCOLO</div></div>							
<div><div>Unid. Orçamentária:</div><div>19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div></div>		<div><div>PROCESSO</div><div>906/2024</div></div>		<div><div>CONTRATO Nº</div></div>					
<div><div>Unid. Executora:</div><div>03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div><div>VENCIMENTO</div></div>							
<div><div>Função:</div><div>10 SAÚDE</div></div>		<div><div>MODALIDADE</div><div>Pregão Eletrônico 102/2024</div></div>							
<div><div>SubFunção:</div><div>302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL</div></div>		<div><div>FUNDAMENTO LEGAL</div><div>Lei 14133/2021</div></div>							
<div><div>Programa:</div><div>0012 SAÚDE É VIDA</div></div>		<div><div>PEDIDO</div><div>06728/000-2025</div></div>							
<div><div>Projeto/Atividade:</div><div>2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div><div>CENTRO DE CUSTO</div></div>							
<div><div>Categ. Econômica:</div><div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div></div>									
<div><div>Elemento Despesa:</div><div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div></div>									
<div><div>Sub-Elemento Desp:</div><div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div></div>									
<div><div>Vínculo:</div><div>S SAÚDE</div></div>									
<div><div>Convênio:</div></div>									
<div><div>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>ENDEREÇO</div><div>Rua Floresta, nº 440</div></div>		<div><div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div><div>170/0010937</div></div>							
<div><div>CIDADE</div><div>BARAO DE COTEGIPE</div></div>		<div><div>BAIRRO</div><div>Centro</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 gêneros alimentícios para consumo no Pronto Atendimento Municipal - Memorando Eletrônico nº 13493/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div></div>									
<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 Pícolo</div></div>	<div><div>CX</div></div>	<div><div>300,0000</div></div>	<div><div>2,47</div></div>	<div><div>741,00</div></div>				
<div><div>RETENÇÃO</div></div>		<div><div>VL. RETIDO →</div><div>0,00</div></div>	<div><div>VL. LÍQUIDO →</div><div>741,00</div></div>		<div><div>VL. BRUTO →</div><div>741,00</div></div>				
<div><div>DOTAÇÃO ATUAL</div><div>900.000,00</div></div>		<div><div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div><div>725.485,20</div></div>		<div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>741,00</div></div>	<div><div>SALDO ATUAL</div><div>173.773,80</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>Banco: _____</div><div>Conta: _____</div><div>Cheques: _____</div></div>					
<div><div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div></div>									
<div><div>(setecentos e quarenta e um reais)</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>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><div><div>JL SOFT</div></div></div></div></div></div></div></div>				<div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div>		<div><div>NOTA</div><div>10133/000</div></div>		<div><div>ANO</div><div>2025</div></div>	
				<div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>12/09/2025</div></div>		<div><div>FICHA</div><div>552</div></div>			
<div>Fonte de Recurso:</div>		<div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div>		<div>302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO</div>		<div>FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>					
<div>Variação:</div>		<div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div>		<div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div>		<div>19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>		<div>PROCESSO</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div>		<div>03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO</div>		<div>906/2024</div>					
<div>Função:</div>		<div>10 SAÚDE</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>SubFunção:</div>		<div>302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL</div>							
<div>Programa:</div>		<div>0012 SAÚDE É VIDA</div>		<div>MODALIDADE</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div>		<div>2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO</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>S SAÚDE</div>		<div>06729/000-2025</div>					
<div>Convênio:</div>				<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Cta. Interno Pagto:</div>									
<div>CÓDIGO</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div>		<div>CNPJ / CPF</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>			
<div>16265</div>		<div>K E RABELO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME</div>		<div>58.496.204/0001-45</div>		<div>151.940.206-111</div>			
<div>ENDEREÇO</div>				<div>BAIRRO</div>					
<div>Avenida Angélica, nº 321 - Conjunto 236</div>				<div>Santa Cecília</div>					
<div>CIDADE</div>				<div>UF</div>	<div>CEP</div>	<div>TELEFONE</div>			
<div>SAO PAULO</div>				<div>SP</div>	<div>01227000</div>	<div>(11)3504-1364</div>			
<div>BANCO</div>		<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>			<div>TIPO CONTA</div>	<div>NAT.</div>	
<div>APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para consumo no Pronto Atendimento Municipal - Memorando Eletrônico nº 13493/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>									
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>							
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>			<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
<div>001</div>	<div>LEITE CONDENSADO; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF. Marca: Mococa</div>			<div>LA</div>	<div>20,0000</div>	<div>5,65</div>	<div>113,00</div>		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div>		<div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div>		<div>113,00</div>	<div>VL. BRUTO →</div>	<div>113,00</div>
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div>		<div>SALDO ATUAL</div>			
<div>900.000,00</div>		<div>726.226,20</div>		<div>113,00</div>		<div>173.660,80</div>			
<div>Secret. de Finanças</div>									
<div>____/____/____</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 treze reais)</div>									
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>				<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento</div>			
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>				<div>_____</div>		<div>Número: _____</div>			

