

King Prefeitura

[Toggle navigation](#)



- Ver Aula: ☒



Jailton...

Compras...

Pesquisar Módulo

- [Suporte Técnico](#)
- [Dashboard](#)
- [Ata de Abertura](#)
- 1. [Dashboard](#)
- [Ata de Registro de Preço](#)

Vamos a algumas instruções

- [Diário Oficial Eletrônico](#)

O módulo [Licitação](#) tem como objetivo divulgar as licitações que ocorrem no município. Somente poste as informações se realmente tem conhecimento e certeza delas.

Lembre-se que as licitações tem um alto índice de visitas, informações postadas de maneira errônea podem acarretar até mesmo processos judiciais contra seu órgão publico.

Anexar arquivos

| ID | Nome Doc | Data | Ação |
|---|----------|------|------------------|
| 1Doc: Proc. Administrativo 917/2024 Anexo: cajati_sp_gov_br_admin_licitacao_licitacao_doc_visualizar_21_5662_index.pdf (1/3) | | | |
| https://cajati.sp.gov.br/admin/licitacao/licitacao-doc/visualizar/21/5662/index | | | 1239/1516 1/3 |

| | | | |
|---|------------|--------------------------|--------------------------|
| 10449 COMUNICADO_RECursos_PE 104/2024_ LOTES 02,04 E06 | 27/02/2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10448 Ata das Amostras e Parecer Técnico Lotes 02,04 e 06 - PE 104/2024 | 27/02/2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10439 COMUNICADO_RETOMADA_PE_104-2024_4 | 26/02/2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10362 Ata das Amostras e Parecer Técnico Lotes 02,04 e 06 - PE 104/2024 | 14/02/2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10349 COMUNICADO_RETOMADA_PE_104-2024_3 | 13/02/2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10287 COMUNICADO_RECursos_PE104/2024 | 07/02/2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10273 COMUNICADO_RETOMADA_PE_104-2024_2 | 06/02/2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10265 Parecer_tec_e_ata_das_amostras_PE 104-2024 | 04/02/2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10261 comunicado_retomada_PE104-2024 | 03/02/2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10168 EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104-2024 | 20/12/2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10167 ANEXOS PE 104-2024 P4 | 20/12/2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10166 ANEXOS PE 104-2024 P3 | 20/12/2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10165 ANEXOS PE 104-2024 P2 | 20/12/2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10164 ANEXOS PE 104-2024 P1 | 20/12/2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Arquivo (Obrigatório)

Nome (Obrigatório)

Data de cadastro:

Nº da Licitação: 104 - Ano: 2024 - Modalidade: Pregão Eletrônico

[Voltar](#)

Nº do Processo
917

Data de Acolhimento/Horario: 23/12/2024 | 08:00:00
Data de Abertura/Horario: 23/01/2025 | 09:00:00
Data da Disputa/Horario: 23/01/2025 | 10:00:00

Objeto

Contratação de empresa para realizar o fornecimento de produtos formulados/industrializados para compor o cardápio da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Resumo

Contratação de empresa para realizar o fornecimento de produtos formulados/industrializados para compor o cardápio da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Vídeo Aula



TREINAMENTO LICITAÇÃO



Fev 2025

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

| | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Fev 2025

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

| | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

[Close Notification](#)

Sucesso

Transação realizada com sucesso!

Mensagens - Lote 2

| MENSAGENS DO LOTE | | | | MENSAGENS DO PROCESSO | |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|--|-----------------------|---|
| Lido | Horário | Autor | Mensagem | Horário | Mensagem |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 17/02/2025 09:03:53 | PREGOEIRO | PARA PARTICIPANTE 420: Há possibilidade de redução do melhor valor ofertado ? | 27/02/2025 10:49:06 | Ultrapassada a fase de classificação/fracasso e habilitação no sistema BLL COMPRAS, ficam comunicadas as empresas participantes do Pregão Eletrônico nº 104/2024 que no dia 28/02/2025 às 10:00 horas estará aberto em sistema o prazo para eventuais recursos administrativos para os lotes 2,4,6. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 14/02/2025 14:05:56 | PREGOEIRO | PARA PARTICIPANTE 433: Boa tarde ! Há possibilidade de redução do melhor valor ofertado ? | 27/02/2025 10:48:44 | O arquivo COMUNICADO_RECURSOS_LOTES_02_04_06.pdf foi adicionado ao processo. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 04/02/2025 14:06:49 | PREGOEIRO | PARA PARTICIPANTE 611: Boa tarde ! Há possibilidade de redução do melhor valor ofertado ? | 27/02/2025 10:07:40 | A empresa MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP está habilitada para o lote 06. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 23/01/2025 10:35:36 | PARTICIPANTE 560 | Bom Dia!! Já estou no meu lance mínimo. | 27/02/2025 10:06:00 | A empresa RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME foi desclassificada dos lotes 02 e 04 em virtude da amostra apresentada não atender ao descritivo exigido em edital, conforme parecer técnico e ata em anexo. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 23/01/2025 10:33:29 | PREGOEIRO | PARA PARTICIPANTE 560: Bom dia ! Há possibilidade de redução do melhor valor ofertado ? | 27/02/2025 10:01:06 | Anexamos o parecer técnico e ata das amostras apresentadas para os lotes 02,04 e 06. |
| | | | | 27/02/2025 10:00:45 | O arquivo Ata_das_Amostras_e_parecer_tec._Lotes02_04_06_RA_Distribuidora_Martinucci.pdf foi adicionado ao processo. |
| | | | | 27/02/2025 10:00:14 | Bom dia ! Estamos retomando a sessão. |
| | | | | 26/02/2025 09:51:36 | Bom dia ! Ficam comunicadas as empresas participantes do Pregão Eletrônico nº 104/2024 que no dia 27/02/2025 às 10:00 horas será retomada a sessão. |

Licitante:

TODOS

Limite 500 caracteres

Enviar

Limite 208 caracteres

Enviar

Proc. Administrativo 74- 917/2024

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 27/02/2025 às 11:07:05

Anexo aos autos a publicação do comunicado para eventuais recursos administrativos no mural do paço municipal e solicito a assinatura do servidor do departamento.

—
Thierry Tavares de Oliveira
Agente Administrativo

Anexos:

CCF_000004.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|-------------------------------|---------------------|------------|---|
| Thierry Tavares de Oliveir... | 27/02/2025 11:07:14 | 1Doc | THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA CPF 491.XXX.XXX-... |
| Willian Makoto Hashiguchi ... | 27/02/2025 11:49:32 | 1Doc | WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAISHI CPF 456.... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **6AC4-EB8C-1583-0B6C**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Departamento de Suprimentos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



PROCESSO ADMINISTRATIVO 917/2024 1 DOC PREGÃO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO Nº 104/2024


OBJETO: Contratação de empresa para realizar o fornecimento de produtos formulados/industrializados para compor o cardápio da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Ultrapassada a fase de classificação/fracasso e habilitação no sistema BLL COMPRAS, ficam comunicadas as empresas participantes do Pregão Eletrônico nº 104/2024 que no dia 28/02/2025 às 10:00 horas estará aberto em sistema o prazo para eventuais recursos administrativos para os lotes 2,4,6.

Cajati/SP, 27 de fevereiro de 2025

**THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
PREGOEIRO**

Publicado no Mural

Em 27 / 02 / 2025

Assinado



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0B06-705F-E540-F8BF

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



THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 27/02/2025 10:47:37 (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/0B06-705F-E540-F8BF>

Assinado por 2 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAISHI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6AC4-EB8C-1583-0B6C> e informe o código 6AC4-EB8C-1583-0B6C





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6AC4-EB8C-1583-0B6C

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



THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 27/02/2025 11:07:12 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAISHI (CPF 456.XXX.XXX-03) em 27/02/2025 11:49:31
(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/6AC4-EB8C-1583-0B6C>

Proc. Administrativo 75- 917/2024

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 28/02/2025 às 09:16:22

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEDUC, SEADM-DAGEP, SEADM-DESUP, SEADM-DESUP-DILIC, SEDUC-DAAF, SEDUC-DAAF-DAE, SEAJ-PGM-PROC3, SEAJ-PGM, SMOM-CAI, SEADM-CMA

Contratação de empresa para realizar o fornecimento de produtos formulados/industrializados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal ensino do Município de Cajati – SP através de SRP (sistema de registro de preços)

Anexo aos autos o comunicado para eventuais recursos administrativos publicado no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Cajati.

—
Thierry Tavares de Oliveira
Agente Administrativo

Anexos:

Diario_Oficial.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8B33-5A7B-0F54-734D

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



THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 28/02/2025 09:16:30 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/8B33-5A7B-0F54-734D>



Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Fiscalização Tributária e Arrecadação

Cancelamento De Dívidas 2

Departamento de Suprimentos

Aviso 4

Ratificação 6

Secretaria de Assuntos Jurídicos

Portarias 10

Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL**.

Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:

www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

Entidades

Prefeitura Do Município De Cajati

CNPJ: 64.037.815/0001-28

Telefone: (13) 3854-8700

Celular:

E-mail: administracao@cajati.sp.gov.br

Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP: 11950-000

Cajati - SP

Site: cajati.sp.gov.br



Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos

Aviso



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Departamento de Suprimentos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



**PROCESSO ADMINISTRATIVO 917/2024 1 DOC
PREGÃO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO Nº 104/2024**

OBJETO: Contratação de empresa para realizar o fornecimento de produtos formulados/industrializados para compor o cardápio da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Ultrapassada a fase de classificação/fracasso e habilitação no sistema BLL COMPRAS, ficam comunicadas as empresas participantes do Pregão Eletrônico nº 104/2024 que no dia 28/02/2025 às 10:00 horas estará aberto em sistema o prazo para eventuais recursos administrativos para os lotes 2,4,6.

Cajati/SP, 27 de fevereiro de 2025

**THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
PREGOEIRO**

Assinado por 1 pessoa: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0B06-705F-E540-F8BF> e informe o código 0B06-705F-E540-F8BF





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0B06-705F-E540-F8BF

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



THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 27/02/2025 10:47:37 (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/0B06-705F-E540-F8BF>

Proc. Administrativo 76- 917/2024

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

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

Data: 06/03/2025 às 08:51:32

Bom dia ! Encaminho o Pregão Eletrônico para Parecer Jurídico visando sua Adjudicação e Homologação **final** pela autoridade competente.

—
Thierry Tavares de Oliveira
Agente Administrativo

Anexos:

MEMORANDO_JURIDICO_PARA_ADJUDICACAO_FINAL_PREGAO_ELETRONICO.pdf
PE104_2024CJ_MUNICIPIO_DE_CAJATI.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura |
|-------------------------------|---------------------|--|
| Thierry Tavares de Oliveir... | 06/03/2025 08:52:16 | 1Doc THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA CPF 491.XXX.XXX-... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **9C6C-5EBE-5D13-C780**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Departamento de Suprimentos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



Cajati/SP, 06 de março de 2025.

DO: PREGOEIRO

PARA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PREGÃO ELETRÔNICO: 104/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1 DOC Nº 917/2024

OBJETO: Contratação de empresa para realizar o fornecimento de produtos formulados/industrializados para compor o cardápio da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

A sessão pública do Pregão Eletrônico nº 104/2024 foi realizada no portal BLL COMPRAS com início no dia 23/01/2025 e término em 06/03/2025 com a participação de 08 (oito) empresas, quais sejam:

- (01) MERCADOS SATO LTDA (CNPJ: 36.863.805/0001-06);
- (02) WV DO CARMO - ME (CNPJ: 39.546.938/0001-47);
- (03) MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA - EPP (CNPJ: 18.097.272/0001-17);
- (04) GABEE FOODS COERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (CNPJ: 26.742.152/0001-53);
- (05) GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME (CNPJ: 05.461.935/0001-99);
- (06) THAISE ROSA OSAWA (CNPJ: 03.728.735/0001-24);
- (07) R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME (CNPJ: 25.126.626/0001-70);
- (08) AGERIMO VENANCIO DA COSTA FILHO - ME (CNPJ: 07.129.517/0001-24);

Ocorrências da licitação:

LOTE 001 - A licitante **(03) MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA - EPP (CNPJ: 18.097.272/0001-17)**, foi inicialmente declarada vencedora do lote no valor unitário de R\$ 1,26 (um real e vinte e seis centavos). A Secretaria Municipal de Educação se manifestou favorável sobre a amostra apresentada pela licitante de acordo com as exigências do edital, conforme despachos 26 e 27 - 917/2024. A licitante apresentou toda documentação exigida no edital, sendo considerada **HABILITADA**. O item já foi HOMOLOGADO em 11/02/2025, conforme Despacho 49 - 917/2024.

LOTE 002 - A licitante **(04) GABEE FOODS COERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (CNPJ: 26.742.152/0001-53)**, foi inicialmente declarada vencedora do lote no valor unitário de R\$ 1,76 (um real e setenta e seis centavos), porém foi **DECLASSIFICADA** por não apresentar a amostra o lote, conforme previsto no item 10.2. do edital, sendo o referido lote transferido para a segunda colocada a **(05) GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME (CNPJ: 05.461.935/0001-99)**. Após tentativas de negociação, a empresa informou que esse era o seu melhor preço, qual seja, no valor unitário de R\$ 1,90 (um real e noventa centavos). A Secretaria Municipal de Educação se manifestou desfavorável sobre a amostra apresentada pela licitante uma vez que conforme parecer técnico **a amostra não estava de acordo com as exigências do edital**, conforme despachos 54 e 55 - 917/2024, logo, a licitante foi **DECLASSIFICADA**, sendo o referido lote foi transferido para a terceira colocada a licitante **(02) WV DO CARMO - ME (CNPJ: 39.546.938/0001-47)** no valor unitário de R\$ 2,15 (dois reais e quinze centavos). A licitante foi **DECLASSIFICADA** por não apresentar a proposta atualizada dentro do prazo estipulado, conforme previsto no item 9.8.do edital, sendo o lote transferido para a quarta colocada a licitante **(07) R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME (CNPJ: 25.126.626/0001-70)**. Após tentativas de negociação, a empresa informou que esse era o seu melhor preço, qual seja, no valor unitário de R\$ 2,26 (dois reais e vinte e seis centavos). A Secretaria Municipal de Educação se manifestou desfavorável sobre a amostra apresentada pela licitante uma vez que conforme parecer técnico **a amostra não estava de acordo com as exigências do edital**, conforme despachos 64 e 65 - 917/2024, logo, a licitante foi **DECLASSIFICADA**. O referido lote foi considerado **FRACASSADO**.

Assinado por 1 pessoa: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9C6C-5EBE-5D13-C780> e informe o código 9C6C-5EBE-5D13-C780





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Departamento de Suprimentos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



LOTE 003 – A licitante **(03) MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA - EPP (CNPJ: 18.097.272/0001-17)**, foi inicialmente declarada vencedora do lote no valor unitário de R\$ 1,16 (um real e dezesseis centavos). A Secretaria Municipal de Educação se manifestou favorável sobre a amostra apresentada pela licitante de acordo com as exigências do edital, conforme despachos 26 e 27 – 917/2024. A licitante apresentou toda documentação exigida no edital, sendo considerada **HABILITADA**. O item já foi HOMOLOGADO em 11/02/2025, conforme Despacho 49 – 917/2024.

LOTE 004 – A licitante **(04) GABEE FOODS COERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (CNPJ: 26.742.152/0001-53)**, foi inicialmente declarada vencedora do lote no valor unitário de R\$ 2,22 (dois reais e vinte e dois centavos), porém foi **DECLASSIFICADA** por não apresentar a amostra o lote, conforme previsto no item 10.2. do edital, sendo o referido lote transferido para a segunda colocada a **(01) MERCADOS SATO LTDA (CNPJ: 36.863.805/0001-06)**. Após tentativas de negociação, a empresa informou que esse era o seu melhor preço, qual seja, no valor unitário de R\$ 3,07 (três reais e sete centavos). A Secretaria Municipal de Educação se manifestou desfavorável sobre a amostra apresentada pela licitante uma vez que conforme parecer técnico **a amostra não estava de acordo com as exigências do edital**, conforme despachos 54 e 55 – 917/2024, logo, a licitante foi **DECLASSIFICADA**, sendo o referido lote foi transferido para a terceira colocada a licitante **(07) R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME (CNPJ: 25.126.626/0001-70)**. Após tentativas de negociação, a empresa informou que esse era o seu melhor preço, qual seja, no valor unitário de R\$ 3,78 (três reais e setenta e oito centavos). A Secretaria Municipal de Educação se manifestou desfavorável sobre a amostra apresentada pela licitante uma vez que conforme parecer técnico **a amostra não estava de acordo com as exigências do edital**, conforme despachos 64 e 65 – 917/2024, logo, a licitante foi **DECLASSIFICADA**. O referido lote foi considerado **FRACASSADO**.

LOTE 005 – A licitante **(03) MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA - EPP (CNPJ: 18.097.272/0001-17)**, foi inicialmente declarada vencedora do lote no valor unitário de R\$ 4,17 (quatro reais e dezessete centavos). A Secretaria Municipal de Educação se manifestou favorável sobre a amostra apresentada pela licitante de acordo com as exigências do edital, conforme despachos 26 e 27 – 917/2024. A licitante apresentou toda documentação exigida no edital, sendo considerada **HABILITADA**. O item já foi HOMOLOGADO em 11/02/2025, conforme Despacho 49 – 917/2024.

LOTE 006 – A licitante **(04) GABEE FOODS COERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (CNPJ: 26.742.152/0001-53)**, foi inicialmente declarada vencedora do lote no valor unitário de R\$ 1,45 (um real e quarenta e cinco centavos), porém foi **DECLASSIFICADA** por não apresentar a amostra o lote, conforme previsto no item 10.2. do edital, sendo o referido lote transferido para a segunda colocada o licitante **(05) GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME (CNPJ: 05.461.935/0001-99)**. Após tentativas de negociação, a empresa informou que esse era o seu melhor preço, qual seja, no valor unitário de R\$ 1,55 (um real e cinquenta e cinco centavos). A Secretaria Municipal de Educação se manifestou desfavorável sobre a amostra apresentada pela licitante uma vez que conforme parecer técnico **a amostra não estava de acordo com as exigências do edital**, conforme despachos 54 e 55 – 917/2024, logo, a licitante foi **DECLASSIFICADA**, sendo o referido lote foi transferido para a terceira colocada a licitante, **(03) MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA - EPP (CNPJ: 18.097.272/0001-17)**. Após tentativas de negociação, a empresa informou que esse era o seu melhor preço, qual seja, no valor unitário de R\$ 1,65 (um real e sessenta e cinco centavos). A Secretaria Municipal de Educação se manifestou **favorável** á amostra apresentada de acordo com as exigências do edital, conforme despachos 64 e 65 – 917/2024. A licitante apresentou toda a documentação exigida no edital e foi considerada **HABILITADA**. O referido lote segue para apreciação da Autoridade Competente quanto a Adjudicação e Homologação do certame, conforme Artigo 71 da Lei Federal nº 14133/2021.

Assinado por 1 pessoa: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9C6C-5EBE-5D13-C780> e informe o código 9C6C-5EBE-5D13-C780





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Departamento de Suprimentos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



LOTE 007 – A licitante **(07) R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA – ME (CNPJ: 25.126.626/0001-70)**, foi inicialmente declarada vencedora do lote no valor unitário de R\$ 2,98 (dois reais e noventa e oito centavos). A Secretaria Municipal de Educação se manifestou favorável sobre a amostra apresentada pela licitante de acordo com as exigências do edital, conforme despachos 26 e 27 – 917/2024. A licitante apresentou toda documentação exigida no edital, sendo considerada **HABILITADA**. O item já foi HOMOLOGADO em 11/02/2025, conforme Despacho 49 – 917/2024.

LOTE 008 – A licitante **(07) R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA – ME (CNPJ: 25.126.626/0001-70)**, foi inicialmente declarada vencedora do lote no valor unitário de R\$ 2,98 (dois reais e noventa e oito centavos). A Secretaria Municipal de Educação se manifestou favorável sobre a amostra apresentada pela licitante de acordo com as exigências do edital, conforme despachos 26 e 27 – 917/2024. A licitante apresentou toda documentação exigida no edital, sendo considerada **HABILITADA**. O item já foi HOMOLOGADO em 11/02/2025, conforme Despacho 49 – 917/2024.

LOTE 009 – A licitante **(03) MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA - EPP (CNPJ: 18.097.272/0001-17)**, foi inicialmente declarada vencedora do lote no valor unitário de R\$ 30,55 (trinta reais e cinquenta e cinco centavos). A Secretaria Municipal de Educação se manifestou favorável sobre a amostra apresentada pela licitante de acordo com as exigências do edital, conforme despachos 26 e 27 – 917/2024. A licitante apresentou toda documentação exigida no edital, sendo considerada **HABILITADA**. O item já foi HOMOLOGADO em 11/02/2025, conforme Despacho 49 – 917/2024.