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>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>				<div>NOTA</div> <div>10134/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>12/09/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>1134</div>	
Fonte de Recurso:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
Variação:		55 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FAMÍLIAS		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROCESSO 906/2024			
Unid. Executora:		04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		CONTRATO Nº			
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO			
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		MODALIDADE			
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pregão Eletrônico 102/2024			
Projeto/Atividade:		2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO			
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		06730/000-2025			
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
Cta. Interno Pagto:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF			
5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME		05.461.935/0001-99			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		740.062.332.115					
ENDEREÇO		BAIRRO					
AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01		PARAFUSO					
CIDADE		UF		CEP			
CAJATI		SP		11950000			
TELEFONE		(13)3854-2062					
BANCO		AGÊNCIA		CONTA			
001 - BB		4671-X		8652-5			
CHAVE PIX		TIPO CONTA		NAT.			
		Conta Corrente					
APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - CRAS II - Casa das Famílias, para a manutenção do período do mês de setembro - Memorando Eletrônico nº 13391/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	BANANA PASSA; 100 % natural, banana nanica in natura desidratada. Sem aditivos. Sem glúten. Embalagem metalizada contendo entre 40 a 100 gr. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Tropdan	UND	200,0000	2,69	538,00		
002	QUEIJO; minas frescal, sem sal; embalado em plástico inviolável, validade mínima de 24 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA.352 de 04/09/97 e NTA-11(Decreto 12.486 de 20/10/78); e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. 200 gramas. Marca: Suíссе	UND	10,0000	17,90	179,00		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	717,00	VL. BRUTO →		
					717,00		
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO			
145.000,00		94.585,62		717,00			
SALDO ATUAL		49.697,38					
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____			
SOLANGE ROSA				Banco: _____			
CPF 124.967.678-97				Conta: _____			
				Cheques: _____			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(setecentos e dezessete reais)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____			
				Número: _____			



<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>10135/000</b>		ANO <b>2025</b>	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO <b>12/09/2025</b>		FICHA <b>1134</b>	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 145.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 95.302,62		VALOR DO EMPENHO 127,53		SALDO ATUAL 49.569,85	
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 vinte e sete reais e cinquenta e três centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Prefeitura

CAJATI

JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

NOTA DE EMPENHO

NOTA

10136/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

12/09/2025

FICHA

1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:	55 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FAMÍLIAS	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	906/2024	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	MODALIDADE	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Pregão Eletrônico 102/2024	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	FUNDAMENTO LEGAL	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	Lei 14133/2021	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	PEDIDO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	06732/000-2025	
Convênio:		CENTRO DE CUSTO	
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
9664	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME			19.448.616/0001-58	251.048.173-117		
ENDEREÇO				BAIRRO			
AV MASSAICHI KAKIHARA, 447				BELA VISTA			
CIDADE				UF	CEP	TELEFONE	
CAPOA BONITO				SP	18305080	(15) 3543-1195	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX			TIPO CONTA	NAT.
001 - BB	0840-0	8154-X				Conta Corrente	
APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - CRAS II - Casa das Famílias, para a manutenção do período do mês de setembro - Memorando Eletrônico nº 13391/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000						

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
001	FARINHA DE MILHO; simples, do grão de milho torrado e peneirado, sem glúten, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 7 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 500 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Grobal	PCT	4,0000	2,45	9,80	
002	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. Marca: Romano	PCT	5,0000	13,06	65,30	
003	MARGARINA cremosa com sal; óleos vegetais líquidos Inter esterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten. Marca: Claybom	PE	6,0000	4,88	29,28	
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	104,38	VL. BRUTO →	104,38