LOTE 010 – Não houve propostas para o referido lote. Portanto, foi considerado **DESERTO**.

LOTE 011 – A licitante **(03) MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA - EPP (CNPJ: 18.097.272/0001-17)**, foi inicialmente declarada vencedora do lote no valor unitário de R\$ 21,73 (vinte e um reais e setenta e três centavos). A Secretaria Municipal de Educação se manifestou favorável sobre a amostra apresentada pela licitante de acordo com as exigências do edital, conforme despachos 26 e 27 – 917/2024. A licitante apresentou toda documentação exigida no edital, sendo considerada **HABILITADA**. O item já foi HOMOLOGADO em 11/02/2025, conforme Despacho 49 – 917/2024.

LOTE 012 – A licitante **(01) MERCADOS SATO LTDA (CNPJ: 36.863.805/0001-06)**, foi inicialmente declarada vencedora do lote no valor unitário de R\$ 15,80 (quinze reais e oitenta centavos), porém a licitante solicitou desclassificação para o referido lote sob alegação de que **“a nossa empresa não trabalha com os produtos especificados nos itens mencionados...”**, conforme pedido de desclassificação anexado ao Despacho 25-917/2024. Desta forma, a licitante foi **DECLASSIFICADA**. Em virtude de não haver novas propostas, o lote foi considerado **FRACASSADO**.

LOTE 013 – Não houve propostas para o referido lote. Portanto, o lote foi considerado **DESERTO**.

LOTE 014 – A licitante **(01) MERCADOS SATO TLDA (CNPJ: 36.863.805/0001-06)**, foi inicialmente declarada vencedora do lote no valor unitário de R\$ 2,99 (dois reais e noventa e nove centavos). Porém, a licitante solicitou desclassificação para o referido lote alegando que **“a nossa empresa não trabalha com os produtos especificados nos itens mencionados...”**, conforme pedido de desclassificação anexado ao Despacho 25-917/2024, sendo a licitante **DECLASSIFICADA**. Em virtude de não haver novas propostas, o lote foi considerado **FRACASSADO**.

LOTE 015 – Não houve propostas para o referido lote. Portanto, foi considerado **DESERTO**.

LOTE 016 – A licitante **(03) MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA - EPP (CNPJ: 18.097.272/0001-17)**, foi inicialmente declarada

Assinado por 1 pessoa: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9C6C-5EBE-5D13-C780> e informe o código 9C6C-5EBE-5D13-C780





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Departamento de Suprimentos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



vencedora do lote no valor unitário de R\$ 12,00 (doze reais). Porém, foi **DECLASSIFICADA** por não apresentar amostra, conforme previsto no item 10.2. do edital. Em virtude de não haver novas propostas, o lote foi considerado **FRACASSADO**.

LOTE 017 – Não houve propostas no referido lote. Portanto, foi considerado **DESERTO**.

LOTE 018 – Não houver propostas no referido lote. Portanto, foi considerado **DESERTO**.

LOTE 019 – A licitante **(07) R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME (CNPJ: 25.126.626/0001-70)**, foi inicialmente declarada vencedora do lote no valor unitário de R\$ 7,08 (sete reais e oito centavos). A Secretaria Municipal de Educação se manifestou favorável sobre a amostra apresentada pela licitante de acordo com as exigências do edital, conforme despachos 26 e 27 – 917/2024. A licitante apresentou toda documentação exigida no edital, sendo considerada **HABILITADA**. O item já foi HOMOLOGADO em 11/02/2025, conforme Despacho 49 – 917/2024.

LOTE 020 – A licitante **(07) R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME (CNPJ: 25.126.626/0001-70)**, foi inicialmente declarada vencedora do lote no valor unitário de R\$ 8,90 (oito reais e noventa centavos). A Secretaria Municipal de Educação se manifestou favorável sobre a amostra apresentada pela licitante de acordo com as exigências do edital, conforme despachos 26 e 27 – 917/2024. A licitante apresentou toda documentação exigida no edital, sendo considerada **HABILITADA**. O item já foi HOMOLOGADO em 11/02/2025, conforme Despacho 49 – 917/2024.

LOTE 021 – A licitante **(07) R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME (CNPJ: 25.126.626/0001-70)**, foi inicialmente declarada vencedora do lote no valor unitário de R\$ 4,89 (quatro reais e oitenta e nove centavos). A Secretaria Municipal de Educação se manifestou favorável sobre a amostra apresentada pela licitante de acordo com as exigências do edital, conforme despachos 26 e 27 – 917/2024. A licitante apresentou toda documentação exigida no edital, sendo considerada **HABILITADA**. O item já foi HOMOLOGADO em 11/02/2025, conforme Despacho 49 – 917/2024.

Salientamos que os dados referentes ao Pregão Eletrônico foram atualizados no PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) conforme determinação da Lei Federal nº 14133/2021 (despacho 17-917/2024 1DOC).

Informo ainda que não houve manifestações quanto a intenção de interposição de recursos administrativos para os lotes 1,3,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 na fase recursal já ultrapassada no sistema, o qual foi aberto em 10/02/2025, às 14:00h após comunicado via chat no portal BLL COMPRAS, publicação no mural e no Diário Oficial do Município de Cajati – SP (Edição nº 2379 de 07/02/2025, página 12). Já para os lotes 2,4 e 6 foi aberta em 28/02/2025 às 10:00h após comunicado via chat no portal BLL Compras, publicação no mural e no Diário Oficial do Município Cajati-SP (Edição nº 2399 de 27/02/2025, página 4), não havendo, portanto, intenção de interposição de recursos administrativos.

Diante disto, foi declarada vencedora do certame a licitante a seguir:

(03) MARTINUCCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA - EPP (CNPJ: 18.097.272/0001-17)

| | |
|------------------|----------|
| Lote 006: | R\$ 1,65 |
|------------------|----------|

Obs: Os lotes 02 e 04 foram considerados **FRACASSADOS**

Sendo o que temos para o momento.

THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
PREGOEIRO



MICO

FECHADO 1

DESEMPATE FINAL

DESEMPATE

REGIONALIDADE

HABILITAÇÃO

MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

RECEPÇÃO

✓

0

▶▶

VI. Unit.

PROCESSO: PE104/2024CJ

🔔

0

| Lote | | Descrição | Inicio Fase | Fase | Online | 1º Colocado | Melhor Lance | VI. Ref. | Variação | | | | |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------|--------|---|--------------|----------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ↕ | | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <div><div>📘</div></div> 2 | Barra de frutas (variadas), se | 28/02/2025 10:30:25 | EM ADJUDICAÇÃO | 0/4 | <div><div>▶▶</div></div> SEM VENCEDOR | 0,00 | 2,26 | 0% | <div><div>🏆</div></div> | <div><div>💬</div></div> | <div><div>📄</div></div> | <div><div>📋</div></div> |
| <input type="checkbox"/> | <div><div>📘</div></div> 4 | Biscoito doce tipo cookies, de | 28/02/2025 10:30:24 | EM ADJUDICAÇÃO | 0/3 | <div><div>▶▶</div></div> SEM VENCEDOR | 0,00 | 6,89 | 0% | <div><div>🏆</div></div> | <div><div>💬</div></div> | <div><div>📄</div></div> | <div><div>📋</div></div> |
| <input type="checkbox"/> | <div><div>📘</div></div> 6 | Bolo sabor chocolate ou laranj | 28/02/2025 10:30:24 | EM ADJUDICAÇÃO | 0/4 | <div><div>▶▶</div></div> MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP | 1,65 | 2,50 | 34% | <div><div>🏆</div></div> | <div><div>💬</div></div> | <div><div>📄</div></div> | <div><div>📋</div></div> |



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9C6C-5EBE-5D13-C780

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



THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 06/03/2025 08:52:13 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/9C6C-5EBE-5D13-C780>

Proc. Administrativo 77- 917/2024

De: Thais R. - SEAJ-PGM

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Thierry O.

Data: 06/03/2025 às 09:05:45

Prezado,

Segue Parecer,

Att.

—

Thais Novaes Ribeiro

Procuradora Geral do Município

Anexos:

PARECER_917_24.pdf

PARECER JURÍDICO

Processo Administrativo nº 917/2024
PE nº 104/2024

**EMENTA: ANÁLISE DA LEGALIDADE DE
PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO SOB A
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO.
POSSIBILIDADE DE ADJUDICAÇÃO.**

A matéria chegou a este departamento para a apreciação jurídica quanto à possibilidade de adjudicação dos objetos licitados.

No que se refere ao **exame do edital, ratificamos o parecer constante no despacho nº 13**, tendo em vista o atendimento jurídico-formal a norma 14.133/2021, além de obediência aos princípios da administração pública.

O aviso de edital foi regularmente publicado com sessão marcada para 23/01/2025 (Despacho 22), atendendo assim plenamente o **Princípio da Publicidade**.

Cadastraram propostas as licitantes MERCADOS SATO LTDA (CNPJ: 36.863.805/0001-06); WV DO CARMO - ME (CNPJ: 39.546.938/0001-47); MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA -EPP (CNPJ: 18.097.272/0001-17); GABEE FOODS COERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (CNPJ: 26.742.152/0001-53); GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME (CNPJ: 05.461.935/0001-99); THAISE ROSA OSAWA (CNPJ: 03.728.735/0001-24); R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME (CNPJ: 25.126.626/0001-70); AGERIMO VENANCIO DA COSTA FILHO - ME (CNPJ: 07.129.517/0001-24);.

Após a abertura da proposta, análises das documentações e recursos foram classificadas conforme disposto no Memorando do Agente de Contratações (Despacho 76).

É o relatório. Opino.

Inicialmente, é importante esclarecer que o Parecer Jurídico Conclusivo **analisa apenas o plano da legalidade**, ficando a conveniência a cargo do gestor público.

Destarte, trata-se de Pregão Eletrônico para ***Contratação de empresa para realizar o fornecimento de produtos formulados/industrializados para compor o cardápio da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de***



PREFEITURA DO MUNÍPIO DE CAJATI
Estado de São Paulo
Procuradoria Geral Do Município

Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços) que obedeceu ao artigo 53 e seguintes da Lei de Licitações.

Da análise dos autos verifica-se que os princípios vinculados ao Procedimento licitatório foram respeitados, com a regular publicação do aviso de Edital, e atendimento aos prazos legais.

E ainda, houve apresentação da documentação necessária e existência de competitividade, objetivando a melhor proposta a Administração, sendo possível constatar que aparentemente houve regularidade no procedimento.

Ante ao exposto, conclui-se pela possibilidade jurídica da **homologação do certame e adjudicação dos objetos** as licitantes vencedoras nos termos do disposto no artigo 71, inciso IV da Lei 14.133/2021.

É o Parecer, à consideração Superior. Encaminho os autos ao Departamento responsável.

Cajati, 06 de março de 2025.

THAÍS NOVAES RIBEIRO
Procuradora Municipal
OAB/SP 375.404

Proc. Administrativo 78- 917/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: GAB - Gabinete do Prefeito - A/C Luiz K.

Data: 06/03/2025 às 13:09:59

Boa tarde! [Luiz Henrique Koga - GAB](#)

Anexo para assinatura digital a Adjudicação e Homologação final do procedimento, em conformidade com o inciso IV do Artigo 71 da Lei Federal nº 14133/2021.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

homologacao_e_adjudicacao_pregao_eletronico_104_2024_final.pdf
PE104_2024CJ_MUNICIPIO_DE_CAJATI_ADJUDICADO_FINAL.pdf
PE104_2024CJ_MUNICIPIO_DE_CAJATI_HOMOLOGADO_FINAL.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura |
|--------------------|---------------------|--|
| Luiz Henrique Koga | 06/03/2025 14:45:43 | 1Doc LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.XXX.XXX-13 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **3203-9C10-4315-8480**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



TERMO DE ADJUDICAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO FINAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 917/ 2024 1 DOC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/ 2024

OBJETO: Contratação de empresa para realizar o fornecimento de produtos formulados/ industrializados para compor o cardápio da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, Adjudico o objeto e Homologo o procedimento licitatório, realizado na modalidade **PREGÃO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO**, nos termos do Artigo 71, inciso IV da Lei Federal nº 14133/ 2021, autorizando a lavratura dos respectivos contratos ou retirada de documentos equivalentes, nos seguintes valores:

- 1) **MARTINUCCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL LTDA - EPP (CNPJ18.097.272/ 0001-17):**

| | |
|-----------|----------|
| Item 006: | R\$ 1,65 |
|-----------|----------|

Cajati/ SP, 06 de março de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal



| | | | | | | | | | | VI. | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------|-------------|---------------|--|----------|------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Lote | | Descrição | Início Fase | Fase | 1º Colocado | Melhor Lance | Ref. | Variação | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <div><div>i</div></div> | 6 | Bolo sabor chocolate ou laranj | 06/03/2025 13:08:50 | ADJUDICADO | <div>▶▶</div> | MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP | 1,65 | 2,50 | 34% | <div>🏆</div> | <div>💬</div> | <div>📄</div> | <div>📄</div> |

| VI. | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------|--------------------------------|---------------------|-------------|--------------|--|----------|-------|--------|--|--|--|--|
| Lote | | Descrição | Início Fase | Fase | 1º Colocado | Melhor Lance | Ref. | Variação | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 1 | Achocolatado líquido em embala | 11/02/2025 09:46:53 | HOMOLOGADO | | MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP | 1,26 | 3,49 | 63,9% | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 3 | Doce de banana em barra produz | 11/02/2025 09:46:53 | HOMOLOGADO | | MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP | 1,16 | 1,99 | 41,71% | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 5 | Biscoito salgado tipo polvilho | 11/02/2025 09:46:53 | HOMOLOGADO | | MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP | 4,17 | 6,40 | 34,84% | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 6 | Bolo sabor chocolate ou laranj | 06/03/2025 13:09:14 | HOMOLOGADO | | MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP | 1,65 | 2,50 | 34% | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 7 | Suco de fruta, sabor uva integ | 11/02/2025 09:46:53 | HOMOLOGADO | | RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME | 2,98 | 5,24 | 43,13% | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 8 | Suco de fruta, sabor Macã, int | 11/02/2025 09:46:53 | HOMOLOGADO | | RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME | 2,98 | 4,65 | 35,91% | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 9 | Mistura em pó para o preparo d | 11/02/2025 09:46:54 | HOMOLOGADO | | MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP | 30,55 | 33,00 | 7,42% | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 11 | Mistura em pó para o preparo d | 11/02/2025 09:46:54 | HOMOLOGADO | | MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP | 21,73 | 22,35 | 2,77% | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 19 | Bolinho de chocolate com coco, | 11/02/2025 09:46:54 | HOMOLOGADO | | RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME | 7,08 | 7,43 | 4,71% | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 20 | Chips de maçã. Maça desidratad | 11/02/2025 09:46:54 | HOMOLOGADO | | RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME | 8,90 | 8,90 | 0% | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 21 | Mix de castanhas (amendoim, ca | 11/02/2025 09:46:54 | HOMOLOGADO | | RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME | 4,89 | 4,89 | 0% | | | | |

O-4315-8480 informe o código 3203-9C104315-8480

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/3203-9C10-4315-8480> e informe o código 3203-9C10-4315-8480



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3203-9C10-4315-8480

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



LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 06/03/2025 14:45:40 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/3203-9C10-4315-8480>

Proc. Administrativo 79- 917/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 07/03/2025 às 08:43:17

Bom dia! Anexo aos autos a publicação da Adjudicação e Homologação do procedimento no Mural do Paço da Prefeitura do Município de Cajati - SP e solicito a assinatura do servidor do Departamento.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

CCF_000448.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|-------------------------------|---------------------|------------|---|
| Jailton Pereira Dos Santos | 07/03/2025 08:43:34 | 1Doc | JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0... |
| Willian Makoto Hashiguchi ... | 07/03/2025 08:53:13 | 1Doc | WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAISHI CPF 456.... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **264A-01D7-2F50-E495**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



TERMO DE ADJUDICAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO FINAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 917/ 2024 1 DOC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/ 2024

OBJETO: Contratação de empresa para realizar o fornecimento de produtos formulados/ industrializados para compor o cardápio da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, Adjudico o objeto e Homologo o procedimento licitatório, realizado na modalidade **PREGÃO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO**, nos termos do Artigo 71, inciso IV da Lei Federal nº 14133/ 2021, autorizando a lavratura dos respectivos contratos ou retirada de documentos equivalentes, nos seguintes valores:

- 1) **MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL LTDA**
- EPP (CNPJ18.097.272/ 0001-17):

| | |
|-----------|----------|
| Item 006: | R\$ 1,65 |
|-----------|----------|

Cajati/ SP, 06 de março de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

Publicado no Mural

Em 07 / 03 / 2025

William Makoto Hashiguchi Shiraishi
Responsável

| Lote | | Início Fase | | Fase | | 1º Colocado | Melhor Lance | Ref. | Variação | VI. | | | |
|--------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------|------------|----|--|--------------|------|----------|-----|--|--|--|
| ❯ | Descrição | ❯ | ❯ | ❯ | ❯ | ❯ | ❯ | ❯ | ❯ | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 6 | Bolo sabor chocolate ou laranja | 06/03/2025 13:08:50 | ADJUDICADO | ▶▶ | MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP | 1,65 | 2,50 | 34% | | | | |



PROCESSO: PE104/2024CJ



| | | | | | | VI. | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--|-------|----------|--------|--|--|--|--|
| Lote | | | | | | Melhor | Ref. | Variação | | | | | |
| | | Descrição | Início Fase | Fase | 1º Colocado | Lance | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 1 | Achocolatado líquido em embalagem | 11/02/2025 09:46:53 | HOMOLOGADO | MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP | 1,26 | 3,49 | 63,9% | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 3 | Doce de banana em barra produz | 11/02/2025 09:46:53 | HOMOLOGADO | MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP | 1,16 | 1,99 | 41,71% | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 5 | Biscoito salgado tipo polvilho | 11/02/2025 09:46:53 | HOMOLOGADO | MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP | 4,17 | 6,40 | 34,84% | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 6 | Bolo sabor chocolate ou laranja | 06/03/2025 13:09:14 | HOMOLOGADO | MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP | 1,65 | 2,50 | 34% | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 7 | Suco de fruta, sabor uva integ | 11/02/2025 09:46:53 | HOMOLOGADO | RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME | 2,98 | 5,24 | 43,13% | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 8 | Suco de fruta, sabor Macã, int | 11/02/2025 09:46:53 | HOMOLOGADO | RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME | 2,98 | 4,65 | 35,91% | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 9 | Mistura em pó para o preparo d | 11/02/2025 09:46:54 | HOMOLOGADO | MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP | 30,55 | 33,00 | 7,42% | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 11 | Mistura em pó para o preparo d | 11/02/2025 09:46:54 | HOMOLOGADO | MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP | 21,73 | 22,35 | 2,77% | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 19 | Bolinho de chocolate com coco, | 11/02/2025 09:46:54 | HOMOLOGADO | RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME | 7,08 | 7,43 | 4,71% | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 20 | Chips de maçã. Maça desidratad | 11/02/2025 09:46:54 | HOMOLOGADO | RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME | 8,90 | 8,90 | 0% | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 21 | Mix de castanhas (amendoim, ca | 11/02/2025 09:46:54 | HOMOLOGADO | RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME | 4,89 | 4,89 | 0% | | | | |

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRASHI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/264A01D72F50E4955B793CF9>
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/264A01D72F50E4955B793CF9>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3203-9C10-4315-8480

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



LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 06/03/2025 14:45:40 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/3203-9C10-4315-8480>

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAIISHI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/264A-01D7-2F50-E495> e informe o código 264A-01D7-2F50-E495





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 264A-01D7-2F50-E495

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 07/03/2025 08:43:31 GMT-03:00

Papel: Parte

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



WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAISHI (CPF 456.XXX.XXX-03) em 07/03/2025 08:53:11
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/264A-01D7-2F50-E495>

Proc. Administrativo 80- 917/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 07/03/2025 às 08:44:01

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEDUC, SEADM-DAGEP, SEADM-DESUP, SEADM-DESUP-DILIC, SEDUC-DAAF, SEDUC-DAAF-DAE, SEAJ-PGM-PROC3, SEAJ-PGM, SMOM-CAI, SEADM-CMA

Contratação de empresa para realizar o fornecimento de produtos formulados/industrializados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal ensino do Município de Cajati – SP através de SRP (sistema de registro de preços)

Bom dia! Anexo aos autos a publicação da adjudicação e homologação da licitação no Diário Oficial do Município de Cajati - SP e no Diário Oficial do Estado de São Paulo - DOE/SP - IMESP - Caderno Municípios.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

DOE_SP_HOMOLOGACAO_PE_104_2024_FINAL.pdf
DOM_HOMOLOGACAO_PE_104_2024_FINAL.pdf

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DE47-AFFE-B677-DCD0> e informe o código DE47-AFFE-B677-DCD0



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DE47-AFFE-B677-DCD0

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 07/03/2025 08:44:13 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/DE47-AFFE-B677-DCD0>



DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Publicado na Edição de 7 de março de 2025 | Caderno Municípios | Seção Atos Municipais

Homologação Pregão Eletrônico nº 104/2024

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - SP

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO FINAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 917/2024 1DOC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2024

OBJETO: Contratação de empresa para realizar o fornecimento de produtos formulados/industrializados para compor o cardápio da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, Adjudico o objeto e Homologo o procedimento licitatório, realizado na modalidade PREGÃO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, nos termos do Artigo 71, inciso IV da Lei Federal nº 14133/2021, autorizando a lavratura dos respectivos contratos ou retirada de documentos equivalentes, nos seguintes valores:

1) MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL LTDA - EPP (CNPJ 18.097.272/0001-17):

Item 006: R\$ 1,65.

Cajati/SP, 06 de março de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA

Prefeito Municipal



Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos

| | |
|-------------------|----|
| Aviso | 2 |
| Homologação | 9 |
| Ratificação | 21 |

Secretaria de Assuntos Jurídicos

| | |
|-----------------|----|
| Decisão | 27 |
| Portarias | 29 |

Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL**.

Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:

www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

Entidades

Prefeitura Do Município De Cajati

CNPJ: 64.037.815/0001-28

Telefone: (13) 3854-8700

Celular:

E-mail: administracao@cajati.sp.gov.br

Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP: 11950-000

Cajati - SP

Site: cajati.sp.gov.br



Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos

Homologação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



TERMO DE ADJUDICAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO FINAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 917/2024 1 DOC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2024

OBJETO: Contratação de empresa para realizar o fornecimento de produtos formulados/ industrializados para compor o cardápio da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, Adjudico o objeto e Homologo o procedimento licitatório, realizado na modalidade **PREGÃO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO**, nos termos do Artigo 71, inciso IV da Lei Federal nº 14133/2021, autorizando a lavratura dos respectivos contratos ou retirada de documentos equivalentes, nos seguintes valores:

- 1) **MARTINUCCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL LTDA - EPP (CNPJ 18.097.272/0001-17):**

| | |
|-----------|----------|
| Item 006: | R\$ 1,65 |
|-----------|----------|

Cajati/ SP, 06 de março de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal





TODOS

JULGAMENTO DE RECURSOS

EM ADJUDICAÇÃO

ADJUDICADO

HOMOLOGADO

CANCELADO

FRACASSADO

✓

0

▶▶

PROCESSO: PE104/2024CJ

🔔

0

| Lote | | Descrição | Início Fase | Fase | 1º Colocado | Melhor Lance | VL. Ref. | Variação | |
|------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------|--|--------------|----------|----------|--|
| 6 | <div><div>📄</div><div>📄</div></div> | Bolo sabor chocolate ou laranja | 06/03/2025 13:08:50 | ADJUDICADO | MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP | 1,65 | 2,50 | 34% | <div><div>🏆</div><div>🗨️</div><div>📄</div><div>📄</div></div> |

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/3203-9C10-4315-8480> e informe o código 3203-9C10-4315-8480





TODOS JULGAMENTO DE RECURSOS EM ADJUDICAÇÃO ADJUDICADO HOMOLOGADO CANCELADO FRACASSADO

0

PROCESSO: PE104/2024CJ

0

| Lote | Descrição | Início Fase | Fase | 1º Colocado | Melhor Lance | VI. Ref. | Variação | | | | |
|------|-----------------------------------|---------------------|------------|--|--------------|----------|----------|--|--|--|--|
| 1 | Achocolatado líquido em embalagem | 11/02/2025 09:46:53 | HOMOLOGADO | MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP | 1,26 | 3,49 | 63,9% | | | | |
| 3 | Doce de banana em barra produz | 11/02/2025 09:46:53 | HOMOLOGADO | MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP | 1,16 | 1,99 | 41,71% | | | | |
| 5 | Biscoito salgado tipo polvilho | 11/02/2025 09:46:53 | HOMOLOGADO | MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP | 4,17 | 6,40 | 34,84% | | | | |
| 6 | Bolo sabor chocolate ou laranja | 06/03/2025 13:09:14 | HOMOLOGADO | MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP | 1,65 | 2,50 | 34% | | | | |
| 7 | Suco de fruta, sabor uva integ | 11/02/2025 09:46:53 | HOMOLOGADO | RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME | 2,98 | 5,24 | 43,13% | | | | |
| 8 | Suco de fruta, sabor Macã, int | 11/02/2025 09:46:53 | HOMOLOGADO | RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME | 2,98 | 4,65 | 35,91% | | | | |
| 9 | Mistura em pó para o preparo d | 11/02/2025 09:46:54 | HOMOLOGADO | MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP | 30,55 | 33,00 | 7,42% | | | | |
| 11 | Mistura em pó para o preparo d | 11/02/2025 09:46:54 | HOMOLOGADO | MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP | 21,73 | 22,35 | 2,77% | | | | |
| 19 | Bolinho de chocolate com coco, | 11/02/2025 09:46:54 | HOMOLOGADO | RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME | 7,08 | 7,43 | 4,71% | | | | |
| 20 | Chios de maçã, Maça desidratad | 11/02/2025 09:46:54 | HOMOLOGADO | RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME | 8,90 | 8,90 | 0% | | | | |
| 21 | Mix de castanhas (amendoim, ca | 11/02/2025 09:46:54 | HOMOLOGADO | RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME | 4,89 | 4,89 | 0% | | | | |

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.sp.gov.br/verificacao/3203-9010-4315-8480>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3203-9C10-4315-8480

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



LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 06/03/2025 14:45:40 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/3203-9C10-4315-8480>

Proc. Administrativo 81- 917/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEAJ - Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - A/C Camila C.

Data: 07/03/2025 às 08:44:57

Bom dia! [Camila Karine de Moraes Redhed Camargo - SEAJ](#)

Encaminho para assinatura digital o Memorando visando a elaboração da Ata de Registro de Preços do procedimento.

—

Jailton Pereira Dos Santos

Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

memorando_atas_de_registro_de_precos_8_2025_jailton_PE_104_2024_P2.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura |
|----------------------------|---------------------|--|
| Jailton Pereira Dos Santos | 07/03/2025 08:45:08 | 1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **2E56-A3E5-D998-F83A**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



MEMORANDO Nº 38/ 2025-JPS

Cajati/ SP, 07 de março de 2025.

DO : DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

PARA : SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

ATA DE SRP Nº 008/ 2025
07/ 03/ 2025

Solicitamos que sejam elaboradas **TERMOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS** referente a **Contratação de empresa para realizar o fornecimento de produtos formulados/ industrializados para compor o cardápio da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Cajati – SP, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital, por meio de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)**, sendo:

Preenchimento conforme nova determinação do TCE/ SP

3) **ATA SRP 008/ 2025-1**

| |
|--|
| CPF/CNPJ da Detentora da Ata: <u>18.097.272/0001-17</u> |
| Nome da Detentora da Ata: <u>MARTINUCCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL LTDA - EPP</u> |
| Responsável: <u>Sr. Roberto Martinucci, brasileiro, casado, empresário, portador do RG 15.693.418-0, CPF nº 107.671.418-81, residente e domiciliado à Rua Marcos Luís Sporaso, nº 32 – Fundos – Jardim Palermo – São Bernardo do Campo – SP (09780-460), nascido em 20/ 01/ 1967, representante legal da empresa</u> |
| Endereço: <u>Rua Dr. Oswaldo Mellone (Jardim Atlântico), nº 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo – SP (09780-270)</u> |
| Número da Ata de Registro de Preços: <u>008/2025-3</u> |
| Data de assinatura: <u>12/02/2025</u> |
| Tipo de objeto: <u>Formulados para merenda</u> |
| Objeto: <u>Contratação de empresa para realizar o fornecimento de produtos formulados/ industrializados para compor o cardápio da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Cajati – SP, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital, por meio de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)</u> |
| Data início da vigência: <u>12/02/2025</u> |
| Data término da vigência: <u>12/02/2026</u> |
| Prazo de vigência: <u>12 (doze) meses</u> |
| Valor estimado total da Ata de Registro de Preços: <u>R\$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais)</u> |
| Fonte de recurso: <u>NSA – por se tratar de Ata de Registro de Preços</u> |
| Houve licitação: (x) sim () não |
| Número do Edital de Licitação: <u>PE104/2024CJ</u> |
| Modalidade de Licitação: <u>Pregão, por meio de sistema Eletrônico</u> |
| Processo: <u>917/2024 1Doc</u> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



| |
|---|
| Setor responsável: <u>Secretaria Municipal de Educação</u> |
| Tipo de licitação: () maior lance ou oferta () maior retorno econômico () melhor técnica (x) menor preço () técnica e preço |
| Estimativa Inicial do Valor da Ata para os itens de que é detentora: (R\$): <u>20.000,00</u> |
| Número de Proponentes: <u>08 (oito)</u> |
| Número de Habilitados: <u>02 (dois)*</u> |
| Número de Classificados: <u>08 (oito)</u> |
| Houve Recurso (Adm/Jud): () sim (x) não |
| Houve Exame Prévio de Edital no TCESP: () sim (x) não |
| Houve Registro de Preços: (x) sim () não |
| e-mail: licitacao@martinuci.com.br |
| Telefone: <u>(11) 2356-6053 / (11) 94001-2688 / (11) 2236-4202</u> |

E no caso de Dispensa de Licitação ou Inexigibilidade de Licitação, no campo em azul, muda para:

| |
|---|
| Dispensa/Inexigibilidade de Licitação: <u>NSA</u> |
| |
| Motivo da Dispensa/Inexigibilidade de Licitação: <u>NSA</u> |
| |

- NSA: Não se aplica

Atenciosamente,

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2E56-A3E5-D998-F83A

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 07/03/2025 08:45:06 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/2E56-A3E5-D998-F83A>

Proc. Administrativo 82- 917/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 07/03/2025 às 08:46:13

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEDUC, SEADM-DAGEP, SEADM-DESUP, SEADM-DESUP-DILIC, SEDUC-DAAF, SEDUC-DAAF-DAE, SEAJ-PGM-PROC3, SEAJ-PGM, SMOM-CAI, SEADM-CMA

Contratação de empresa para realizar o fornecimento de produtos formulados/industrializados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal ensino do Município de Cajati – SP através de SRP (sistema de registro de preços)

Bom dia! [Idelma Lobo Dias - SEDUC-DAAF-DAE](#) [Rafael Pires Lopes - SEDUC-DAAF-DAE](#) [Maria Claudia Brondani Rabelo - SEDUC](#)

O processo se encontra com o item 06 finalizado e com ata solicitada. O processo está finalizado. Segue para ciência.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9EB2-6D93-329C-C142> e informe o código 9EB2-6D93-329C-C142



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9EB2-6D93-329C-C142

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 07/03/2025 08:46:41 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/9EB2-6D93-329C-C142>

Proc. Administrativo 83- 917/2024

De: Camila C. - SEAJ

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 11/03/2025 às 10:04:42

Prezados,

Faço juntada da publicação no Diário do Município.

att.

—

Camila Karine de Moraes Redhed Camargo

Chefe da Divisão de Apoio Administrativo e Gestão de Contratos

Anexos:

arp_08_Diario_Oficial.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 008/2025-1 Modalidade: Pregão Eletrônico nº 104/2024 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Contratação de empresa para realizar o fornecimento de produtos formulados/industrializados para compor o cardápio da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Cajati – SP, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços: **MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL LTDA - EPP**:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | UNIDADE | VL. UNIT. | VL. TOTAL | MARCA |
|------|---|------|---------|-----------|---------------|-------------------|
| 1 | Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml. Reduzido em gorduras e açúcares. Sem adição de adoçantes. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Cada unidade deve ter um canudo embalado individualmente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega. | 4000 | und | R\$ 1,26 | R\$ 5.040,00 | Italac |
| 3 | Doce de banana em barra produzido sem adição de açúcares. Com peso médio de 25 a 30g. Deve ter zero de gordura trans. Em embalagem metalizada de BOPP, individual. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega. | 6000 | und | R\$ 1,16 | R\$ 6.960,00 | Castelo de Chavez |
| 5 | Biscoito salgado tipo polvilho integral com linhaça / chia. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Fornecer 0% de gordura trans. Embalagem primária: plástico atóxico, pesando 60g a 80g. Deve obedecer a legislação vigente sobre rotulagem, identificando o fabricante, ingredientes, informação nutricional, fabricação e validade. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. | 8000 | und | R\$ 4,17 | R\$ 33.360,00 | Avuador |
| 9 | Mistura em pó para o preparo de bebida sabor chocolate tipo italiano, enriquecida com vitaminas e minerais. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 12g de proteína em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2. | 800 | kg | R\$ 30,55 | R\$ 24.440,00 | Grialimentos |
| 11 | Mistura em pó para o preparo de bolo integral sabor chocolate. Produzido com farinha de trigo | 300 | kg | R\$ 21,73 | R\$ 6.519,00 | Grialimentos |

Assinado por: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A498-3A61-190F-423C> e informe o código A498-3A61-190F-423C





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| | integral. . Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos ou aluminizados atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, com peso de 1 a 1,5 kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto. | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|

Assinatura: 12.02.2025. Vigência: 12 meses. Proponentes: 08. Cajati/ SP, 12 de fevereiro de 2025. THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA – Pregoeiro. LUIZ HENRIQUE KOGA - Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 008/ 2025-2 Modalidade: Pregão Eletrônico nº 104/2024 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Contratação de empresa para realizar o fornecimento de produtos formulados/ industrializados para compor o cardápio da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Cajati – SP, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital, através de SRP** (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços: **R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME:**

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | UNIDADE | VL. UNIT. | VL. TOTAL | MARCA |
|------|--|------|---------|-----------|---------------|--------|
| 7 | Suco de fruta, sabor uva integral. Sem adição de açúcar. Pode conter suco de maçã sem descaracterizar o sabor de uva. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rótulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. | 5000 | und | R\$ 2,98 | R\$ 14.900,00 | Vita |
| 8 | Suco de fruta, sabor Macã, integral. Sem adição de açúcar. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rótulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. | 5000 | und | R\$ 2,98 | R\$ 14.900,00 | Vita |
| 19 | Bolinho de chocolate com coco, tipo Brownie, sem adição de açúcar, sem glúten, sem lactose. Embalagem individual contendo 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. | 150 | und | R\$ 7,08 | R\$ 1.062,00 | Belive |
| 20 | Chips de maçã. Maçã desidratada sem adição de açúcar em embalagem de 30g em filme flexível | 8000 | und | R\$ 8,90 | R\$ 71.200,00 | Crok |

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A498-3A61-190F-423C> e informe o código A498-3A61-190F-423C





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | laminado. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data da entrega. | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Assinatura: 12.02.2025. Vigência: 12 meses. Proponentes: 08. Cajati/ SP, 12 de fevereiro de 2025. THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA – Pregoeiro. LUIZ HENRIQUE KOGA - Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 009/ 2025-1 Modalidade: Pregão Eletrônico nº 97/2024 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Contratação de empresa para realizar o fornecimento "in loco" de carnes, congelados e refrigerados para compor o cardápio da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino de Cajati – SP, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços: **MARTINUCCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL LTDA - EPP**;

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | UNIDADE | VL. UNIT. | VL. TOTAL | PROCEDÊNCIA |
|------|---|------|---------|-----------|----------------|-------------|
| 1 | Almôndega bovina (bovino), moldada. Congelada individualmente (IQF). Ingredientes: 100% carne bovina – poderá ter acréscimo de até 10% de enriquecimento com vegetal (tipo ora-pro-nobis). Deverá ter no máximo 5% de gordura. Cada unidade deve pesar cerca de 20g (variação de +/-5g). Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, fechamento por termossoldagem, resistente ao transporte e armazenamento, acondicionando no máximo 2kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 8 (oito) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º Cou mais frio. | 2000 | kg | R\$ 33,90 | R\$ 67.800,00 | Salgueiro |
| 2 | Almôndega de frango (peito e sobrecoxa), moldada. Congelada individualmente (IQF). Ingredientes: 100% carne de frango de frango – poderá ter acréscimo de até 10% de enriquecimento com vegetal (tipo ora-pro-nobis).. Deverá ter no máximo 5% de gordura. Cada unidade deve pesar cerca de 20g (variação de +/-5g). Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, fechamento por termossoldagem, resistente ao transporte e armazenamento, acondicionando no máximo 2kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 8 (oito) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º Cou mais frio. | 2000 | kg | R\$ 34,60 | R\$ 69.200,00 | Salgueiro |
| 6 | Carne bovina sem osso flocada (patinho) Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 5% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º Cou mais frio. | 3000 | kg | R\$ 38,40 | R\$ 115.200,00 | Salgueiro |
| 10 | Carne de merluza temperada, empanada e congelada (nuggets de peixe). Ingredientes: carne de filé de merluza (sádios, moídos e homogeneizados) acrescidos de outros nutrientes e/ou aditivos que não | 1000 | kg | R\$ 24,00 | R\$ 24.000,00 | Baita |

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.sp.gov.br/verificacao/A498-3A61-19DF-423C> e informe o código A498-3A61-19DF-423C



Proc. Administrativo 84- 917/2024

De: Camila C. - SEAJ

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 13/03/2025 às 15:08:02

Prezados,

Conforme solicitado no **Despacho 81- 917/2024**, segue a ata e a publicação no PNCP.

Att.

—

Camila Karine de Moraes Redhed Camargo

Chefe da Divisão de Apoio Administrativo e Gestão de Contratos

Anexos:

ARP_008_2025_2_Portal_Nacional_de_Contratacoes_Publicas.pdf

ARP_08_25.pdf

[Home](#) > [Atas](#)

Ata nº 8/2025

Última atualização 11/02/2025

[Portal Nacional de Contratações Públicas](#)

 [Entrar](#)

Data de divulgação no PNCP: 11/02/2025 **Data de assinatura:** 12/02/2025 **Vigência:** de 12/02/2025 a 12/02/2026

Id ata PNCP: 64037815000128-1-000498/2025-000001 **Fonte:** JL Alves Gestão

Id contratação PNCP: [64037815000128-1-000498/2024](#)

Objeto:

Contratação de empresa para realizar o fornecimento de produtos formulados/industrializados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal ensino do Município de Cajati – SP através de SRP (sistema de registro de preços)

- Arquivos
- Histórico

| Nome ↕ | Data ↕ |
|---|------------|
| 2aed66a7fcfe47a48d81d4c1366cc85b001 0082025.pdf | 14/02/2025 |
| 793858b744ea404ea0393dee0933e6da002 0082025.pdf | 14/02/2025 |
| 5de2a89dc8344bfbbe60bf97285ce799ARP 0825.pdf | 13/03/2025 |

Exibir:

5

 | 1-3 de 3 itens

Página:

1

 | [<](#) [>](#)

[< Voltar](#)



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correitude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

 <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

 [0800 978 9001](tel:08009789001)

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 917/2024 1DOC
VALIDADE: 12 (doze) meses

Aos sete dias do mês de março de 2025, na Prefeitura do Município de Cajati – SP, por seus representantes legais, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, atualizada pela Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015; a Lei nº 8429, de 02/06/1992, Decretos Municipais 1926/2022; 1948/2023, 1940/2023 1963/2023 e 1991/2023, resultado da licitação, publicado no Diário Oficial do Município de Cajati - SP e homologado parcialmente pelo Prefeito Municipal de Cajati, no despacho 78-917/2024 1DOC do procedimento em referência, **RESOLVE** registrar os preços para a aquisição dos itens conforme consta no Anexo I do Edital, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa:

3) MARTINUCCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL LTDA - EPP:

Rua Dr. Oswaldo Mellone (Jardim Atlântico), nº 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo – SP (09780-270)

CNPJ/MF: 18.097.272/0001-17 – IE: 799.160.916-110

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Contratação de empresa para realizar o fornecimento de produtos formulados/industrializados para compor o cardápio da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Cajati – SP, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital, por meio de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP).

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | UNIDADE | VL. UNIT. | VL. TOTAL | MARCA |
|------|---|------|---------|-----------|---------------|------------|
| 6 | Bolo sabor chocolate ou laranja, sem recheio e sem cobertura. Embalagem individual com cerca de 30 a 40g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data de entrega. | 8000 | und | R\$ 1,65 | R\$ 13.200,00 | Seven Boys |

Vinculam esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição:

1. O Termo de Referência;
2. O edital da licitação;
3. A proposta da Adjudicatária;
4. Eventuais anexos dos documentos supracitados, como catálogos ou documentos eventualmente apresentados.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SECRETARIA GERENCIADORA DA ATA

A Secretaria Municipal de Educação será a gerenciadora da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação ou desta contratação.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br



CLÁUSULA QUARTA - DA VEDAÇÃO E ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

CLÁUSULA QUINTA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

5.1 A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, durante o qual a Prefeitura do Município de Cajati não será obrigada a realizar os fornecimentos referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo mediante outra licitação quando julgar conveniente, sem que caibam recursos ou indenizações de quaisquer espécies às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

5.2. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso, conforme Artigo 84 da Lei Federal nº 14133/2021 e artigo 22 do Decreto 11462, de 31 de março de 2023.