Página 1 de 2

1Doc: Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: 6732.pdf (1/2) 12272/15357

<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>10136/000</b>		ANO <b>2025</b>	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO <b>12/09/2025</b>		FICHA <b>1134</b>	
ITEM		DESCRIÇÃO		UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
145.000,00		95.430,15		104,38		49.465,47	
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 quatro reais e trinta e oito centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div>				<div>NOTA10137/000</div> <div>ANO2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO12/09/2025</div> <div>FICHA1134</div>	
Fonte de Recurso:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:		55 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FAMÍLIAS		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROCESSO906/2024CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		VENCIMENTO	
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		MODALIDADE	
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		Pregão Eletrônico 102/2024	
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDAMENTO LEGAL	
Projeto/Atividade:		2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		Lei 14133/2021	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		PEDIDO	
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		06733/000-2025	
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		CENTRO DE CUSTO	
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA			
Convênio:					
Cta. Interno Pagto:					
CÓDIGO9825		NOME DO FORNECEDORR.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME		CNPJ / CPF25.126.626/0001-70	
ENDEREÇO		RUA MIRACATU, 226		BAIRROVILA TUPY	
CIDADE		REGISTRO		UFSPCEP11900000TELEFONE99683-4820	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
748 - BCO COOP SICREDI		0730-		03356-4	
CHAVE PIX		TIPO CONTA		NAT.	
		Conta Corrente			
APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - CRAS II - Casa das Famílias, para a manutenção do período do mês de setembro - Memorando Eletrônico nº 13391/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	COCO RALADO; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% e 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: La Preferida	PCT	5,0000	3,65	18,25
002	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96. Marca: Nestlé	LA	10,0000	7,29	72,90
003	LEITE DE COCO; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos são e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78). Marca: Menina	VD	10,0000	2,93	29,30
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	120,45	VL. BRUTO →
					120,45
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
145.000,00		95.534,53		120,45	
SALDO ATUAL				49.345,02	
Secret. de Finanças					
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA				Banco: _____	
CPF 124.967.678-97				Conta: _____	
				Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(cento e vinte reais e quarenta e cinco centavos)					


Referente ao Valor da Nota acima discriminada.






<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b>				NOTA	ANO
<b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b>				<b>10137/000</b>	<b>2025</b>
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28				DATA DE EMISSÃO	FICHA
NOTA DE EMPENHO				<b>12/09/2025</b>	<b>1134</b>
JL SOFT					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento	
				Número:	

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>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></div></div></div>					<div>NOTA</div> <div>10138/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>12/09/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>1134</div>	
Fonte de Recurso:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
Variação:		55 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FAMÍLIAS			DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO			PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			906/2024			
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			VENCIMENTO			
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS			MODALIDADE			
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pregão Eletrônico 102/2024			
Projeto/Atividade:		2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			Lei 14133/2021			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO			PEDIDO			
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			06734/000-2025			
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA			CENTRO DE CUSTO			
Convênio:								
Cta. Interno Pagto:								
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
9895		GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP			26.742.152/0001-53		141.564.994.119	
ENDEREÇO					BAIRRO			
RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558					IMIRIM			
CIDADE					UF	CEP	TELEFONE	
SAO PAULO					SP	02537000	(11) 25893635	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.	
001 - BB		386-7	250616-5			Conta Corrente		
APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - CRAS II - Casa das Famílias, para a manutenção do período do mês de setembro - Memorando Eletrônico nº 13391/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)								
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000						
ITEM	DESCRIÇÃO			UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
001	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE COCO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco			PCT	5,0000	6,69	33,45	
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	5,0000	7,92	39,60	
003	MILHO DE CANJICA BRANCA; grupo misturada, subgrupo despelculada, 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	4,0000	4,07	16,28	
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	10,0000	5,00	50,00	
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	139,33	VL. BRUTO →	139,33	

<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>10138/000</b>		ANO <b>2025</b>	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO <b>12/09/2025</b>		FICHA <b>1134</b>	
ITEM		DESCRIÇÃO		UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
145.000,00		95.654,98		139,33		49.205,69	
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 trinta e nove reais e trinta e três 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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA

10139/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

12/09/2025


FICHA

1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:	55 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FAMÍLIAS	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	906/2024	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	MODALIDADE	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Pregão Eletrônico 102/2024	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	FUNDAMENTO LEGAL	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	Lei 14133/2021	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	PEDIDO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	06735/000-2025	
Convênio:		CENTRO DE CUSTO	
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
12365	SONIC DISTRIBUIDORA LTDA			41.195.040/0001-13	574.124.914-114		
ENDEREÇO				BAIRRO			
RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02				JARDIM DAS PALMEIRAS			
CIDADE				UF	CEP	TELEFONE	
REGISTRO				SP	11900000	(13)9758-6386	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX			TIPO CONTA	NAT.
033 - SANTANDER	0717-	13002148-8				Conta Corrente	PJ
APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - CRAS II - Casa das Famílias, para a manutenção do período do mês de setembro - Memorando Eletrônico nº 13391/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000						

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	REFRIGERANTE sabor GUARANÁ. Contendo; Água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná, acidulante ácido cítrico, conservadores: benzoato de sódio e sorbato de potássio, aromatizante e corante caramelo. Embalagem de 2litros. Em sua composição, a cada 200ml conter: 83 calorias; 11mg de sódio; 20gramas de açúcar e 20gramas de carboidratos. Não conter glúten. Acondicionado em embalagem Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros. Marca: Frutuba	FR	5,0000	4,49	22,45
002	REFRIGERANTE; Composto de suco de LARANJA, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: Frutuba	FR	5,0000	4,49	22,45
003	REFRIGERANTE; Composto de suco de LIMÃO, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de limão; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Frutuba	FR	5,0000	4,49	22,45
004	SUCO DE LARANJA INTEGRAL, sem açúcar adicionado, contendo açúcares próprios dos ingredientes. Ingredientes: suco de laranja integral e acidulante ácido cítrico. Sem glúten. Embalagem em frasco de 900 ml com tampa roscável. Validade mínima 30 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto Marca: Natural One	FR	6,0000	11,00	66,00
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	133,35
				VL. BRUTO→	133,35

<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>10139/000</b>		ANO <b>2025</b>	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO <b>12/09/2025</b>		FICHA <b>1134</b>	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 145.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 95.794,31		VALOR DO EMPENHO 133,35		SALDO ATUAL 49.072,34	
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 trinta e três reais e trinta e cinco centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>10140/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>			
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>12/09/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1134</div>			
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>							
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>							
<div>Variação:</div> <div>55 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FAMÍLIAS</div>		<div>DÍVIDA</div>							
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>							
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>				<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>VENCIMENTO</div>							
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>									
<div>SubFunção:</div> <div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>							
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>							
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>									
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>		<div>PEDIDO</div> <div>06736/000-2025</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>									
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>									
<div>Convênio:</div>									
<div>Cta. Interno Pagto:</div>									
<div>CÓDIGO</div> <div>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 gêneros alimentícios para atender o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - CRAS II - Casa das Famílias, para a manutenção do período do mês de setembro - Memorando Eletrônico nº 13391/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>									
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>							
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>			<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	IOGURTE líquido sabor morango 140 gramas. Produto obtido pela fermentação do leite integral pasteurizado, por adição de fermento lácteo, adicionado de aroma idêntico ao natural de morango e açúcar. Sem glúten. Colorido artificialmente. ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, emulsificante, fermento lácteo, sorbato de potássio e aroma idêntico ao de morango. Embalagem plástica rígida com peso líquido de 140 gramas, de forma original e inviolada. Validade mínima 15 dias e fabricação não superiores a 10 dias da entrega do produto. Marca: Kinagurt			UND	200,0000	1,45	290,00		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>		<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>290,00</div>		<div>VL. BRUTO →</div>		<div>290,00</div>	
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>145.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>95.927,66</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>290,00</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>48.782,34</div>			
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>			
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>						<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>			
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>									
<div>(duzentos e noventa 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>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>					<div>NOTA</div> <div>10141/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>12/09/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>1134</div>	
Fonte de Recurso:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
Variação:		55 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FAMÍLIAS			DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO			PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			906/2024			
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			VENCIMENTO			
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS			MODALIDADE			
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pregão Eletrônico 102/2024			
Projeto/Atividade:		2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			Lei 14133/2021			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO			PEDIDO			
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			06737/000-2025			
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA			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	TELEFONE	
TUNAS DO PARANA					PR	83480000	(41)3659-1558	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.	
341 - BCO ITAU S.A.		2333-	04156-0			Conta Corrente		
APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - CRAS II - Casa das Famílias, para a manutenção do período do mês de setembro - Memorando Eletrônico nº 13391/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)								
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000						
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
001	ACHOCOLATADO LÍQUIDO em embalagem tetra Pack com 200 ml. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega. Marca: Colônia Holandesa	UND	100,0000	0,96	96,00			
002	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. Marca: Terra Viva	UND	60,0000	4,84	290,40			
003	REFRIGERANTE tipo COLA, contendo; contém água gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo IV, acidulante ácido fosfórico e aroma natural. Embalagem de 2 litros. A cada 200ml conter aproximadamente 85kcal e 10mg de sódio. Acondicionado em embalagem Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros Marca: Cini	FR	6,0000	4,99	29,94			
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	416,34	VL. BRUTO→	416,34	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL		
145.000,00		96.217,66		416,34		48.366,00		
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 dezesseis reais e trinta e quatro centavos)								
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.								
CAJATI, ____ de ____ de ____.				ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____ Número: _____		