5.3. O contrato decorrente da ata de registro de preços (se houver) terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.3.1. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.4. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pela Secretaria responsável por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133/2021.

5.4.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.4, se houver, deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.5. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.6. Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da Ata de Registro de Preços:

5.6.1. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.6.1.1. Aceitarem cotar os produtos com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.6.1.2. Mantiverem sua proposta original.

5.6.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.6.3. O registro a que se refere o item 5.6.1. tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.7. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.8. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.6.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.8.1. Quando o licitante vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

5.8.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas na cláusula Décima Oitava desta Ata de Registro de Preços.

5.9. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

Assinado por 4 pessoas: RAFAEL PIRES LOPES, MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO, LUIZ HENRIQUE KOGA e ROBERTO MARTINUCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/18F2-50D9-EA3E-1348> e informe o código 18F2-50D9-EA3E-1348





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br



5.10. Após a homologação da licitação, o licitante melhor classificado, será convocado para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.

5.10.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.11. A Ata de Registro de Preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.12. Quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.8 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.13. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.5.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

5.13.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.13.2. Adjudicar e firmar a Ata de Registro de Preços nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.14. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

CLÁUSULA SEXTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o especificado no Anexo I, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico nº 104/2024.

Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 104/2024, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 104/2024, pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.

CLÁUSULA SÉTIMA- DA DISTRIBUIÇÃO

A entrega será mensal, no O material deverá ser entregue no endereço: Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 – Bico do Pato, no Almoxarifado, ao lado da Garagem Municipal, de segunda-feira a sexta-feira das 13:30 às 17:00 horas. Cidade: Cajati – SP – Telefone: (13) 3854-2079/3854-8662 – e-mail: almoxarifado@cajati.sp.gov.br. Todos os produtos deverão ser transportados em veículo com carroceria fechada, e em caixas plásticas higienizadas, conforme Portaria CVS 15, de 07/11/91. O motorista e o ajudante de transporte deverão estar devidamente uniformizados para a entrega na Unidade. Nas unidades receptoras será conferida a qualidade dos produtos e a quantidade;

Os materiais deverão ser entregues, em até 05 (cinco) dias corridos a contar do recebimento do Pedido de Compra.

Todos os materiais serão solicitados de forma parcelada ou total, conforme a necessidade do município.

Os fornecimentos não deverão ser realizados parcialmente, só na totalidade





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br



indicada no Pedido de Compras emitido pelo Departamento de Suprimentos.

CLÁUSULA OITAVA – DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO

Para fornecimento dos produtos, registrados na ARP-Ata de Registros de Preços, que deverá estar devidamente assinada e publicada, nos termos legais, será celebrado a **Ata de Registro de Preços** ou Nota de Empenho ou ainda Autorização de Fornecimento específico a critério da Administração.

A licitante vencedora deverá fornecer o objeto em estrita conformidade com disposições e especificações do edital da licitação, de acordo com o Termo de Referência e à proposta de preços apresentada.

A entrega dos materiais será realizada de forma parcelada ou total, conforme a necessidade. As unidades requisitantes, por meio do departamento responsável, solicitarão os produtos à contratada através de um documento próprio de Ordem de Fornecimento ou similar, emitido pelo responsável.

Os materiais solicitados deverão ser entregues nos locais indicados pela unidade requisitante, o servidor designado pela contratante terá o prazo de até 05 (cinco) dias para aceitar os materiais.

Dado o aceite dos materiais, será autorizado a emissão da Nota Fiscal, que será atestada e autorizada para pagamento.

A contratada deverá se responsabilizar pela qualidade dos produtos ofertados, não podendo apresentar deficiências técnicas, assim como pela adequação do mesmo às exigências deste Termo e da licitação.

Todos os materiais serão solicitados de forma parcelado ou total, conforme a necessidade do município;

O recebimento e a aceitação do objeto deste Pregão Eletrônico, estão condicionados ao enquadramento nas especificações do objeto, descritas neste Termo de Referência e obedecerão ao disposto no Art. 140, incisos I e II, e seus parágrafos da Lei n.º 14.133/21, no que lhes for aplicável.

O recebimento definitivo dos produtos, objeto do Edital, não exclui a responsabilidade do FORNECEDOR REGISTRADO quanto aos vícios ocultos, ou seja, só manifestados quando da sua normal utilização pela Secretaria requisitante, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

Em caso de atraso após o pedido da Contratante, fica a Contratada sujeita às penalidades, conforme o Edital e a Lei de Licitações (14.133/2021).

Os fornecimentos deverão ser efetuados de acordo com a requisição, parceladamente, por período máximo de 12 (doze) meses, dentro do prazo previsto no edital.

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente da adjudicatária, por ordem bancária, 30 (trinta) dias após o fornecimento e emissão da Nota fiscal, devidamente atestada pela ADJUDICATÁRIA.

Deverá ser observada pelas licitantes a retenção do Imposto de Renda conforme Decreto Municipal nº 1991/2023 e a IN RFB nº 1.234/2014.

CLÁUSULA DÉCIMA - ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos materiais registrados, nas seguintes situações:

Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

Assinado por 4 pessoas: RAFAEL PIRES LOPES, MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO, LUIZ HENRIQUE KOGA e ROBERTO MARTINUCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/18F2-50D9-EA3E-1348> e informe o código 18F2-50D9-EA3E-1348





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br



Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e na legislação aplicável.

Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.8 desta Ata de Registro de Preços.

Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da Ata de Registro de Preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas Atas de Registro de Preços poderão ser remanejadas pela Secretaria Gerenciadora entre as Secretarias participantes e não participantes do Registro de Preços.

O remanejamento somente poderá ser feito:

De Secretaria ou Departamento participante para Secretaria ou Departamento participante; ou

Assinado por 4 pessoas: RAFAEL PIRES LOPES, MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO, LUIZ HENRIQUE KOGA e ROBERTO MARTINUCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/18F2-50D9-EA3E-1348> e informe o código 18F2-50D9-EA3E-1348





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br



De Secretaria ou Departamento participante para Secretaria ou Departamento não participante.

A Secretaria ou Departamento participante gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

Na hipótese de remanejamento Secretaria ou Departamento participante para Secretaria ou Departamento não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

Secretaria à Secretaria gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência da Secretaria ou Departamento que sofrer redução dos quantitativos informados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA

Além das obrigações citadas no Edital, em seu item 17, à licitante obrigar-se-á:

As obrigações da Adjudicatária são as aqui mencionadas além das estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I do edital).

Executar os fornecimentos, estritamente de acordo com o Termo de Referência, bem como no prazo e quantitativo estabelecidos em solicitação expedida pela unidade requisitante, responsabilizando-se pela substituição dos mesmos na hipótese de se constatar, quando do recebimento pela Prefeitura do Município de Cajati, estarem em desacordo com as referidas especificações.

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor da Ata de Registro de Preços ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei nº 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto da Ata de Registro de Preços;

Comunicar ao Fiscal da Ata de Registro de Preços, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique na entrega do objeto contratual.

Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento da Ata de Registro de Preços;

Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133/2021.

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução desta Ata de Registro de Preços;

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Realizar os fornecimentos no prazo preestabelecido e de acordo com as especificações;

Refazer, às suas expensas, fornecimentos se estiverem em desacordo com as especificações básicas, e/ou aquele em que for constatado dano, contados da notificação que





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br



lhe for entregue oficialmente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis;

Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação desta Licitação;

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela Prefeitura do Município de Cajati.

Manter durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação.

Designar preposto durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços, para representá-la sempre que seja necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Fiscalizar os fornecimentos, podendo sustar ou recusar fornecimentos realizados em desacordo com as especificações apresentadas na proposta do Licitante;

Somente atestar às notas fiscais/faturas correspondentes a fornecimentos, referentes ao objeto deste Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES PARA A DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e Lei nº 8.429/1992 a licitante/adjudicatária que com dolo ou culpa:

a) deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

b) Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

b.1) não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

b.2) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

b.3) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

b.4) apresentar proposta em desacordo com as especificações do edital

c) não celebrar a Ata de Registro de Preços ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

c.1) recusar-se, sem justificativa, a assinar a Ata de Registro de Preço, a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

d) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação.

e) fraudar a licitação.

f) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

f.1) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

f.2) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

g) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846 de 2013.

Com fulcro na Lei nº 14.133/2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

a) advertência;

b) multa;

c) impedimento de licitar e de contratar com o Município de Cajati/SP;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Na aplicação das sanções serão considerados:

a) a natureza e a gravidade da infração cometida.

Assinado por 4 pessoas: RAFAEL PIRES LOPES, MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO, LUIZ HENRIQUE KOGA e ROBERTO MARTINUCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/18F2-50D9-EA3E-1348> e informe o código 18F2-50D9-EA3E-1348





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br



- b) as peculiaridades do caso concreto
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes
- d) os danos que dela provierem para a Administração Pública
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor da Ata de Registro de Preços licitada, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

Para as infrações previstas no item 19.1 do edital, letras “a” “b” e “c”, a multa será de 0,5% a 15% do valor da Ata de Registro de Preços licitada.

Para as infrações previstas no item 19.1 do edital, letras “d”, “e”, “f”, “g” e “h”, a multa será de 15% a 30% da Ata de Registro de Preços licitada.

As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas no item 19.1 do edital, letras “a” “b” e “c”, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações no item 19.1 do edital, letras “d”, “e”, “f”, “g” e “h”, bem como pelas infrações administrativas previstas no item 19.1 do edital, letras “a” “b” e “c” que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

A recusa injustificada do adjudicatário em assinar a Ata de Registro de Preços, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 19.1 do edital, letra “c”, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades previstas em edital.

A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos eventualmente causados à Administração Pública Municipal.

Considera-se ainda, comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

Assinado por 4 pessoas: RAFAEL PIRES LOPES, MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO, LUIZ HENRIQUE KOGA e ROBERTO MARTINUCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/18F2-50D9-EA3E-1348> e informe o código 18F2-50D9-EA3E-1348





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br



A relação familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau) com servidor público municipal ou entre os sócios das empresas licitantes, bem como a identidade de sócios entre as empresas licitantes, são elementos que podem levar à conclusão de comportamento inidôneo (conforme modelo de declaração - ANEXO XI).

As licitantes deverão informar, nos termos do art. 7º, inciso III da Lei Federal 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, se há ou não integrante do seu quadro societário que guarde vínculo de parentesco (colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil) com servidor público municipal.

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal nº. 14133/2021 e subsidiariamente (e no que couber) a Lei Federal nº. 9.784/1999.

Se no decorrer do processo de aplicação de penalidade houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846 de 2013, como ato lesivo à Administração Pública Nacional ou Estrangeira, cópias do processo administrativo, necessárias a apuração de responsabilidade da empresa deverão ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização (PAR).

A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública Nacional ou Estrangeira nos termos da Lei nº 12.846 de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública, resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

O prazo para pagamento das multas será de 10 (dez) dias úteis a contar da data de recebimento da cobrança respectiva pela EMPRESA. A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a EMPRESA tenha a receber do MUNICÍPIO DE CAJATI. Não havendo pagamento pela EMPRESA, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a EMPRESA ao processo executivo.

Os valores referentes às multas e demais importâncias, quando não ressarcidas pela EMPRESA, serão atualizadas pelo IPCA-IBGE – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vigente à época, ou outro que legalmente o substitua ou represente, calculado *pro rata die* e acrescido de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Portal da Transparência, Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e SICAF.

As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS

O recebimento dos fornecimentos não implica na sua aceitação definitiva, uma vez que dependerá da análise deles por servidor, o qual deverá verificar a quantidade e atendimento a todas as especificações, contidas neste Termo de Referência para a aceitação definitiva;

O prazo para a aceitação definitiva ou recusa deverá ser manifestada em 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data de fornecimento;

Assinado por 4 pessoas: RAFAEL PIRES LOPES, MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO, LUIZ HENRIQUE KOGA e ROBERTO MARTINUCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/18F2-50D9-EA3E-1348> e informe o código 18F2-50D9-EA3E-1348





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br



As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor, relativas ao recebimento, deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes à Administração Municipal.

A aceitação definitiva não exclui a responsabilidade da Adjudicatária pelo perfeito desempenho do produto fornecido/instalado, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização deles.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

A fiscalização e acompanhamento dos fornecimentos prestados serão exercidos pela CONTRATANTE, através de agente por ela designado, a quem compete verificar se a empresa está realizando os fornecimentos corretamente, obedecendo ao Termo de Referência, a Ata de Registro de Preços e aos demais documentos que a integram.

A empresa sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante.

A fiscalização será exercida no âmbito dos interesses da contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade da adjudicatária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da contratante ou de seus agentes e/ou prepostos. Qualquer exigência da fiscalização inerente ao objeto e termos do presente instrumento deverá ser prontamente atendida pela adjudicatária, sem ônus para a contratante.

A Gestora da presente Ata é a Servidora MARIA CLÁUDIA BRONDANI RABELO, Secretária Municipal de Educação, sendo que a fiscalização será exercida por RAFAEL PIRES LOPES, Chefe de Divisão de Alimentação Escolar, conforme Portaria 262/2025 de 12/02/2025.

A adjudicatária será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução desta Ata de Registro de Preços, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante, conforme Artigo 120 da Lei Federal nº 14133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133 de 2021.

Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133/2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedada contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item anterior será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

Por razão de interesse público;





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br



A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 104/2024, e as propostas da empresa: **MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL LTDA - EPP**. O responsável pela fiscalização da presente Ata será a Secretaria Municipal de Educação, conforme Portaria 262/2025 de 12/02/2025.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA PUBLICAÇÃO

Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133/2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527/2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724/2012.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO

O Foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem da utilização da presente ATA, será a Comarca de Jacupiranga - SP, com exclusão de qualquer outro.

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.

Para firmeza e validade do pactuado, estando perfeitamente justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor de forma, depois de lido e achado em ordem, de acordo com a Lei.

Cajati/SP, 07 de março de 2025

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
LTDA - EPP

Roberto Martinuci
RG 15.693.418-0 / CPF 107.671.418-81
Sócio - Administrador

Assinado por 4 pessoas: RAFAEL PIRES LOPES, MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO, LUIZ HENRIQUE KOGA e ROBERTO MARTINUCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/18F2-50D9-EA3E-1348> e informe o código 18F2-50D9-EA3E-1348





**TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(ATA DE REGISTRO DE PREÇO)**

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
CONTRATADO: MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS EM GERAL LTDA - EPP
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2025-3

OBJETO: Contratação de empresa para realizar o fornecimento de produtos formulados/industrializados para compor o cardápio da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Cajati – SP, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital, por meio de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP).

Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

1. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Cajati, 07 de março de 2025.





AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: ROBERTO MARTINUCI

Cargo: Representante Legal da Empresa

CPF: 107.671.418-81

Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

Assinatura: _____





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br



GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO

Cargo: Secretária Municipal de Educação

CPF: 088.962.398-85

Assinatura: _____

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nome: RAFAEL PIRES LOPES

Cargo: Chefe de Divisão de Alimentação Escolar

CPF: 069.033.459-14

Assinatura: _____





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 18F2-50D9-EA3E-1348

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

- ✓ RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 10/03/2025 10:52:50 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 10/03/2025 11:03:54 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 10/03/2025 11:39:17 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS A (CNPJ 18.097.272/0001-17) VIA
PORTADOR ROBERTO MARTINUCI (CPF 107.XXX.XXX-81) em 13/03/2025 11:49:06 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/18F2-50D9-EA3E-1348>

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 18/04/2025 às 00:01:28

Prezada,

segue o pedido gerado visando o atendimento do [Memorando 6.103/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 22/04](#) para emissão de sua nota de empenho.

Grata

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

Autorizacao_Saldo.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|----------------------------|---------------------|------------|---|
| Jailton Pereira Dos Santos | 18/04/2025 16:14:42 | 1Doc | JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0... |
| Solange Rosa | 22/04/2025 08:02:38 | 1Doc | SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **7A5B-5304-9243-78C0**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 648 / 2025

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES À DIRETORIA DE FINANÇAS

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

Pregão Eletrônico:104/2024

Processo: 917/2024

OBJETO: Contratação de empresa para realizar o fornecimento de produtos formulados/industrializados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal ensino do Município de Cajati – SP através de SRP (sistema de registro de preços)

DIRETORIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FICHA

716

VALOR APROXIMADO

R\$3.424,00

Cajati, ____ de ____ de 2025

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

À Diretoria de Finanças,

Existe Dotação Orçamentária?

☐

Sim

☐

Não

Cajati, ____ de ____ de 2025.

Solange Rosa
Secretária Municipal de Finanças e Tributação

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7A5B-5304-9243-78C0> e informe o código 7A5B-5304-9243-78C0





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7A5B-5304-9243-78C0

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 18/04/2025 16:14:41 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 22/04/2025 08:02:37 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/7A5B-5304-9243-78C0>

Memorando 6.103/2025

De: Rafael L. - SEDUC-DAAF-DAE

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 16/04/2025 às 10:14:21

Setores envolvidos:

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 22/04

Prezada [Hanna Karoline da Silva Gonçalves Santos - SEADM-DESUP](#), bom dia

Segue anexo com pedidos para alimentação escolar referente ao PE 104/2024 (formulados) e PE 97/2024 (carnes)

—

Atenciosamente

Secretaria Municipal de Educação

Rafael Pires Lopes

Chefe de Divisão de Alimentação Escolar

Anexos:

22_04_PEDIDO_MARTINUCI_CARNES_OK.pdf

22_04_PEDIDO_MARTINUCI_FORMULADOS_2_.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br

aecajati@yahoo.com.br

PE 97/2024
VALIDADE 12/02/2026
EMPRESA MARTINUCI
TELEFONE

LOCAL DE ENTREGA: PONTO A PONTO (CONFORME ROMANEIO ANEXO AO E-MAIL DO PEDIDO)

DATA DA ENTREGA: 16/04/2025

| COD | QUANTIDADE | UNIDADE | MARCA | DESCRIÇÃO* | PREÇO UNIT | TOTAL |
|---|------------|---------|-----------|--|------------|---------------|
| 2.504.136 | | KG | MEETFOODS | ALMONDEGA BOVINA, PCT ATÉ 02 KG | R\$ 33,90 | R\$ 0,00 |
| 2.504.137 | | KG | SALGUEIRO | ALMÔNDEGA DE FRANGO PCT ATÉ 2KG | R\$ 34,60 | R\$ 0,00 |
| 2.504.141 | | KG | SALGUEIRO | CARNE BOVINA FLOCADA IQF | R\$ 38,40 | R\$ 0,00 |
| 2.504.145 | 160 | KG | BAITÁ | NUGGETS DE PEIXE | R\$ 24,00 | R\$ 3.840,00 |
| 2.504.148 | | KG | SALGUEIRO | FIGADO BOVINO EM ISCAS | R\$ 21,96 | R\$ 0,00 |
| 2.504.149 | | KG | SALGUEIRO | HAMBURGUER BOVINO CONGELADO-COM 02 KG | R\$ 27,50 | R\$ 0,00 |
| 2.504.156 | 335 | KG | | PEITO DE FRANGO FLOCADO | R\$ 25,10 | R\$ 8.408,50 |
| 2.504.157 | | KG | ADORO | SOBRECOXA DE FRANGO, LIMPA E SEM TEMPERO | R\$ 12,25 | R\$ 0,00 |
| *Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital | | | | | | R\$ 12.248,50 |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br

aecajati@yahoo.com.br

merendaescolar@cajati.sp.gov.br

PE

104/2024

VALIDADE

12/02/2026

EMPRESA

8476 - MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP

TELEFONE

LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO CENTRAL

DATA DA ENTREGA: 16/04/2025

| CODIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | MARCA | DESCRIÇÃO* | PREÇO UNIT | TOTAL |
|---|------------|---------|-------|--|------------|--------------|
| 2.504.221 | | UND | | ACHOCOLATADO TETRA PAK 200ML | R\$ 1,26 | R\$ 0,00 |
| 2.504.223 | | UND | | DOCE DE BANANA SEM AÇUCAR | R\$ 1,16 | R\$ 0,00 |
| 2.504.225 | 300 | UND | | BISCOITO SALGADO TIPO POLVILHO | R\$ 4,17 | R\$ 1.251,00 |
| 2.504.226 | | UND | | BOLO SABOR CHOCOLATE OU LARANJA | R\$ 1,65 | R\$ 0,00 |
| 2.504.229 | | KG | | MISTURA EM PÓ PARA BEBIDA DE CHOCOLATE | R\$ 30,55 | R\$ 0,00 |
| 2.504.231 | 100 | KG | | MISTURA PARA BOLO INTEGRAL CHOCOLATE | R\$ 21,73 | R\$ 2.173,00 |
| *Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital | | | | | | R\$ 3.424,00 |



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 14A8-E06E-2B88-3816

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



RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 16/04/2025 10:15:08 GMT-03:00

Papel: Parte

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



IDELMA LOBO DIAS (CPF 159.XXX.XXX-58) em 16/04/2025 10:48:06 GMT-03:00

Papel: Parte

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



MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 16/04/2025 12:05:45 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/14A8-E06E-2B88-3816>



Prefeitura
CAJATI

1Doc

Memorando 1- 6.103/2025

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

Para: SEDUC-DAAF-DAE - Divisão de Alimentação Escolar - A/C Rafael L.

Data: 18/04/2025 às 00:04:17

Setores envolvidos:

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 22/04

Prezado,
solicitação atendida.

—

Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Assinado por 1 pessoa: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/175A-5B46-DE22-0C24> e informe o código 175A-5B46-DE22-0C24





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 175A-5B46-DE22-0C24

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 18/04/2025 00:04:24
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/175A-5B46-DE22-0C24>

Proc. Administrativo 86- 917/2024

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/04/2025 às 00:02:13

Segue a requisição gerada visando o atendimento do [Memorando 6.103/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 22/04](#)

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

requisicao_4691.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura |
|----------------------------|---------------------|--|
| Jailton Pereira Dos Santos | 18/04/2025 16:18:06 | 1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **1ADC-49D7-9053-A2AD**

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 4691 Ano: 2025 Data: 17/04/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 6103/2025

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 104/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Aplic./Var.: 200.0000

| Seq. | Quantidade | Unid. | Cd. Produto | Descrição do Produto |
|------|------------|-------|-------------|---|
| 1 | 300,000000 | UND | 25.04225 | Biscoito salgado tipo polvilho integral com linhaça / chia. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Fornecer 0% de gordura trans. Embalagem primária: plástico atóxico, pesando 60g a 80g. Deve obedecer a legislação vigente sobre rotulagem, identificando o fabricante, ingredientes, informação nutricional, fabricação e validade. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. |
| 2 | 100,000000 | KG | 25.04231 | Mistura em pó para o preparo de bolo integral sabor chocolate. Produzido com farinha de trigo integral. . Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos ou aluminizados atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, com peso de 1 a 1,5 kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto. |

CAJATI, 17 de Abril 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/1ADC-49D7-9053-A2AD> e informe o código 1ADC-49D7-9053-A2AD



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1ADC-49D7-9053-A2AD

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 18/04/2025 16:18:04 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1ADC-49D7-9053-A2AD>

Proc. Administrativo 87- 917/2024

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 18/04/2025 às 00:03:02

Prezada,

segue o pedido gerado visando o atendimento do [Memorando 6.103/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 22/04](#) para emissão de sua nota de empenho.

Grata

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

2617.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|----------------------------|---------------------|------------|---|
| Jailton Pereira Dos Santos | 18/04/2025 16:19:56 | 1Doc | JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **E40B-0F82-BA38-4086**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025
Página: 1/2

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| JL SOFT | | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | | Página: 1/2 | |
| Pedido: 2617/0-2025 | | | | Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 104/2024 - Ata de Registro | |
| Processo/Ano: 917 / 2024 | | Requisição Nro.: 4691/2025 | | | |
| Id. Licitação AUDESP: 2025000000031 | | | | | |
| Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE | | | | | |
| Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA | | Prioridade: | | NORMAL | |
| Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| Ficha: 716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE | | | |
| Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | |
| Aplicação FR.: 200 EDUCAÇÃO | | | | | |
| Variação FR.: 0 | | | | | |
| Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 6103/2025 | | | | | |
| Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 104/2024 - 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 de empresa para realizar o fornecimento de produtos formulados/industrializados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal ensino 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 | | Cep: 09780270 | | Estado: SP | |
| 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 | | Bairro: CENTRO | |
| | | 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 | UND | 25.04225-0 | Biscoito salgado tipo polvilho integral com linhaça / chia. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Fornecer 0% de gordura trans. Embalagem primária: plástico atóxico, pesando 60g a 80g. Deve obedecer a legislação vigente sobre rotulagem, identificando o fabricante, ingredientes, informação nutricional, fabricação e validade. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Marca: Avuador | 4,1700 | 1.251,00 |
| 0011 | 100,000000 | KG | 25.04231-0 | Mistura em pó para o preparo de bolo integral sabor chocolate. Produzido com farinha de trigo integral. . Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos ou aluminizados atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, com peso de 1 a 1,5 kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto. Marca: Crialimentos | 21,7300 | 2.173,00 |

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E40B-0F82-BA38-4086 e informe o código E40B-0F82-BA38-4086

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025
Página: 2/2

| | | | | | |
|--------------|----------|-----------------|------|----------------|----------|
| JL SOFT | | | | | |
| Valor Total: | 3.424,00 | Valor Desconto: | 0,00 | Valor Imposto: | 0,00 |
| | | Valor Líquido: | | | 3.424,00 |

CAJATI, 17 de Abril 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/E40B0F82-BA38-4086> e informe o código E40B-0F82-BA38-4086



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E40B-0F82-BA38-4086

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 18/04/2025 16:19:54 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E40B-0F82-BA38-4086>

Proc. Administrativo 88- 917/2024

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 24/04/2025 às 16:53:06

Setores (CC):

SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN-TES

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente ao despacho 87.

Att,

—

[Elaine Vieira](#)

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

917.pdf

| | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|---|---------------------|
| <div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div></div><div><div>CAJATI</div></div></div></div><div><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>4330/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>17/04/2025</div> | | <div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>716</div> | |
| <div><div><div>Fonte de Recurso:</div><div>5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</div></div><div><div>Aplicação:</div><div>281 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA</div></div><div><div>Varição:</div><div>0</div></div><div><div>Órgão:</div><div>02 PODER EXECUTIVO</div></div><div><div>Unid. Orçamentária:</div><div>21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</div></div><div><div>Unid. Executora:</div><div>03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</div></div><div><div>Função:</div><div>12 EDUCAÇÃO</div></div><div><div>SubFunção:</div><div>306 ALIMENTACAO E NUTRICAO</div></div><div><div>Programa:</div><div>0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO</div></div><div><div>Projeto/Atividade:</div><div>2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</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>E EDUCAÇÃO</div></div><div><div>Convênio:</div><div></div></div></div> | | | | <div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div> <div>FUNDO</div> <div>DÍVIDA</div> <div>PROTOCOLO</div> <div><div>PROCESSO</div><div>917/2024</div><div>CONTRATO Nº</div></div> <div>VENCIMENTO</div> <div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 104/2024</div> <div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div> <div><div>PEDIDO</div><div>02617/000-2025</div></div> <div>CENTRO DE CUSTO</div> | | | |
| <div>CÓDIGO</div> <div>8476</div> | | <div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>MARTINUCCI COM. REPRESENT. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP</div> | | <div>CNPJ / CPF</div> <div>18.097.272/0001-17</div> | | <div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>635.704.427-111</div> | |
| <div>ENDEREÇO</div> <div>RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -</div> | | | | <div>BAIRRO</div> <div>SANTA TEREZINHA</div> | | | |
| <div>CIDADE</div> <div>SAO BERNARDO DO CAMPO</div> | | | | <div>UF</div> <div>SP</div> | <div>CEP</div> <div>09780270</div> | <div>TELEFONE</div> <div>(11)2236-4202</div> | |
| <div>BANCO</div> <div>001 - BB</div> | | <div>AGÊNCIA</div> <div>386-7</div> | <div>CONTA</div> <div>150285-9</div> | <div>CHAVE PIX</div> | | <div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div> | <div>NAT.</div> |
| <div>APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 6103/2025 (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 104/2024 - 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 salgado tipo polvilho integral com linhaça / chia. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Fornecer 0% de gordura trans. Embalagem primária: plástico atóxico, pesando 60g a 80g. Deve obedecer a legislação vigente sobre rotulagem, identificando o fabricante, ingredientes, informação nutricional, fabricação e validade. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Marca: Avuador | UND | 300,0000 | 4,17 | 1.251,00 | | |
| 002 | Mistura em pó para o preparo de bolo integral sabor chocolate. Produzido com farinha de trigo integral. . Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos ou aluminizados atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, com peso de 1 a 1,5 kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto. Marca: Crialimentos | KG | 100,0000 | 21,73 | 2.173,00 | | |
| <div>RETENÇÃO</div> | | <div>VL. RETIDO →</div> | <div>0,00</div> | <div>VL. LÍQUIDO →</div> | <div>3.424,00</div> | <div>VL. BRUTO →</div> | <div>3.424,00</div> |
| <div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>1.900.000,00</div> | | <div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>1.039.303,82</div> | | <div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>3.424,00</div> | | <div>SALDO ATUAL</div> <div>857.272,18</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>Cheques: _____</div> | |
| <div>(três mil, quatrocentos e vinte e quatro 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> | |

Proc. Administrativo 89- 917/2024

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 05/05/2025 às 14:16:11

Prezada,

segue o pedido gerado visando o atendimento do [Memorando 7.053/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12/05](#) para emissão de sua nota de empenho.

Grata

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

Autorizacao_Saldo.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|----------------------------|---------------------|------------|---|
| Jailton Pereira Dos Santos | 05/05/2025 14:18:15 | 1Doc | JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0... |
| Solange Rosa | 06/05/2025 15:30:37 | 1Doc | SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **F1A2-75DF-57AA-D10D**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 780 / 2025

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES À DIRETORIA DE FINANÇAS

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

Pregão Eletrônico:104/2024

Processo: 917/2024

OBJETO: Contratação de empresa para realizar o fornecimento de produtos formulados/industrializados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal ensino do Município de Cajati – SP através de SRP (sistema de registro de preços)

DIRETORIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FICHA

716

VALOR APROXIMADO

R\$10.043,60

Cajati, ____ de _____ de 2025

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

À Diretoria de Finanças,

Existe Dotação Orçamentária?

☐

Sim

☐

Não

Cajati, ____ de _____ de 2025.

Solange Rosa
Secretária Municipal de Finanças e Tributação

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F1A2-75DF-57AA-D10D> e informe o código F1A2-75DF-57AA-D10D





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F1A2-75DF-57AA-D10D

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 05/05/2025 14:18:13 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 06/05/2025 15:30:36 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/F1A2-75DF-57AA-D10D>

Memorando 7.053/2025

De: Rafael L. - SEDUC-DAAF-DAE

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 30/04/2025 às 15:45:32

Setores envolvidos:

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12/05

Prezada [Hanna Karoline da Silva Gonçalves Santos - SEADM-DESUP](#)

Segue anexo pedido para alimentação escolar referente ao Pe 104/2024

—
Atenciosamente

Secretaria Municipal de Educação

Rafael Pires Lopes

Chefe de Divisão de Alimentação Escolar

Anexos:

12_05_PEDIDO_MARTINUCI_FORMULADOS.pdf

12_05_PEDIDO_R_A_FORMULADOS.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br

aecajati@yahoo.com.br

merendaescolar@cajati.sp.gov.br

PE

104/2024

VALIDADE

12/02/2026

EMPRESA

8476 - MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP

TELEFONE

LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO CENTRAL

DATA DA ENTREGA: 15/05/2025

| CODIGO | QUANTIDADE | UNIDAD | MARCA | DESCRIÇÃO* | PREÇO UNIT | TOTAL |
|---|------------|--------|-------|--|------------|--------------|
| 2.504.221 | | UND | | ACHOCOLATADO TETRA PAK 200ML | R\$ 1,26 | R\$ 0,00 |
| 2.504.223 | | UND | | DOCE DE BANANA SEM AÇUCAR | R\$ 1,16 | R\$ 0,00 |
| 2.504.225 | 200 | UND | | BISCOITO SALGADO TIPO POLVILHO | R\$ 4,17 | R\$ 834,00 |
| 2.504.226 | | UND | | BOLO SABOR CHOCOLATE OU LARANJA | R\$ 1,65 | R\$ 0,00 |
| 2.504.229 | | KG | | MISTURA EM PÓ PARA BEBIDA DE CHOCOLATE | R\$ 30,55 | R\$ 0,00 |
| 2.504.231 | 100 | KG | | MISTURA PARA BOLO INTEGRAL CHOCOLATE | R\$ 21,73 | R\$ 2.173,00 |
| *Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital | | | | | | R\$ 3.007,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br

aecajati@yahoo.com

merendaescolar@cajati.sp.gov.br

PE 104/2024
VALIDADE 12/02/2026
EMPRESA 9825 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME
TELEFONE

LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO CENTRAL

DATA DA ENTREGA:

| CODIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | MARCA | DESCRIÇÃO* | PREÇO UNIT | TOTAL |
|-----------|------------|---------|-------|--|------------|--------------|
| 2.504.227 | | UND | | SUCO DE UVA INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR | R\$ 2,98 | R\$ 0,00 |
| 2.504.228 | | UND | | SUCO DE MAÇÃ INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR | R\$ 2,98 | R\$ 0,00 |
| 2.504.239 | 20 | UND | | BOLINHO DE CHOCOLATE COM COCO ZERO LACTOSE | R\$ 7,08 | R\$ 141,60 |
| 2.504.240 | 500 | UND | | CHIPS DE MAÇÃ | R\$ 8,90 | R\$ 4.450,00 |
| 2.504.241 | 500 | KG | | MIX DE CASTANHAS | R\$ 4,89 | R\$ 2.445,00 |
| | | | | | | R\$ 7.036,60 |

*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EEF5-2E94-2F7E-A2BC

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

- ✓ **RAFAEL PIRES LOPES** (CPF 069.XXX.XXX-14) em 30/04/2025 15:46:16 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **IDELMA LOBO DIAS** (CPF 159.XXX.XXX-58) em 05/05/2025 08:51:14 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO** (CPF 088.XXX.XXX-85) em 05/05/2025 12:36:12 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EEF5-2E94-2F7E-A2BC>



Prefeitura
CAJATI

Memorando 1- 7.053/2025

1Doc

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 05/05/2025 às 14:16:28

Setores envolvidos:

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12/05

Prezado,
solicitação atendida.

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Assinado por 1 pessoa: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DD6D-0537-A6BA-E505> e informe o código DD6D-0537-A6BA-E505





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DD6D-0537-A6BA-E505

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 05/05/2025 14:16:37
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/DD6D-0537-A6BA-E505>

Proc. Administrativo 90- 917/2024

De: Hanna S. - SEADM-DESUP
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 05/05/2025 às 14:17:53

Segue a requisição gerada visando o atendimento do [Memorando 7.053/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12/05](#)

Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:
requisicao_5366.pdf
requisicao_5367.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura |
|----------------------------|---------------------|--|
| Jailton Pereira Dos Santos | 05/05/2025 14:19:11 | 1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **519A-2B54-7FE9-0093**

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 5366 Ano: 2025 Data: 05/05/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS Aplic./Var.: 200.0000

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação: Fornecimento de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 7.053/2025.

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 104/2024 -
Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

| Seq. | Quantidade | Unid. | Cd. Produto | Descrição do Produto |
|------|------------|-------|-------------|--|
| 1 | 20,000000 | UND | 25.04239 | Bolinho de chocolate com coco, tipo Brownie, sem adição de açúcar, sem glúten, sem lactose. Embalagem individual contendo 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. |
| 2 | 500,000000 | UND | 25.04240 | Chips de maçã. Maça desidratada sem adição de açúcar em embalagem de 30g em filme flexível laminado. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data da entrega. |
| 3 | 500,000000 | UND | 25.04241 | Mix de castanhas (amendoim, castanha de caju, uva passa, amêndoa e castanha do Pará e outras). Sem sal. Embalagem de 25 a 35g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data da entrega. |

CAJATI, 5 de Maio 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/519A-2B54-7FE9-0093> e informe o código 519A-2B54-7FE9-0093



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 5367 Ano: 2025 Data: 05/05/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS Aplic./Var.: 200.0000

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação: Fornecimento de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 7.053/2025.

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 104/2024 -
Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

| Seq. | Quantidade | Unid. | Cd. Produto | Descrição do Produto |
|------|------------|-------|-------------|---|
| 1 | 200,000000 | UND | 25.04225 | Biscoito salgado tipo polvilho integral com linhaça / chia. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Fornecer 0% de gordura trans. Embalagem primária: plástico atóxico, pesando 60g a 80g. Deve obedecer a legislação vigente sobre rotulagem, identificando o fabricante, ingredientes, informação nutricional, fabricação e validade. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. |
| 2 | 100,000000 | KG | 25.04231 | Mistura em pó para o preparo de bolo integral sabor chocolate. Produzido com farinha de trigo integral. . Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos ou aluminizados atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, com peso de 1 a 1,5 kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto. |

CAJATI, 5 de Maio 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/519A-2B54-7FE9-0093 e informe o código 519A-2B54-7FE9-0093



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 519A-2B54-7FE9-0093

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 05/05/2025 14:19:09 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/519A-2B54-7FE9-0093>

Proc. Administrativo 91- 917/2024

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 05/05/2025 às 14:19:08

Prezada,

segue o pedido gerado visando o atendimento do Memorando 7.053/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12/05 para emissão de sua nota de empenho.

Grata

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

3018.pdf

3019.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura |
|----------------------------|---------------------|--|
| Jailton Pereira Dos Santos | 05/05/2025 14:22:25 | 1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **40F2-E8E1-5708-6D09**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025
Página: 1/2

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| JL SOFT | | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | | Página: 1/2 | |
| Pedido: 3018/0-2025 | | | | Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 104/2024 - Ata de Registro | |
| Processo/Ano: 917 / 2024 | | Requisição Nro.: 5366/2025 | | | |
| Id. Licitação AUDESP: 2025000000031 | | | | | |
| Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE | | | | | |
| Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA | | Prioridade: | | NORMAL | |
| Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| Ficha: 716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE | | | |
| Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | |
| Aplicação FR.: 200 EDUCAÇÃO | | | | | |
| Variação FR.: 0 | | | | | |
| Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| Aplicação: | | Fornecimento de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 7.053/2025. | | | |
| Observação: | | Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 104/2024 - 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 de empresa para realizar o fornecimento de produtos formulados/industrializados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal ensino 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 | | Fax: | |
| Contato: | | Fone: | | E-mail: | |
| Endereço: | | RUA MIRACATU, 226 - VILA TUPY | | | |
| Cidade: | | REGISTRO | | Cep: 11900000 Estado: SP | |
| Cnpj/ Cpf: | | 25126626000170 | | Inscrição Estadual: 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 | | Bairro: CENTRO | |
| | | 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 |
|------|------------|---------|-------------|--|----------------|-------------|
| 0019 | 20,000000 | UND | 25.04239-0 | Bolinho de chocolate com coco, tipo Brownie, sem adição de açúcar, sem glúten, sem lactose. Embalagem individual contendo 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. <i>Marca: Belive</i> | 7,0800 | 141,60 |
| 0020 | 500,000000 | UND | 25.04240-0 | Chips de maçã. Maça desidratada sem adição de açúcar em embalagem de 30g em filme flexível laminado. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data da entrega. <i>Marca: Crok</i> | 8,9000 | 4.450,00 |
| 0021 | 500,000000 | UND | 25.04241-0 | Mix de castanhas (amendoim, castanha de caju, uva passa, amêndoa e castanha do Pará e outras). Sem sal. Embalagem de 25 a 35g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data da entrega. <i>Marca: Mania</i> | 4,8900 | 2.445,00 |

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/40F2-E8E1-5708-6D09 e informe o código 40F2-E8E1-5708-6D09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025

JL SOFT

Página: 2/2

| | | | | | | | |
|--------------|----------|-----------------|------|----------------|------|----------------|----------|
| Valor Total: | 7.036,60 | Valor Desconto: | 0,00 | Valor Imposto: | 0,00 | Valor Líquido: | 7.036,60 |
|--------------|----------|-----------------|------|----------------|------|----------------|----------|

CAJATI, 5 de Maio 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/40F2-E8E1-5708-6D09> e informe o código 40F2-E8E1-5708-6D09



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025
Página: 1/2

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| JL SOFT | | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | | Página: 1/2 | |
| Pedido: 3019/0-2025 | | | | Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 104/2024 - Ata de Registro | |
| Processo/Ano: 917 / 2024 | | Requisição Nro.: 5367/2025 | | | |
| Id. Licitação AUDESP: 2025000000031 | | | | | |
| Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE | | | | | |
| Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA | | Prioridade: | | NORMAL | |
| Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| Ficha: 716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE | | | |
| Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | |
| Aplicação FR.: 200 EDUCAÇÃO | | | | | |
| Variação FR.: 0 | | | | | |
| Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| Aplicação: | | Fornecimento de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 7.053/2025. | | | |
| Observação: | | Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 104/2024 - 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 de empresa para realizar o fornecimento de produtos formulados/industrializados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal ensino 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: | | Cep: 09780270 | | Estado: SP | |
| 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 | | Bairro: CENTRO | |
| | | 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 | 200,000000 | UND | 25.04225-0 | Biscoito salgado tipo polvilho integral com linhaça / chia. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Fornecer 0% de gordura trans. Embalagem primária: plástico atóxico, pesando 60g a 80g. Deve obedecer a legislação vigente sobre rotulagem, identificando o fabricante, ingredientes, informação nutricional, fabricação e validade. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Marca: Avuador | 4,1700 | 834,00 |
| 0011 | 100,000000 | KG | 25.04231-0 | Mistura em pó para o preparo de bolo integral sabor chocolate. Produzido com farinha de trigo integral. . Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos ou aluminizados atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, com peso de 1 a 1,5 kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto. Marca: Crialimentos | 21,7300 | 2.173,00 |

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/40F2-E8E1-5708-6D09 e informe o código 40F2-E8E1-5708-6D09

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 | | | | | |
| Valor Total: | 3.007,00 | Valor Desconto: | 0,00 | Valor Imposto: | 0,00 |
| | | Valor Líquido: | | | 3.007,00 |

CAJATI, 5 de Maio 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/40F2-E8E1-5708-6D09> e informe o código 40F2-E8E1-5708-6D09





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 40F2-E8E1-5708-6D09

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 05/05/2025 14:22:21 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/40F2-E8E1-5708-6D09>

Proc. Administrativo 92- 917/2024

De: Walkiria M. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 14/05/2025 às 14:00:44

Prezados,

Segue em anexo notas de empenho referente ao despacho 91.