<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div></div></div><div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div></div><div><div><div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div><div><div>NOTA</div><div>10143/000</div><div>ANO</div><div>2025</div></div><div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>12/09/2025</div><div>FICHA</div><div>1134</div></div></div></div></div>					
Fonte de Recurso:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:		55 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FAMÍLIAS		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROCESSO 906/2024	
Unid. Executora:		04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		CONTRATO Nº	
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO	
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		MODALIDADE	
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:		2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		06739/000-2025	
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		CENTRO DE CUSTO	
Convênio:					
Cta. Interno Pagto:					
CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
14888	ACF ATACADO E LOGÍSTICA LTDA - EPP			46.985.752/0001-50	90953420-83
ENDEREÇO				BAIRRO	
Rua José Batista dos Santos, nº 700				Cidade Industrial	
CIDADE				UF	CEP
CURITIBA				PR	81250000
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	TELEFONE	
748 - BCO COOP SICREDI		0730-5	26847-5	(41)3388-0249	
TIPO CONTA		NAT.			
Conta Corrente					
APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - CRAS II - Casa das Famílias, para a manutenção do período do mês de setembro - Memorando Eletrônico nº 13391/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	CANELA; em pó fina homogênea; obtida da casca de espécimes vegetais genuínos; grãos são e limpos; de coloração pardo amarelada ou marrom claro; com aspecto cheiro aromático e sabor próprios; livre de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionada em saco plástico transparente, atóxico; pesando no mínimo 10 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 70 (decreto 12486 de 20/10/78). Validade mínima 2 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: RD	PCT	6,0000	1,82	10,92
002	CRAVO DA ÍNDIA; obtido do botão floral de espécime genuína; de coloração pardo escura, cheiro e sabor próprios; com teor de umidade máxima de 16%; isento de detritos do próprio produto, e impurezas dos grãos ou sementes; validade mínima 10 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico; pesando no mínimo 8 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78) Validade mínima 3 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Embalagem contendo 100g. Marca: RD	PCT	5,0000	2,46	12,30
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	23,22	VL. BRUTO →
					23,22
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
145.000,00		96.669,80		23,22	
SALDO ATUAL				48.306,98	
Secret. de Finanças					
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA				Banco: _____	
CPF 124.967.678-97				Conta: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Cheques: _____	
(vinte e três reais e vinte e dois centavos)					

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.



<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b>				NOTA	ANO
<b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b>				<b>10143/000</b>	<b>2025</b>
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28				DATA DE EMISSÃO	FICHA
NOTA DE EMPENHO				<b>12/09/2025</b>	<b>1134</b>
JL SOFT					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento	
				Número:	

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>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></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>10144/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>12/09/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1134</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>					
<div>Variação:</div> <div>55 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FAMÍLIAS</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>							
<div>SubFunção:</div> <div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>PEDIDO</div> <div>06740/000-2025</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>14889</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>33.174.960/0001-27</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>003410635.00-41</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Beta, nº 387 - Galpão</div>				<div>BAIRRO</div> <div>Vila Paris</div>			
<div>CIDADE</div> <div>CONTAGEM</div>				<div>UF</div> <div>MG</div>	<div>CEP</div> <div>32372090</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(32)3351-2680</div>	
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>1614-4</div>	<div>CONTA</div> <div>15855-0</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - CRAS II - Casa das Famílias, para a manutenção do período do mês de setembro - Memorando Eletrônico nº 13391/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	CAFÉ Especial Superior, torrado, moído, embalagem a vácuo. Café Especial; Superior; Torrado e Moído; Constituído de Grãos Arábicas, podendo conter 15% de Grãos Conilon, 10%de Grãos pretos/ verdes/ ardidos; Grãos preto-verdes/fermentados, Livre de sabor estranho; Bebida dura ou melhor, Aroma característico; Sabor característico e equilibrado; Cor médio/moderadamente escuro a médio claro; Qualidade Global Superior mínima de 6,00 Pontos na Escala Sensorial; purezas (cascas e paus) em G/100g máxima de 1%; embalagem a vácuo; com validade mínima na data da entrega de 10 Meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Res. SAA - 28 de 01/06/2007; Res.SAA - 30, de 22/06/2007, RDC 277/05, RDC 259/02; RDC 07/11, RDC 14/14. Pacote com 500g. Marca: Belveder Superior	PCT	30,0000	18,19	545,70		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>545,70</div>		<div>VL. BRUTO→</div> <div>545,70</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>145.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>96.693,02</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>545,70</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>47.761,28</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>			<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>			<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>	

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>10145/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>12/09/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>1134</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>					
<div>Variação:</div> <div>55 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FAMÍLIAS</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>06741/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>16265</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>K E RABELO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>58.496.204/0001-45</div>			
<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>151.940.206-111</div>							
<div>ENDEREÇO</div> <div>Avenida Angélica, nº 321 - Conjunto 236</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Santa Cecília</div>					
<div>CIDADE</div> <div>SAO PAULO</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>01227000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(11)3504-1364</div>			
<div>BANCO</div>		<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>	<div>TIPO CONTA</div>		
<div>NAT.</div>							
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - CRAS II - Casa das Famílias, para a manutenção do período do mês de setembro - Memorando Eletrônico nº 13391/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	LEITE CONDENSADO; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF. Marca: Mococa	LA	10,0000	5,65	56,50		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>56,50</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>56,50</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>145.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>97.238,72</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>56,50</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>47.704,78</div>		
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>			
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(cinquenta e seis reais e cinquenta centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>		<div>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>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>10146/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>12/09/2025</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>SubFunção:</div> <div>541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>Programa:</div> <div>0008 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2187 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE</div>		<div>PEDIDO</div> <div>06742/000-2025</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>0 ORDINÁRIO</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>13111</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>03.483.400/0001-93</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>90166640-04</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja</div>				<div>BAIRRO</div> <div>Centro</div>			