—

Walkiria Gonçalves Martins

Escriturária

Anexos:

CCF_002222.pdf

| | | | | | |
|--|---|--|-------------------|---|--------------------|
| <div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div></div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div>NOTA</div><div>5130/000</div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>05/05/2025</div></div><div><div>ANO</div><div>2025</div><div>FICHA</div><div>716</div></div></div></div></div></div> | | | | | |
| Fonte de Recurso: | | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | USUÁRIO ELAINE.VIEIRA | |
| Aplicação: | | 281 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA | | FUNDO | |
| Variação: | | 0 | | DÍVIDA | |
| Órgão: | | 02 PODER EXECUTIVO | | PROTOCOLO | |
| Unid. Orçamentária: | | 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | PROCESSO 917/2024 | |
| Unid. Executora: | | 03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | CONTRATO Nº | |
| Função: | | 12 EDUCAÇÃO | | VENCIMENTO | |
| SubFunção: | | 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO | | MODALIDADE Pregão Eletrônico 104/2024 | |
| Programa: | | 0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO | | FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021 | |
| Projeto/Atividade: | | 2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | PEDIDO 03018/000-2025 | |
| Categ. Econômica: | | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | | CENTRO DE CUSTO | |
| Elemento Despesa: | | 30 MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| Sub-Elemento Desp: | | 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | |
| Vínculo: | | E EDUCAÇÃO | | | |
| Convênio: | | | | | |
| CÓDIGO 9825 | | NOME DO FORNECEDOR R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | | CNPJ / CPF 25.126.626/0001-70 | |
| ENDEREÇO RUA MIRACATU, 226 | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| CIDADE REGISTRO | | | | BAIRRO VILA TUPY | |
| BANCO 748 - BCO COOP SICREDI | | AGÊNCIA 0730- | | CEP 11900000 | |
| | | CONTA 03356-4 | | TELEFONE 99683-4820 | |
| | | CHAVE PIX | | TIPO CONTA Conta Corrente | |
| | | | | NAT. | |
| APLICAÇÃO: Fornecimento de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 7.053/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 104/2024 - 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 | Bolinho de chocolate com coco, tipo Brownie, sem adição de açúcar, sem glúten, sem lactose. Embalagem individual contendo 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. Marca: Belive | UND | 20,0000 | 7,08 | 141,60 |
| 002 | Chips de maçã. Maça desidratada sem adição de açúcar em embalagem de 30g em filme flexível laminado. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega. Marca: Crok | UND | 500,0000 | 8,90 | 4.450,00 |
| 003 | Mix de castanhas (amendoim, castanha de caju, uva passa, amêndoa e castanha do Pará e outras). Sem sal. Embalagem de 25 a 35g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega. Marca: Mania | UND | 500,0000 | 4,89 | 2.445,00 |
| RETENÇÃO | | VL. RETIDO → | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 7.036,60 |
| | | | | VL. BRUTO → | 7.036,60 |
| DOTAÇÃO ATUAL 1.900.000,00 | | EMPENHADO ATÉ A DATA 1.124.898,82 | | VALOR DO EMPENHO 7.036,60 | |
| SALDO ATUAL 768.064,58 | | | | | |
| Secret. de Finanças ____/____/____ | | ____/____/____ | | ____/____/____ | |
| SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97 | | | | | |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (sete mil e trinta e seis reais e sessenta centavos) | | | | | |
| Referente ao Valor da Nota acima discriminada. | | | | | |
| CAJATI, ____ de ____ de ____. | | ASSINATURA DO FORNECEDOR | | Documento Número: _____ | |

| | | | | | |
|--|--|--|-------------------|------------------------------|----------------------|
| <div><div><div><div><div><div></div><div>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>NOTA</div><div>5131/000</div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>05/05/2025</div></div><div><div>ANO</div><div>2025</div><div>FICHA</div><div>716</div></div></div></div> | | | | | |
| Fonte de Recurso: | | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | USUÁRIO ELAINE.VIEIRA | |
| Aplicação: | | 280 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE | | FUNDO | |
| Variação: | | 0 | | DÍVIDA | |
| Órgão: | | 02 PODER EXECUTIVO | | PROTOCOLO | |
| Unid. Orçamentária: | | 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | PROCESSO | |
| Unid. Executora: | | 03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | 917/2024 | |
| Função: | | 12 EDUCAÇÃO | | CONTRATO Nº | |
| SubFunção: | | 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO | | VENCIMENTO | |
| Programa: | | 0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO | | MODALIDADE | |
| Projeto/Atividade: | | 2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | Pregão Eletrônico 104/2024 | |
| 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: | | E EDUCAÇÃO | | 03019/000-2025 | |
| Convênio: | | | | CENTRO DE CUSTO | |
| CÓDIGO | | NOME DO FORNECEDOR | | CNPJ / CPF | |
| 8476 | | MARTINUCCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP | | 18.097.272/0001-17 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | 635.704.427-111 | | | |
| ENDERECO | | BAIRRO | | | |
| RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 - | | SANTA TEREZINHA | | | |
| CIDADE | | UF | | CEP | |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | | SP | | 09780270 | |
| TELEFONE | | (11)2236-4202 | | | |
| BANCO | | AGÊNCIA | | CONTA | |
| 001 - BB | | 386-7 | | 150285-9 | |
| CHAVE PIX | | | | | |
| TIPO CONTA | | NAT. | | | |
| Conta Corrente | | | | | |
| APLICAÇÃO: Fornecimento de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 7.053/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 104/2024 - 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 salgado tipo polvilho integral com linhaça / chia. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Fornecer 0% de gordura trans. Embalagem primária: plástico atóxico, pesando 60g a 80g. Deve obedecer a legislação vigente sobre rotulagem, identificando o fabricante, ingredientes, informação nutricional, fabricação e validade. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Marca: Avuador | UND | 200,0000 | 4,17 | 834,00 |
| 002 | Mistura em pó para o preparo de bolo integral sabor chocolate. Produzido com farinha de trigo integral. . Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos ou aluminizados atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, com peso de 1 a 1,5 kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto. Marca: Crialimentos | KG | 100,0000 | 21,73 | 2.173,00 |
| RETENÇÃO | | VL. RETIDO → | | 0,00 | VL. LÍQUIDO → |
| | | | | 3.007,00 | VL. BRUTO → |
| | | | | 3.007,00 | |
| DOTAÇÃO ATUAL | | EMPENHADO ATÉ A DATA | | VALOR DO EMPENHO | |
| 1.900.000,00 | | 1.131.935,42 | | 3.007,00 | |
| SALDO ATUAL | | 765.057,58 | | | |
| Secret. de Finanças | | | | | |
| _____/_____/_____ | | _____/_____/_____ | | _____/_____/_____ | |
| SOLANGE ROSA | | | | Banco: | |
| CPF 124.967.678-97 | | | | Conta: | |
| | | | | Cheques: | |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: | | | | | |
| (três mil e sete reais) | | | | | |
| Referente ao Valor da Nota acima discriminada. | | | | | |
| CAJATI, ____ de ____ de ____. | | ASSINATURA DO FORNECEDOR | | Documento | |
| | | | | Número: | |
| | | | | | |

Proc. Administrativo 93- 917/2024

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 20/05/2025 às 10:03:38

Prezada,

segue o pedido gerado visando o atendimento do [Memorando 8.039/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 23/06](#) para emissão de sua nota de empenho.

Grata

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

Autorizacao_Saldo.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|----------------------------|---------------------|------------|---|
| Jailton Pereira Dos Santos | 20/05/2025 10:11:02 | 1Doc | JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0... |
| Solange Rosa | 20/05/2025 11:11:44 | 1Doc | SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **B891-7E3D-1E66-B484**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 898 / 2025

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES À DIRETORIA DE FINANÇAS

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

Pregão Eletrônico:104/2024

Processo: 917/2024

OBJETO: Contratação de empresa para realizar o fornecimento de produtos formulados/industrializados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal ensino do Município de Cajati – SP através de SRP (sistema de registro de preços)

| DIRETORIA | FICHA | VALOR APROXIMADO |
|----------------------------------|--------------|-------------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 716 | R\$6.583,00 |

Cajati, ____ de _____ de 2025

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

À Diretoria de Finanças,

Existe Dotação Orçamentária? ☐ Sim ☐ Não

Cajati, ____ de _____ de 2025.

Solange Rosa
Secretária Municipal de Finanças e Tributação

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B891-7E3D-1E66-B484> e informe o código B891-7E3D-1E66-B484





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B891-7E3D-1E66-B484

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 20/05/2025 10:10:59 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 20/05/2025 11:11:42 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B891-7E3D-1E66-B484>

Memorando 8.039/2025

De: Rafael L. - SEDUC-DAAF-DAE

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 16/05/2025 às 15:56:29

Setores envolvidos:

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 23/06

Prezada [Hanna Karoline da Silva Gonçalves Santos - SEADM-DESUP](#)

Segue anexo pedido para alimentação escolar referente ao PE 104/2024

—
Atenciosamente

Secretaria Municipal de Educação

Rafael Pires Lopes

Chefe de Divisão de Alimentação Escolar

Anexos:

23_06_PEDIDO_MARTINUCI_FORMULADOS.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br

aecajati@yahoo.com.br

merendaescolar@cajati.sp.gov.br

PE

104/2024

VALIDADE

12/02/2026

EMPRESA

8476 - MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP

TELEFONE

LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO CENTRAL

DATA DA ENTREGA: 23/06/2025

| CODIGO | QUANTIDADE | UNIDAD | MARCA | DESCRIÇÃO* | PREÇO UNIT | TOTAL |
|---|------------|--------|-------|--|------------|--------------|
| 2.504.221 | 3500 | UND | | ACHOCOLATADO TETRA PAK 200ML | R\$ 1,26 | R\$ 4.410,00 |
| 2.504.223 | | UND | | DOCE DE BANANA SEM AÇUCAR | R\$ 1,16 | R\$ 0,00 |
| 2.504.225 | | UND | | BISCOITO SALGADO TIPO POLVILHO | R\$ 4,17 | R\$ 0,00 |
| 2.504.226 | | UND | | BOLO SABOR CHOCOLATE OU LARANJA | R\$ 1,65 | R\$ 0,00 |
| 2.504.229 | | KG | | MISTURA EM PÓ PARA BEBIDA DE CHOCOLATE | R\$ 30,55 | R\$ 0,00 |
| 2.504.231 | 100 | KG | | MISTURA PARA BOLO INTEGRAL CHOCOLATE | R\$ 21,73 | R\$ 2.173,00 |
| *Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital | | | | | | R\$ 6.583,00 |



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8BB9-0CB7-0909-8224

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



RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 16/05/2025 15:56:51 GMT-03:00

Papel: Parte

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



IDELMA LOBO DIAS (CPF 159.XXX.XXX-58) em 20/05/2025 08:11:43 GMT-03:00

Papel: Parte

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



MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 20/05/2025 09:18:22 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8BB9-0CB7-0909-8224>



Prefeitura
CAJATI

1Doc

Memorando 1- 8.039/2025

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

Para: SEDUC-DAAF-DAE - Divisão de Alimentação Escolar - A/C Rafael L.

Data: 20/05/2025 às 10:11:23

Setores envolvidos:

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 23/06

Prezado,
solicitação atendida.

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Assinado por 1 pessoa: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9C8A-FF59-3A11-7A21> e informe o código 9C8A-FF59-3A11-7A21





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9C8A-FF59-3A11-7A21

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 20/05/2025 10:11:32
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/9C8A-FF59-3A11-7A21>

Proc. Administrativo 94- 917/2024

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 20/05/2025 às 10:08:48

Segue a requisição gerada visando o atendimento do [Memorando 8.039/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 23/06](#)

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

requisicao_6280.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura |
|----------------------------|---------------------|--|
| Jailton Pereira Dos Santos | 20/05/2025 10:10:30 | 1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **3AAD-8AE0-65BD-9701**

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 6280 Ano: 2025 Data: 20/05/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS Aplic./Var.: 200.0000

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 8.039/2025.

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 104/2024 -
Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

| Seq. | Quantidade | Unid. | Cd. Produto | Descrição do Produto |
|------|--------------|-------|-------------|---|
| 1 | 3.500,000000 | UND | 25.04221 | Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml. Reduzido em gorduras e açúcares. Sem adição de adoçantes. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Cada unidade deve ter um canudo embalado individualmente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega. |
| 2 | 100,000000 | KG | 25.04231 | Mistura em pó para o preparo de bolo integral sabor chocolate. Produzido com farinha de trigo integral. . Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos ou aluminizados atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, com peso de 1 a 1,5 kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto. |

CAJATI, 20 de Maio 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/3AAD8AE065BD970106859587_proc.-administrativo-94--917-2024_assinado_versaoImpressao.pdf e informe o código 3AAD-8AE0-65BD-9701



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3AAD-8AE0-65BD-9701

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 20/05/2025 10:10:27 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3AAD-8AE0-65BD-9701>

Proc. Administrativo 95- 917/2024

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 20/05/2025 às 10:09:44

Prezada,

segue o pedido gerado visando o atendimento do [Memorando 8.039/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 23/06](#) para emissão de sua nota de empenho.

Grata

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

3601.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|----------------------------|---------------------|------------|---|
| Jailton Pereira Dos Santos | 20/05/2025 10:11:13 | 1Doc | JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **EF4B-EBD2-9D07-ABA8**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025
Página: 1/2

| | | | | | |
|--|--|---|---|-----------------------|--|
| JL SOFT | | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | | Página: 1/2 | |
| Pedido: 3601/0-2025 | | | Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 104/2024 - Ata de Registro | | |
| Processo/Ano: 917 / 2024 | | Requisição Nro.: 6280/2025 | | | |
| Id. Licitação AUDESP: 2025000000031 | | | | | |
| Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE | | | | | |
| Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA | | Prioridade: | | NORMAL | |
| Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| Ficha: 716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE | | | |
| Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | |
| Aplicação FR.: 200 EDUCAÇÃO | | | | | |
| Variação FR.: 0 | | | | | |
| Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| Aplicação: | | Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 8.039/2025. | | | |
| Observação: | | Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 104/2024 - 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 de empresa para realizar o fornecimento de produtos formulados/industrializados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal ensino 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: | | Cep: 09780270 | | Estado: SP | |
| 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 | | Bairro: CENTRO | |
| | | 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 |
|------|--------------|---------|-------------|--|----------------|-------------|
| 0001 | 3.500,000000 | UND | 25.04221-0 | Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml. Reduzido em gorduras e açúcares. Sem adição de adoçantes. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Cada unidade deve ter um canudo embalado individualmente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega. Marca: Italc | 1,2600 | 4.410,00 |
| 0011 | 100,000000 | KG | 25.04231-0 | Mistura em pó para o preparo de bolo integral sabor chocolate. Produzido com farinha de trigo integral. . Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos ou aluminizados atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, com peso de 1 a 1,5 kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto. Marca: Crialimentos | 21,7300 | 2.173,00 |

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EF4B-EBD2-9D07-ABA8 e informe o código EF4B-EBD2-9D07-ABA8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025
Página: 2/2

| | | | | | |
|--------------|----------|-----------------|------|----------------|----------|
| JL SOFT | | | | | |
| Valor Total: | 6.583,00 | Valor Desconto: | 0,00 | Valor Imposto: | 0,00 |
| | | Valor Líquido: | | | 6.583,00 |

CAJATI, 20 de Maio 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/EF4B-EBD2-9D07-ABA8> e informe o código EF4B-EBD2-9D07-ABA8



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EF4B-EBD2-9D07-ABA8

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 20/05/2025 10:11:11 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/EF4B-EBD2-9D07-ABA8>

Proc. Administrativo 96- 917/2024

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 22/05/2025 às 16:06:07

Setores (CC):

SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN-TES

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente ao despacho 95.

Att,

—

[Elaine Vieira](#)

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

917.pdf

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 12/06/2025 às 10:16:09

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 9.628/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 25/06](#) para assinatura.

Grata,

—

Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

Autorizacao_Saldo.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|-------------------|---------------------|------------|--------------------------------------|
| Leandro de Moraes | 12/06/2025 15:01:03 | 1Doc | LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25 |
| Solange Rosa | 16/06/2025 17:31:52 | 1Doc | SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **1AAE-573C-0FC4-4B40**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1081 / 2025

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES À DIRETORIA DE FINANÇAS

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

Pregão Eletrônico:104/2024

Processo: 917/2024

OBJETO: Contratação de empresa para realizar o fornecimento de produtos formulados/industrializados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal ensino do Município de Cajati – SP através de SRP (sistema de registro de preços)

| DIRETORIA | FICHA | VALOR APROXIMADO |
|----------------------------------|--------------|-------------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 716 | R\$3.850,00 |

Cajati, ____ de _____ de 2025

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

À Diretoria de Finanças,

Existe Dotação Orçamentária? ☐ Sim ☐ Não

Cajati, ____ de _____ de 2025.

Solange Rosa
Secretária Municipal de Finanças e Tributação

Assinado por 2 pessoas: LEANDRO DE MORAES e SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1AAE-573C-0FC4-4B40> e informe o código 1AAE-573C-0FC4-4B40





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1AAE-573C-0FC4-4B40

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



LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 12/06/2025 15:01:01 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 16/06/2025 17:31:50 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/1AAE-573C-0FC4-4B40>

Memorando 9.628/2025

De: Rafael L. - SEDUC-DAAF-DAE

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 11/06/2025 às 16:25:07

Setores envolvidos:

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 25/06

Prezada [Hanna Karoline da Silva Gonçalves Santos - SEADM-DESUP](#)

Segue anexo pedido para alimentação escolar referente ao PE 104/2024

—
Atenciosamente

Secretaria Municipal de Educação

Rafael Pires Lopes

Chefe de Divisão de Alimentação Escolar

Anexos:

27_06_PEDIDO_MARTINUCI_FORMULADOS.pdf

27_06_PEDIDO_R_A_FORMULADOS.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br

aecajati@yahoo.com.br

merendaescolar@cajati.sp.gov.br

PE

104/2024

VALIDADE

12/02/2026

EMPRESA

8476 - MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP

TELEFONE

LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO CENTRAL

DATA DA ENTREGA: 27/06/2025

| CODIGO | QUANTIDADE | UNIDAD | MARCA | DESCRIÇÃO* | PREÇO UNIT | TOTAL |
|---|------------|--------|-------|--|------------|--------------|
| 2.504.221 | | UND | | ACHOCOLATADO TETRA PAK 200ML | R\$ 1,26 | R\$ 0,00 |
| 2.504.223 | 500 | UND | | DOCE DE BANANA SEM AÇUCAR | R\$ 1,16 | R\$ 580,00 |
| 2.504.225 | | UND | | BISCOITO SALGADO TIPO POLVILHO | R\$ 4,17 | R\$ 0,00 |
| 2.504.226 | 500 | UND | | BOLO SABOR CHOCOLATE OU LARANJA | R\$ 1,65 | R\$ 825,00 |
| 2.504.229 | | KG | | MISTURA EM PÓ PARA BEBIDA DE CHOCOLATE | R\$ 30,55 | R\$ 0,00 |
| 2.504.231 | | KG | | MISTURA PARA BOLO INTEGRAL CHOCOLATE | R\$ 21,73 | R\$ 0,00 |
| *Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital | | | | | | R\$ 1.405,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br

aecajati@yahoo.com

merendaescolar@cajati.sp.gov.br

PE

104/2024

VALIDADE

12/02/2026

EMPRESA

9825 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME

TELEFONE

LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO CENTRAL

DATA DA ENTREGA: 27/06/2025

| CODIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | MARCA | DESCRIÇÃO* | PREÇO UNIT | TOTAL |
|-----------|------------|---------|-------|--|------------|--------------|
| 2.504.227 | | UND | | SUCO DE UVA INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR | R\$ 2,98 | R\$ 0,00 |
| 2.504.228 | | UND | | SUCO DE MAÇÃ INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR | R\$ 2,98 | R\$ 0,00 |
| 2.504.239 | | UND | | BOLINHO DE CHOCOLATE COM COCO ZERO LACTOSE | R\$ 7,08 | R\$ 0,00 |
| 2.504.240 | | UND | | CHIPS DE MAÇÃ | R\$ 8,90 | R\$ 0,00 |
| 2.504.241 | 500 | KG | | MIX DE CASTANHAS | R\$ 4,89 | R\$ 2.445,00 |
| | | | | | | R\$ 2.445,00 |

*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F88E-D262-E59F-1D77

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



RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 11/06/2025 16:39:39 GMT-03:00

Papel: Parte

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



MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 11/06/2025 17:24:31 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/F88E-D262-E59F-1D77>

Memorando 1- 9.628/2025

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

Para: SEDUC-DAAF-DAE - Divisão de Alimentação Escolar - A/C Rafael L.

Data: 12/06/2025 às 10:26:54

Setores envolvidos:

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 25/06

Prezado,
solicitação atendida.

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 710C-EE39-E5CC-E88D

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 12/06/2025 10:27:11
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/710C-EE39-E5CC-E88D>

Proc. Administrativo 98- 917/2024

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 12/06/2025 às 10:23:37

Segue a requisição gerada visando o atendimento do [Memorando 9.628/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 25/06](#)

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

requisicao_7417.pdf

requisicao_7418.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura |
|-------------------|---------------------|---|
| Leandro de Moraes | 12/06/2025 15:02:03 | 1Doc LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **614F-DF67-BCFC-33E5**

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 7417 Ano: 2025 Data: 12/06/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS **Aplic./Var.:** 200.0000

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender a merenda escolar - Memorando Nº 9.628/2025.

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 104/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

| Seq. | Quantidade | Unid. | Cd. Produto | Descrição do Produto |
|------|------------|-------|-------------|---|
| 1 | 500,000000 | UND | 25.04241 | Mix de castanhas (amendoim, castanha de caju, uva passa, amêndoa e castanha do Pará e outras). Sem sal. Embalagem de 25 a 35g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data da entrega. |

CAJATI, 12 de Junho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/614F-DF67-BCFC-33E5> e informe o código 614F-DF67-BCFC-33E5

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 7418 Ano: 2025 Data: 12/06/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

716

MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fonte de Recurso:

5

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplic./Var.: 200.0000

Elemento:

30

MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

7

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação:

Aquisição de generos alimenticios para atender a merenda escolar - Memorando Nº 9.628/2025.

Observação:

Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 104/2024 -
Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega:

ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

| Seq. | Quantidade | Unid. | Cd. Produto | Descrição do Produto |
|------|------------|-------|-------------|---|
| 1 | 500,000000 | UND | 25.04223 | Doce de banana em barra produzido sem adição de açúcares. Com peso médio de 25 a 30g. Deve ter zero de gordura trans. Em embalagem metalizada de BOPP, individual. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega. |
| 2 | 500,000000 | UND | 25.04226 | Bolo sabor chocolate ou laranja, sem recheio e sem cobertura. Embalagem individual com cerca de 30 a 40g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data de entrega. |

CAJATI, 12 de Junho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/614F-DF67-BCFC-33E5> e informe o código 614F-DF67-BCFC-33E5



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 614F-DF67-BCFC-33E5

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



LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 12/06/2025 15:02:02 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/614F-DF67-BCFC-33E5>

Proc. Administrativo 99- 917/2024

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 12/06/2025 às 10:24:55

Prezada,

segue o pedido gerado visando o atendimento do [Memorando 9.628/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 25/06](#) para emissão de sua nota de empenho.

Grata

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

4260.pdf

4261.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|-------------------|---------------------|------------|--------------------------------------|
| Leandro de Moraes | 12/06/2025 15:02:57 | 1Doc | LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **1F8A-87B9-C5BD-206F**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025
Página: 1/1

| | | | | | | |
|---|------------|----------|-----------------|---|----------------|----------------|
| JL SOFT | | | | | | |
| Pedido: 4260/0-2025 | | | | | | |
| Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 104/2024 - Ata de Registro | | | | | | |
| Processo/Ano: 917 / 2024 Requisição Nro.: 7417/2025 | | | | | | |
| Id. Licitação AUDESP: 2025000000031 | | | | | | |
| Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE | | | | | | |
| Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA | | | | | | |
| Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Ficha: 716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | |
| Aplicação FR.: 200 EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Variação FR.: 0 | | | | | | |
| Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender a merenda escolar - Memorando Nº 9.628/2025. | | | | | | |
| Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 104/2024 - 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 de empresa para realizar o fornecimento de produtos formulados/industrializados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal ensino 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 Fax: | | | | | | |
| Contato: | | | | | | |
| Fone: | | | | | | |
| E-mail: | | | | | | |
| Endereço: RUA MIRACATU, 226 - VILA TUPY | | | | | | |
| Cidade: REGISTRO | | | | | | |
| Cep: 11900000 Estado: SP | | | | | | |
| Cnpj/Cpf: 25126626000170 Inscrição Estadual: | | | | | | |
| Inscrição Municipal: | | | | | | |
| Validade: 60 dias Garantia: | | | | | | |
| Prazo Entrega: 5 dias | | | | | | |
| Cond. Pagto.: 30 dias Dt. Vencimento: | | | | | | |
| 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) | | | | | | |
| Informações para o Preenchimento da Nota | | | | | | |
| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto | Valor Unitário | Valor Total |
| 0021 | 500,000000 | UND | 25.04241-0 | Mix de castanhas (amendoim, castanha de caju, uva passa, amêndoa e castanha do Pará e outras). Sem sal. Embalagem de 25 a 35g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data da entrega. | 4,8900 | 2.445,00 |
| Marca: Mania | | | | | | |
| Valor Total: | | 2.445,00 | Valor Desconto: | | 0,00 | Valor Imposto: |
| | | | | | 0,00 | Valor Líquido: |
| | | | | | | 2.445,00 |

CAJATI, 12 de Junho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1F8A-87B9-C5BD-206F> e informe o código 1F8A-87B9-C5BD-206F



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

Pedido: 4261/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 104/2024 - Ata de Registro

| | | | |
|-----------------------|---|------------------|----------------|
| Processo/Ano: | 917 / 2024 | Requisição Nro.: | 7418/2025 |
| Id. Licitação AUDESP: | 2025000000031 | | |
| Usuário Requisição: | HANNA.KAROLINE | | |
| Tipo de Compra: | ADMINISTRATIVA | Prioridade: | NORMAL |
| Unid. Orçamentária: | 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Ficha: | 716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Usuário Pedido: | HANNA.KAROLINE |
| Fonte de Recurso: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | |
| Aplicação FR.: | 200 EDUCAÇÃO | | |
| Variação FR.: | 0 | | |
| Elemento: | 30 MATERIAL DE CONSUMO | | |
| Sub-Elemento: | 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | |
| Aplicação: | Aquisição de generos alimenticios para atender a merenda escolar - Memorando Nº 9.628/2025. | | |
| Observação: | Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 104/2024 - 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 de empresa para realizar o fornecimento de produtos formulados/industrializados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal ensino 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 | 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 |
|--------------|------------|-----------------|-------------|--|----------------|-------------------------|
| 0003 | 500,000000 | UND | 25.04223-0 | Doce de banana em barra produzido sem adição de açúcares. Com peso médio de 25 a 30g. Deve ter zero de gordura trans. Em embalagem metalizada de BOPP, individual. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega. Marca: Castelo de Chavez | 1,1600 | 580,00 |
| 0006 | 500,000000 | UND | 25.04226-0 | Bolo sabor chocolate ou laranja, sem recheio e sem cobertura. Embalagem individual com cerca de 30 a 40g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data de entrega. Marca: Seven Boys | 1,6500 | 825,00 |
| Valor Total: | 1.405,00 | Valor Desconto: | 0,00 | Valor Imposto: | 0,00 | Valor Líquido: 1.405,00 |

CAJATI, 12 de Junho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1F8A-87B9-C5BD-206F





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1F8A-87B9-C5BD-206F

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



LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 12/06/2025 15:02:56 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/1F8A-87B9-C5BD-206F>

Proc. Administrativo 100- 917/2024

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 16/06/2025 às 15:36:56

Setores (CC):

SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN-TES

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente ao despacho 99.

Att,

—

[Elaine Vieira](#)

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

917.pdf

| | | | |
|--|--|--|--|
| <div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div> | | <div>NOTA 6727/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO 12/06/2025</div> | <div>ANO 2025</div> <div>FICHA 716</div> |
| JL SOFT | | NOTA DE EMPENHO | |

| | | |
|---------------------|---|----------------------------|
| Fonte de Recurso: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | USUÁRIO ELAINE.VIEIRA |
| Aplicação: | 282 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO |
| Variação: | 0 | DÍVIDA |
| Órgão: | 02 PODER EXECUTIVO | PROTOCOLO |
| Unid. Orçamentária: | 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PROCESSO 917/2024 |
| Unid. Executora: | 03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | CONTRATO Nº |
| Função: | 12 EDUCAÇÃO | VENCIMENTO |
| SubFunção: | 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO | MODALIDADE |
| Programa: | 0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO | Pregão Eletrônico 104/2024 |
| Projeto/Atividade: | 2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 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 | 04260/000-2025 |
| Vínculo: | E EDUCAÇÃO | CENTRO DE CUSTO |
| Convênio: | | |
| 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 |
| 748 - BCO COOP SICREDI | 0730- | 03356-4 | |
| TIPO CONTA | | | |
| Conta Corrente | | | |
| NAT. | | | |
| | | | |
| APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a merenda escolar - Memorando Nº 9.628/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 104/2024 - 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 | Mix de castanhas (amendoim, castanha de caju, uva passa, amêndoa e castanha do Pará e outras). Sem sal. Embalagem de 25 a 35g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data da entrega. Marca: Mania | UND | 500,0000 | 4,89 | 2.445,00 |

| | | | | | | |
|----------|--------------|------|---------------|----------|-------------|----------|
| RETENÇÃO | VL. RETIDO → | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 2.445,00 | VL. BRUTO → | 2.445,00 |
|----------|--------------|------|---------------|----------|-------------|----------|

| | | | |
|--|----------------------|------------------|----------------|
| DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 1.900.000,00 | 1.355.311,52 | 2.445,00 | 542.243,48 |
| Secret. de Finanças | | | |
| ____/____/____ | ____/____/____ | ____/____/____ | ____/____/____ |
| SOLANGE ROSA | | | Banco: _____ |
| CPF 124.967.678-97 | | | Conta: _____ |
| | | | Cheques: _____ |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: | | | |
| (dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco 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><div>CAJATI</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>JL SOFT</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div> | | | | <div>NOTA</div> <div>6728/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>12/06/2025</div> | | <div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>716</div> | |
| Fonte de Recurso: | | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | USUÁRIO ELAINE.VIEIRA | | | |
| Aplicação: | | 281 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA | | FUNDO | | | |
| Variação: | | 0 | | DÍVIDA | | | |
| Órgão: | | 02 PODER EXECUTIVO | | PROTOCOLO | | | |
| Unid. Orçamentária: | | 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | PROCESSO | | | |
| Unid. Executora: | | 03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | 917/2024 | | | |
| Função: | | 12 EDUCAÇÃO | | CONTRATO Nº | | | |
| SubFunção: | | 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO | | VENCIMENTO | | | |
| Programa: | | 0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO | | MODALIDADE | | | |
| Projeto/Atividade: | | 2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | Pregão Eletrônico 104/2024 | | | |
| 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: | | E EDUCAÇÃO | | 04261/000-2025 | | | |
| Convênio: | | | | CENTRO DE CUSTO | | | |
| Cta. Interno Pagto: | | | | | | | |
| CÓDIGO | | NOME DO FORNECEDOR | | CNPJ / CPF | | | |
| 8476 | | MARTINUCCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP | | 18.097.272/0001-17 | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | 635.704.427-111 | | | |
| ENDERECO | | | | BAIRRO | | | |
| RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 - | | | | SANTA TEREZINHA | | | |
| CIDADE | | | | UF | | | |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | | | | SP | | | |
| CEP | | | | 09780270 | | | |
| TELEFONE | | | | (11)2236-4202 | | | |
| BANCO | | AGÊNCIA | | CONTA | | | |
| 001 - BB | | 386-7 | | 150285-9 | | | |
| CHAVE PIX | | | | TIPO CONTA | | | |
| | | | | Conta Corrente | | | |
| NAT. | | | | | | | |
| APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a merenda escolar - Memorando Nº 9.628/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 104/2024 - 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 | Doce de banana em barra produzido sem adição de açucares. Com peso médio de 25 a 30g. Deve ter zero de gordura trans. Em embalagem metalizada de BOPP, individual. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega. Marca: Castelo de Chavez | UND | 500,0000 | 1,16 | 580,00 | | |
| 002 | Bolo sabor chocolate ou laranja, sem recheio e sem cobertura. Embalagem individual com cerca de 30 a 40g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data de entrega. Marca: Seven Boys | UND | 500,0000 | 1,65 | 825,00 | | |
| RETENÇÃO | | VL. RETIDO → | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 1.405,00 | | |
| | | | | VL. BRUTO → | 1.405,00 | | |
| DOTAÇÃO ATUAL | | EMPENHADO ATÉ A DATA | | VALOR DO EMPENHO | | | |
| 1.900.000,00 | | 1.357.756,52 | | 1.405,00 | | | |
| SALDO ATUAL | | | | 540.838,48 | | | |
| Secret. de Finanças | | | | | | | |
| ____/____/____ | | ____/____/____ | | ____/____/____ | | | |
| SOLANGE ROSA | | | | Banco: _____ | | | |
| CPF 124.967.678-97 | | | | Conta: _____ | | | |
| | | | | Cheques: _____ | | | |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: | | | | | | | |
| (um mil, quatrocentos e cinco reais) | | | | | | | |
| Referente ao Valor da Nota acima discriminada. | | | | | | | |
| CAJATI, ____ de ____ de ____. | | ASSINATURA DO FORNECEDOR | | Documento _____ | | | |
| | | | | Número: _____ | | | |

Proc. Administrativo 101- 917/2024

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/06/2025 às 16:34:55

Prezados,

Segue em anexo **Comprovante de Pagamento**.

Att,

—

Elaine Vieira

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

PROC_917_2024_MARTINUCI_EMP_4330_PGTO_EM_08_05_2025.pdf

PROC_917_2024_MARTINUCI_EMP_5193_5169_E_5131_PGTO_EM_02_06_2025.pdf

NF-e
Nº 000.004.488
Série 001

| | | |
|---------------------|---|-----------------------------|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.004.488 Série 001 |
|---------------------|---|-----------------------------|

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| MARTINUCCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA. | | DANFE da Nota Fiscal | |  | |
|  RUA DOUTOR OSVALDO MELONE, 58 - SANTA TEREZINHA - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - CEP: 09780-270 Fone: (11)2356-6053 | | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA | | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</div> | |
| | | Nº 000.004.488 SÉRIE 001 FOLHA 1/1 | | CHAVE DE ACESSO 3525 0418 0972 7200 0117 5500 1000 0044 8816 6988 3166 | |
| | | | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS | | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251052596605 22/04/2025 09:06:42 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 799160916110 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | | CNPJ / CPF 18.097.272/0001-17 | |

| | | | |
|--------------------------------|----------|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI | | 64.037.815/0001-28 | 22/04/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10 | | CENTRO | 11950-000 |
| MUNICÍPIO | | TELEFONE / FAX | DATA DA SAÍDA |
| CAJATI | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | 23/04/2025 |
| | | | HORA DA SAÍDA |

| | |
|-------------|--------------|
| DUPLICATAS | |
| Número: | 001 |
| Vencimento: | 22/05/2025 |
| Valor: | R\$ 3.424,00 |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
|--------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------|------|----------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | | | | 3.424,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | | | | 3.424,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|--|-------|----------------------------------|--|-------------|------------|------------------|--------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO | | | | FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | | | MUNICÍPIO | | | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | | MARCA | NUMERAÇÃO | | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | | |
| 1 | | | | 0 | | | | | | | |

[illegible]

| | | |
|---|--|---|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E 104/2024 PROCESSO 917/2024 ATA 08/2025 EDIDO 2617/2025 EQUIUCAO 4691/2025 OCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO MUNICIPAL (RUA DARCI BUENO DA CRUZ N 200 BAIRRO BICO DO PATO - AO LADO A GARAGEM MUNICIPAL) RADESCO ** AGENCIA: 2622 ** C/C: 21.836-7; ST 060 Base legal: Artigo 313W/313X RICMS/SP | | 08 MAI 2025 RESERVADO AO FISCO PAGO |
| retencao de IRRF (1,2%) R\$ 41,09 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 3.424,00. Valor liquido: R\$ 382,91 | | |

24/04/2025

Leonardo Fernandes Carvalim
CPF 481.299.558-22
Almoxarife

[Signature]

Pedido: 26710 / 25
Data: 22 / 04 / 25
Visto: *Maurício*

[Signature]
29 / 4 / 25

Maria Cláudia Brondani Rabelo
RG: 18.504.086-X
Secretaria Municipal da Educação

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 24/04/25

ASS:

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

| 1ª Via - CONTRIBUINTE | | |
|-------------------------------|-----------|------------------|
| PARCELA | EXERCÍCIO | VENCIMENTO |
| 01/01 | 2025 | 09/05/2025 |
| RECEITA | | Nº. GUIA |
| 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE | | 2350 |
| | | VALOR |
| | | 41,09 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA | | TOTAL A RECOLHER |
| | | 41,09 |

41.29

18950

RC 98/05/25 11:38:41AM

五

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 3700 / 006 / 00672002-4 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | PM CAJATI QUOTA |
| CPF/CNPJ: | 64.037.815/0001-28 |

| | |
|----------------------------|---|
| Banco: | 001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 0386 / 00000150285-9 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | MARTINUCI COM REPRES PROD ALIM GERAL |
| CPF/CNPJ: | 18.097.272/0001-17 |
| Valor: | R\$ 3.382,91 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | PAGAMENTO EMPENHO 4330 |
| Histórico: | |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 08/05/2025 |
| Data / Hora da operação: | 08/05/2025 16:45:26 |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Código da operação: | 00116100 |
| Chave de segurança: | 9URCCCEL42Z7JPNNU |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

ATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

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

DANFE
da
Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.004.561
SÉRIE 001
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3525 0518 0972 7200 0117 5500 1000 0045 6113 0330 0243
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
135251306684081 16/05/2025 15:57:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
799160916110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
18.097.272/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ENDEREÇO
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10
MUNICÍPIO
CAJATI

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28
DATA DA EMISSÃO
16/05/2025
CEP
11950-000
DATA DA SAÍDA
17/05/2025
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
UF
SP
TELEFONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS
Número: **001**
Vencimento: **15/06/2025**
Valor: **R\$ 208,50**

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | VALOR DO ICMS | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 208,50 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | | | | | 208,50 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
NOSSO CARRO
ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
0
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | ALIQ. % |
|--|--|----------|-----|------|-------|--------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|------|------|--|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ICMS | IPI | |
| 000565 | REQUEIJAO CREMOSO VIGOR TRD 24X200G V-1448 | 1905209C | 060 | 5405 | UN | 30,000 | 6,9500 | 0,00 | 208,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <div>PM CAJATI Tesouraria 02 JUN 2025 PAGO</div> | | | | | | | | | | | | | | | <div>CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO</div> |

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PE 95/2025 PROCESSO 905/2025 ATA 11/2025
PEDIDO 3199/2025 REQUISICAO 5551/2025
LOCAL DE ENTREGA: R. ROMA, 1-79 - 1-79 - VILA ANTUNES, CAJATI - SP, 11950-000 (PONTO A PONTO)
LOCAL DE ENTREGA: R. ROMA, 1-79 - 1-79 - VILA ANTUNES, CAJATI - SP, 11950-000 (PONTO A PONTO)
BRANCO ** AGENCIA: 2622 ** C/C: 21.836-7;
CST 060 Base legal: Artigo 313W/313X RICMS/SP
Retenção de IRRF (1,2%) R\$ 2,50 conforme Anexo I da IN nº 1.234/2012 da RFB. Base de cálculo: R\$ 208,50. Valor líquido: R\$ 206,00