<div>CIDADE</div> <div>TUNAS DO PARANA</div>				<div>UF</div> <div>PR</div>	<div>CEP</div> <div>83480000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(41)3659-1558</div>	
<div>BANCO</div> <div>341 - BCO ITAU S.A.</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>2333-</div>	<div>CONTA</div> <div>04156-0</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, no mês de setembro - Memorando Nº 13.800/2025. (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>23.901,27</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>118,20</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>25.980,53</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>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>				<div>Banco:</div>		<div>Conta:</div>	
<div>(cento e dezoito reais e vinte centavos)</div>				<div>Cheques:</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>NOTA DE EMPENHO</div></div></div>		<div><div>NOTA</div><div>10147/000</div><div>ANO</div><div>2025</div></div>	
				<div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>12/09/2025</div></div>		<div><div>FICHA</div><div>1052</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>11 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A</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>26 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA</div></div>		<div><div>PROCESSO</div><div>906/2024</div></div>		<div><div>CONTRATO Nº</div></div>			
<div><div>Unid. Executora:</div><div>01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</div></div>		<div><div>VENCIMENTO</div></div>					
<div><div>Função:</div><div>18 GESTÃO AMBIENTAL</div></div>							
<div><div>SubFunção:</div><div>541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</div></div>							
<div><div>Programa:</div><div>0008 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</div></div>						<div><div>MODALIDADE</div><div>Pregão Eletrônico 102/2024</div></div>	
<div><div>Projeto/Atividade:</div><div>2187 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE</div></div>						<div><div>FUNDAMENTO LEGAL</div><div>Lei 14133/2021</div></div>	
<div><div>Categ. Econômica:</div><div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div></div>						<div><div>PEDIDO</div><div>06743/000-2025</div></div>	
<div><div>Elemento Despesa:</div><div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div></div>						<div><div>CENTRO DE CUSTO</div></div>	
<div><div>Sub-Elemento Desp:</div><div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div></div>							
<div><div>Vínculo:</div><div>O ORDINÁRIO</div></div>							
<div><div>Convênio:</div></div>							
<div><div>Cta. Interno Pagto:</div></div>							
<div><div>CÓDIGO</div><div>14889</div></div>		<div><div>NOME DO FORNECEDOR</div><div>DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME</div></div>		<div><div>CNPJ / CPF</div><div>33.174.960/0001-27</div></div>		<div><div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div><div>003410635.00-41</div></div>	
<div><div>ENDEREÇO</div><div>Rua Beta, nº 387 - Galpão</div></div>				<div><div>BAIRRO</div><div>Vila Paris</div></div>			
<div><div>CIDADE</div><div>CONTAGEM</div></div>				<div><div>UF</div><div>MG</div></div>	<div><div>CEP</div><div>32372090</div></div>	<div><div>TELEFONE</div><div>(32)3351-2680</div></div>	
<div><div>BANCO</div><div>001 - BB</div></div>		<div><div>AGÊNCIA</div><div>1614-4</div></div>	<div><div>CONTA</div><div>15855-0</div></div>	<div><div>CHAVE PIX</div></div>		<div><div>TIPO CONTA</div><div>Conta Corrente</div></div>	<div><div>NAT.</div></div>
<div><div>APLICAÇÃO:</div><div>Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, no mês de setembro - Memorando Nº 13.800/2025. (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>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>30,0000</div>	<div>18,19</div>	<div>545,70</div>
<div><div>RETENÇÃO</div></div>		<div><div>VL. RETIDO →</div><div>0,00</div></div>	<div><div>VL. LÍQUIDO →</div><div>545,70</div></div>		<div><div>VL. BRUTO →</div><div>545,70</div></div>		
<div><div>DOTAÇÃO ATUAL</div><div>50.000,00</div></div>		<div><div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div><div>24.019,47</div></div>		<div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>545,70</div></div>		<div><div>SALDO ATUAL</div><div>25.434,83</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>____/____/____</div><div>Banco: _____</div><div>Conta: _____</div><div>Cheques: _____</div></div>	
<div><div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div></div>							
<div><div>(quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos)</div></div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div><div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div></div>				<div><div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div></div>		<div><div>Documento</div><div>Número: _____</div></div>	





<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div></div></div></div></div></div></div>					<div>NOTA</div> <div>10149/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>12/09/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>363</div>	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA				
Aplicação:		301 ATENÇÃO BÁSICA		FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Variação:		0		DÍVIDA				
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO				
Unid. Orçamentária:		19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		PROCESSO				
Unid. Executora:		02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE		906/2024				
Função:		10 SAÚDE		CONTRATO Nº				
SubFunção:		301 ATENCAO BASICA		VENCIMENTO				
Programa:		0012 SAÚDE É VIDA		MODALIDADE				
Projeto/Atividade:		2066 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		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:		S SAÚDE		06745/000-2025				
Convênio:				CENTRO DE CUSTO				
Cta. Interno Pagto:								
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
9664		STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME		19.448.616/0001-58		251.048.173-117		
ENDEREÇO				BAIRRO				
AV MASSAICHI KAKIHARA, 447				BELA VISTA				
CIDADE				UF	CEP	TELEFONE		
CAPOA BONITO				SP	18305080	(15) 3543-1195		
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA		
001 - BB		0840-0	8154-X			Conta Corrente		
NAT.								
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para distribuir aos PSF's durante o mês de setembro - Memorando Nº 13.707/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)								
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000						
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
001	BISCOITO DOCE tipo MAISENA: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e piro fosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 GRAMAS. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Todeschini	PCT	120,0000	4,01	481,20			
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	481,20	VL. BRUTO → 481,20		
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL		
100.000,00		77.343,49		481,20		22.175,31		
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 oitenta e um 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>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>10150/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>12/09/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>363</div>	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		301 ATENÇÃO BÁSICA		FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE		906/2024			
Função:		10 SAÚDE		VENCIMENTO			
SubFunção:		301 ATENCAO BASICA		MODALIDADE			
Programa:		0012 SAÚDE É VIDA		Pregão Eletrônico 102/2024			
Projeto/Atividade:		2066 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		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		06746/000-2025			
Vínculo:		S SAÚDE		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	
						Conta Corrente	
						NAT.	
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para distribuir aos PSF's durante o mês de setembro - Memorando Nº 13.707/2025. (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	80,0000	3,94	315,20		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	315,20	VL. BRUTO →	315,20
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
100.000,00		77.824,69		315,20		21.860,11	
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____	
						Conta: _____	
						Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(trezentos e quinze 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>10151/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>12/09/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>363</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>301 ATENÇÃO BÁSICA</div>		<div>FUNDO</div> <div>02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>					
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>10 SAÚDE</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>301 ATENCAO BASICA</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0012 SAÚDE É VIDA</div>		<div>PEDIDO</div> <div>06747/000-2025</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2066 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</div>							
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>S SAÚDE</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>14889</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>33.174.960/0001-27</div>			
<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>003410635.00-41</div>							
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Beta, nº 387 - Galpão</div>				<div>BAIRRO</div> <div>Vila Paris</div>			
<div>CIDADE</div> <div>CONTAGEM</div>				<div>UF</div> <div>MG</div>	<div>CEP</div> <div>32372090</div>		
<div>TELEFONE</div> <div>(32)3351-2680</div>							
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>1614-4</div>	<div>CONTA</div> <div>15855-0</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>		
<div>NAT.</div>							
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para distribuir aos PSF's durante o mês de setembro - Memorando Nº 13.707/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	CAFÉ Especial Superior, torrado, moído, embalagem a vácuo. Café Especial; Superior; Torrado e Moído; Constituído de Grãos Arábicas, podendo conter 15% de Grãos Conilon, 10%de Grãos pretos/ verdes/ ardidos; Grãos preto-verdes/fermentados, Livre de sabor estranho; Bebida dura ou melhor, Aroma característico; Sabor característico e equilibrado; Cor médio/moderadamente escuro a médio claro; Qualidade Global Superior mínima de 6,00 Pontos na Escala Sensorial; purezas (cascas e paus) em G/100g máxima de 1%; embalagem a vácuo; com validade mínima na data da entrega de 10 Meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Res. SAA - 28 de 01/06/2007; Res.SAA - 30, de 22/06/2007, RDC 277/05, RDC 259/02; RDC 07/11, RDC 14/14. Pacote com 500g. Marca: Belveder Superior	PCT	100,0000	18,19	1.819,00		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>1.819,00</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>1.819,00</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>78.139,89</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>1.819,00</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>20.041,11</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>(um mil, oitocentos e dezenove 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><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>10152/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>12/09/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>363</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>301 ATENÇÃO BÁSICA</div>		<div>FUNDO</div> <div>02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>					
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>10 SAÚDE</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>301 ATENCAO BASICA</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0012 SAÚDE É VIDA</div>		<div>PEDIDO</div> <div>06748/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2066 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>S SAÚDE</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>16263</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>24.753.787/0001-20</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>202.073.390-116</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Domingos João Guzzo, nº 80</div>				<div>BAIRRO</div> <div>Residencial Cestari</div>			
<div>CIDADE</div> <div>BARRA BONITA</div>				<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>17342626</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(11)3644-6080</div>	
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>4328-1</div>	<div>CONTA</div> <div>201270-7</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div> <div>PJ</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para distribuir aos PSF's durante o mês de setembro - Memorando Nº 13.707/2025. (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	BISCOITO ÁGUA BAIXO TEOR DE SÓDIO SACHÊ - TIPO: CRACKER. Composição: farinha de trigo, gordura vegetal, margarina, amido de milho. Crocante, íntegro. Isento de gordura trans na porção. Com menos de 180mg de sódio na porção de 30g. Embalagem com aproximadamente 8,5 e 11g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega Marca: SP	UND	1.000,0000	0,21	210,00		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>210,00</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>210,00</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>79.958,89</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>210,00</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>19.831,11</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>	
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>						<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(duzentos e dez 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>		