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao Emissão: 16/05/2025 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI Valor Total: 26.818,10

NF-e
Nº 000.004.560
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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



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

DANFE da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.004.560
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0518 0972 7200 0117 5500 1000 0045 6014 5407 0894

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251306663538 16/05/2025 15:55:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
799160916110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
18.097.272/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
16/05/2025

ENDEREÇO
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

DATA DA SAÍDA
17/05/2025

MUNICÍPIO
CAJATI

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 13/06/2025

Valor: R\$ 26.818,10

| | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 15.643,00 | | 1.877,15 | | 0,00 | | 0,00 | | 26.818,10 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | | | | | 26.818,10 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | ALIQ. % | |
|---|--|----------|-----|------|-------|---------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-----------|---------|------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR IPI | ICMS | IPI |
| 1000263 | ALMONDEGA BOVINA ORA-PRONOBIS - SALGUEIRO | 1602500C | 020 | 5102 | KG | 146,000 | 33,9000 | 0,00 | 4.949,40 | 2.886,99 | 346,44 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 1000173 | CARNE BOVINA PATINHO FLOCADA (IQF) | 3201300C | 020 | 5102 | KG | 200,000 | 38,4000 | 0,00 | 7.680,00 | 4.479,74 | 537,57 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 1000246 | SOBRECOXA IQF | 3207270C | 020 | 5102 | KG | 234,000 | 12,2500 | 0,00 | 2.866,50 | 1.672,03 | 200,64 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 1000258 | PEITO FLOCADO IQF | 3207270C | 020 | 5102 | KG | 418,000 | 25,1000 | 0,00 | 10.491,80 | 6.119,87 | 734,38 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 1000274 | ALMONDEGA DE FRANGO ORA-PRONOBIS - SALGUEIRO | 3207270C | 020 | 5102 | KG | 24,000 | 34,6000 | 0,00 | 830,40 | 484,37 | 58,12 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| <div><div><div>PM CAJATI</div><div>Tesouraria</div><div>02 JUN 2025</div><div>PAGO</div></div><div><div>CONVÊNIO SALÁRIO</div><div>EDUCAÇÃO</div></div></div> | | | | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PE 97/2024 PROCESSO 895/2024 ATA 009/2025
PEDIDO 3046/0-2025
REQUISICAO 5400/2025
LOCAL DE ENTREGA: R. ROMA, 1-79 - VILA ANTUNES, CAJATI - SP, 11950-000 (PONTO A PONTO)
BRADESCO ** AGENCIA: 2622 ** C/C: 21 836-7;
CST 020 Base legal: Artigo 3 Inciso XIX RICMS/SP

Retencao de IRRF (1,2%) R\$ 321,82 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 26.818,10. Valor liquido: R\$ 26.496,28

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA 11/06/2025 15:55:55 | Doc. Proc. Administrativo 917/2024 | Anexo: PROC_917_2024_MARTINUCI_EMP_5193_5169_E_5131_PGTO_EM_02_06_2025.pdf (2/8)

SPEEDTI SISTEMAS - comercial@speedti.com.br - 11 99163.8981 (whatsapp)

1393/1516

| | | |
|---------------------|---|-------------------------------------|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e Nº 000.004.549 Série 001 |
|---------------------|---|-------------------------------------|


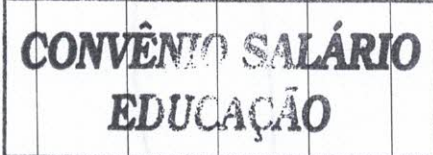
| | | | |
|--|---|---|---|
| MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA.  RUA DOUTOR OSVALDO MELONE, 58 - SANTA TEREZINHA - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - CEP: 09780-270 Fone: (11)2356-6053 | | DANFE da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.549 SÉRIE 001 FOLHA 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 3525 0518 0972 7200 0117 5500 1000 0045 4911 8608 4537 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251291156223 15/05/2025 10:39:06 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 799160916110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF 18.097.272/0001-17 | |

| | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI | | 64.037.815/0001-28 | 15/05/2025 |
| ENDEREÇO PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10 | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 11950-000 | DATA DA SAÍDA 16/05/2025 |
| MUNICÍPIO CAJATI | UF SP | TELEFONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | HORA DA SAÍDA | |

| |
|------------------------|
| DUPLICATAS |
| Número: 001 |
| Vencimento: 14/06/2025 |
| Valor: R\$ 3.007,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 3.007,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.007,00 | |

| | | | | | | |
|--|---------|-----------------|----------------|--------------------|--------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO | | 0 - REMETENTE | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 1 | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO 0 | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % | |
|--|---|----------|-----|------|-------|---------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|---------|------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 1000276 | BISCOITO DE POLVILHO INTEGRAL 100G | 19053100 | 060 | 5405 | UN | 200,000 | 4,1700 | 0,00 | 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000250 | MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE INTEGRAL 1KG | 19019090 | 060 | 5405 | KG | 100,000 | 21,7300 | 0,00 | 2.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <div></div> <div></div> | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PE 104/2024 PROCESSO 917/2024 ATA 08/2025 PEDIDO 3019/2025 REQUISIÇÃO 5367/2025 LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO MUNICIPAL (RUA DARCI BUENO DA CRUZ N 200 BAIRRO BICO DO PATO - AO LADO DA GARAGEM MUNICIPAL) BRADESCO ** AGENCIA: 2622 ** C/C: 21.836-7; CST 060 Base legal: Artigo 313W/313X RICMS/SP Retenção de IRRF (1,2%) R\$ 36,08 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de cálculo: R\$ 3.007,00. Valor líquido: R\$ 2.970,92 | |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <div>CAJATI</div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</div> | | | PARCELA 01/01 | EXERCÍCIO 2025 | VENCIMENTO 30/05/2025 | Nº. GUIA 3175 |
| | | | RECEITA 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE | VALOR 321,82 | | |
| CNPJ/CPF 18097272000117 | DATA EMISSÃO 06/05/2025 | EMITIDO POR MATHEUS.PEREIRA | | | | |
| NOME MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP | | | | | | |
| ENDEREÇO RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 - | | | | | | |
| ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO | | | | | | |
| COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 5169/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 4560, emitida em 16/05/2025, no valor de R\$ 26.818,10. | | | | | | |
| JL ALVES GESTÃO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | TOTAL A RECOLHER 321,82 | | | |
| | | | PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA | | | |

321,82
PNC RC 02/06/25 113034101 13100

CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

CNPJ/CPF

18097272000117

DATA EMISSÃO

05/05/2025

EMITIDO POR

MATHEUS.PEREIRA

NOME

MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP

ENDEREÇO

RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -

ASSUNTO

RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

COMPLEMENTO

Valor retido da Nota de Empenho Nº 5131/00-2025. Ref.:
- Nota Fiscal Nº 4549, emitida em 15/05/2025, no valor de R\$ 3.007,00.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARCELA

01/01

EXERCÍCIO

2025

VENCIMENTO

30/05/2025

Nº. GUIA

3019

RECEITA

10 - I. R. R. F. - OUTROS RE

VALOR

36,08

TOTAL A RECOLHER

36,08

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

36,08
13181
113034101
02/06/25
RC
PNC

29,08

1Doc: Proc. Administrativo 917/2024 | Anexo: PROC_917_2024_MARTINUCI_EMP_5193_5169_E_5131_PGTO_EM_02_06_2025.pdf (6/8)

1397/1516



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 03700 / 2200 / 000575856156-4 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | MUNICIPIO DE CAJATI |
| CPF/CNPJ: | 64.037.815/0001-28 |

| | |
|----------------------------|---|
| Banco: | 001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 0386 / 00000150285-9 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | MARTINUCI COM REPRES PROD ALIM GERAL EIR |
| CPF/CNPJ: | 18.097.272/0001-17 |
| Valor: | R\$ 26.673,20 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | PAGAMENTO EMPENHO 5193 |
| Histórico: | |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 02/06/2025 |
| Data / Hora da operação: | 02/06/2025 11:08:44 |

| | |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 65603275 |
| Chave de segurança: | 7UV5HTWGME3T7H96 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 03700 / 2200 / 000575856156-4 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | MUNICIPIO DE CAJATI |
| CPF/CNPJ: | 64.037.815/0001-28 |

| | |
|----------------------------|---|
| Banco: | 001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 0386 / 00000150285-9 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | MARTINUCI COM REPRES PROD ALIM. GERAL EI |
| CPF/CNPJ: | 18.097.272/0001-17 |
| Valor: | R\$ 3.000,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | PAGAMENTO EMPENHO 5193 |
| Histórico: | |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 02/06/2025 |
| Data / Hora da operação: | 02/06/2025 13:24:44 |

| | |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 76558355 |
| Chave de segurança: | RTHLRLHWLK1446FG |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

De: Hanna S. - SEADM-DESUP
Para: SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - A/C Solange R.
Data: 30/06/2025 às 11:40:51

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 10.503/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA 03/07](#) para assinatura.

Grata,

—

Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:
Autorizacao_Saldo.pdf

| Assinado digitalmente (anexos) por: | | | |
|-------------------------------------|---------------------|------------|---|
| Assinante | Data | Assinatura | |
| Jailton Pereira Dos Santos | 30/06/2025 11:44:08 | 1Doc | JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0... |
| Solange Rosa | 30/06/2025 14:47:00 | 1Doc | SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **B37C-04BD-3B5E-7C7E**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1155 / 2025

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES À DIRETORIA DE FINANÇAS

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

Pregão Eletrônico:104/2024

Processo: 917/2024

OBJETO: Contratação de empresa para realizar o fornecimento de produtos formulados/industrializados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal ensino do Município de Cajati – SP através de SRP (sistema de registro de preços)

| DIRETORIA | FICHA | VALOR APROXIMADO |
|----------------------------------|--------------|-------------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 716 | R\$1.405,00 |

Cajati, ____ de _____ de 2025

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

À Diretoria de Finanças,

Existe Dotação Orçamentária? ☐ Sim ☐ Não

Cajati, ____ de _____ de 2025.

Solange Rosa
Secretária Municipal de Finanças e Tributação

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B37C-04BD-3B5E-7C7E> e informe o código B37C-04BD-3B5E-7C7E





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B37C-04BD-3B5E-7C7E

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 30/06/2025 11:44:06 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 30/06/2025 14:46:58 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/B37C-04BD-3B5E-7C7E>

Memorando 10.503/2025

De: Rafael L. - SEDUC-DAAF-DAE

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 27/06/2025 às 15:05:08

Setores envolvidos:

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA 03/07

Prezada [Hanna Karoline da Silva Gonçalves Santos - SEADM-DESUP](#)

Segue anexo pedido para alimentação escolar referente ao PE 104/2024

—
Atenciosamente

Secretaria Municipal de Educação

Rafael Pires Lopes

Chefe de Divisão de Alimentação Escolar

Anexos:

03_07_PEDIDO_MARTINUCI_FORMULADOS.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br

aecajati@yahoo.com.br

merendaescolar@cajati.sp.gov.br

PE

104/2024

VALIDADE

12/02/2026

EMPRESA

8476 - MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP

TELEFONE

LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO CENTRAL

DATA DA ENTREGA: 03/07/2025

| CODIGO | QUANTIDADE | UNIDAD | MARCA | DESCRIÇÃO* | PREÇO UNIT | TOTAL |
|---|------------|--------|-------|--|------------|--------------|
| 2.504.221 | | UND | | ACHOCOLATADO TETRA PAK 200ML | R\$ 1,26 | R\$ 0,00 |
| 2.504.223 | 500 | UND | | DOCE DE BANANA SEM AÇUCAR | R\$ 1,16 | R\$ 580,00 |
| 2.504.225 | | UND | | BISCOITO SALGADO TIPO POLVILHO | R\$ 4,17 | R\$ 0,00 |
| 2.504.226 | 500 | UND | | BOLO SABOR CHOCOLATE OU LARANJA | R\$ 1,65 | R\$ 825,00 |
| 2.504.229 | | KG | | MISTURA EM PÓ PARA BEBIDA DE CHOCOLATE | R\$ 30,55 | R\$ 0,00 |
| 2.504.231 | | KG | | MISTURA PARA BOLO INTEGRAL CHOCOLATE | R\$ 21,73 | R\$ 0,00 |
| *Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital | | | | | | R\$ 1.405,00 |



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A55E-E963-CC4A-6B7F

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



RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 27/06/2025 15:05:40 GMT-03:00

Papel: Parte

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



RODRIGO RIBEIRO DE ANDRADE (CPF 332.XXX.XXX-82) em 27/06/2025 16:46:54 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A55E-E963-CC4A-6B7F>

Memorando 1- 10.503/2025

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

Para: SEDUC-DAAF-DAE - Divisão de Alimentação Escolar - A/C Rafael L.

Data: 30/06/2025 às 11:44:30

Setores envolvidos:

SEDUC-DAAF-DAE, SEADM-DESUP, SEDUC

PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA 03/07

Prezado,
solicitação atendida.

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 98AF-1840-7ABB-7DAA

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 30/06/2025 11:44:46
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/98AF-1840-7ABB-7DAA>

Proc. Administrativo 103- 917/2024

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 30/06/2025 às 11:42:28

Segue a requisição gerada visando o atendimento do [Memorando 10.503/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA 03/07](#)

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

requisicao_7968.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura |
|----------------------------|---------------------|--|
| Jailton Pereira Dos Santos | 30/06/2025 11:43:18 | 1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **6757-FDE1-DDCF-3EE9**

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

| | | | |
|-------------------|---|------------------|------------------------------|
| JL SOFT | REQUISIÇÃO DE COMPRA | | |
| Requisição: 7968 | Ano: 2025 | Data: 30/06/2025 | Requisitante: HANNA.KAROLINE |
| Tipo de Compra: | ADMINISTRATIVA | | |
| Prioridade: | NORMAL | | |
| Ficha: | 716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | |
| Fonte de Recurso: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | Aplic./Var.: 200.0000 |
| Elemento: | 30 MATERIAL DE CONSUMO | | |
| Sub-Elemento: | 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | |
| Aplicação: | Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 10.503/2025. | | |
| Observação: | Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 104/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021. | | |
| Justificativa: | | | |
| Centro de Custo: | | | |
| Veículo: | | | |
| Local da Entrega: | ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079 | | |

| Seq. | Quantidade | Unid. | Cd. Produto | Descrição do Produto |
|------|------------|-------|-------------|---|
| 1 | 500,000000 | UND | 25.04223 | Doce de banana em barra produzido sem adição de açúcares. Com peso médio de 25 a 30g. Deve ter zero de gordura trans. Em embalagem metalizada de BOPP, individual. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega. |
| 2 | 500,000000 | UND | 25.04226 | Bolo sabor chocolate ou laranja, sem recheio e sem cobertura. Embalagem individual com cerca de 30 a 40g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data de entrega. |

CAJATI, 30 de Junho 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/6757-FDE1-DDCF-3EE9> e informe o código 6757-FDE1-DDCF-3EE9





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6757-FDE1-DDCF-3EE9

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 30/06/2025 11:43:16 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/6757-FDE1-DDCF-3EE9>

Proc. Administrativo 104- 917/2024

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 30/06/2025 às 11:44:03

Prezada,

segue o pedido gerado visando o atendimento do [Memorando 10.503/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA 03/07](#) para emissão de sua nota de empenho.

Grata,

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

4425.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|----------------------------|---------------------|------------|---|
| Jailton Pereira Dos Santos | 30/06/2025 11:45:03 | 1Doc | JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **DCDD-34E5-1807-269F**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

| | | | |
|---|--|---|--|
| Pedido: 4425/0-2025 | | Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 104/2024 - Ata de Registro | |
| Processo/Ano: 917 / 2024 | | Requisição Nro.: 7968/2025 | |
| Id. Licitação AUDESP: 2025000000031 | | | |
| Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE | | | |
| Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA | | Prioridade: NORMAL | |
| Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Ficha: 716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE | |
| Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | |
| Aplicação FR.: 200 EDUCAÇÃO | | | |
| Variação FR.: 0 | | | |
| Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | |
| Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 10.503/2025. | | | |
| Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 104/2024 - 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 de empresa para realizar o fornecimento de produtos formulados/industrializados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal ensino 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 | | Cep: 09780270 Estado: SP | |
| Cnpj/Cpf: 18097272000117 | | Inscrição Estadual: 635.704.427-111 | |
| | | 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 | |
| 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 |
|--------------|------------|----------|-----------------|--|----------------|-------------|
| 0003 | 500,000000 | UND | 25.04223-0 | Doce de banana em barra produzido sem adição de açucars. Com peso médio de 25 a 30g. Deve ter zero de gordura trans. Em embalagem metalizada de BOPP, individual. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega. Marca: Castelo de Chavez | 1,1600 | 580,00 |
| 0006 | 500,000000 | UND | 25.04226-0 | Bolo sabor chocolate ou laranja, sem recheio e sem cobertura. Embalagem individual com cerca de 30 a 40g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data de entrega. Marca: Seven Boys | 1,6500 | 825,00 |
| Valor Total: | | 1.405,00 | Valor Desconto: | 0,00 | Valor Imposto: | 0,00 |
| | | | Valor Líquido: | 1.405,00 | | |

CAJATI, 30 de Junho 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/DCDD-34E5-1807-269F e informe o código DCDD-34E5-1807-269F





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DCDD-34E5-1807-269F

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 30/06/2025 11:45:02 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DCDD-34E5-1807-269F>

Proc. Administrativo 105- 917/2024

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 01/07/2025 às 13:35:16

Setores (CC):

SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN-TES

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente ao despacho 104.

Att,


—

[Elaine Vieira](#)

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

917.pdf

| | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------|---|--------------------|----------------------------|--|
|  CAJATI | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO | | NOTA 7018/000 | | ANO 2025 | |
| JL SOFT | | | | DATA DE EMISSÃO 30/06/2025 | | FICHA 716 | |
| Fonte de Recurso: | | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | USUÁRIO ELAINE.VIEIRA | | | |
| Aplicação: | | 283 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | FUNDO | | | |
| Variação: | | 0 | | DÍVIDA | | | |
| Órgão: | | 02 PODER EXECUTIVO | | PROTOCOLO | | | |
| Unid. Orçamentária: | | 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | PROCESSO 917/2024 | | | |
| Unid. Executora: | | 03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | CONTRATO Nº | | | |
| Função: | | 12 EDUCAÇÃO | | VENCIMENTO | | | |
| SubFunção: | | 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO | | MODALIDADE Pregão Eletrônico 104/2024 | | | |
| Programa: | | 0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO | | FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021 | | | |
| Projeto/Atividade: | | 2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | PEDIDO 04425/000-2025 | | | |
| Categ. Econômica: | | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | | CENTRO DE CUSTO | | | |
| Elemento Despesa: | | 30 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| Sub-Elemento Desp: | | 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| Vínculo: | | E EDUCAÇÃO | | | | | |
| Convênio: | | | | | | | |
| Cta. Interno Pagto: | | | | | | | |
| CÓDIGO | | NOME DO FORNECEDOR | | CNPJ / CPF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| 8476 | | MARTINUCCI COM. REPRESENT. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP | | 18.097.272/0001-17 | | 635.704.427-111 | |
| ENDEREÇO | | | | BAIRRO | | | |
| RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 - | | | | SANTA TEREZINHA | | | |
| CIDADE | | | | UF | | CEP | |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | | | | SP | | 09780270 | |
| BANCO | | AGÊNCIA | | CONTA | | CHAVE PIX | |
| 001 - BB | | 386-7 | | 150285-9 | | | |
| APLICAÇÃO: | | | | TIPO CONTA | | NAT. | |
| Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 10.503/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 104/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.) | | | | Conta Corrente | | | |
| 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 | Doce de banana em barra produzido sem adição de açúcares. Com peso médio de 25 a 30g. Deve ter zero de gordura trans. Em embalagem metalizada de BOPP, individual. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega. Marca: Castelo de Chavez | UND | 500,0000 | 1,16 | 580,00 | | |
| 002 | Bolo sabor chocolate ou laranja, sem recheio e sem cobertura. Embalagem individual com cerca de 30 a 40g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data de entrega. Marca: Seven Boys | UND | 500,0000 | 1,65 | 825,00 | | |
| RETENÇÃO | | VL. RETIDO → | | 0,00 | | VL. LÍQUIDO → | |
| | | | | | | 1.405,00 | |
| | | | | | | VL. BRUTO → | |
| | | | | | | 1.405,00 | |
| DOTAÇÃO ATUAL | | EMPENHADO ATÉ A DATA | | VALOR DO EMPENHO | | SALDO ATUAL | |
| 1.900.000,00 | | 1.374.149,09 | | 1.405,00 | | 524.445,91 | |
| Secret. de Finanças | | | | | | | |
| ____/____/____ | | ____/____/____ | | ____/____/____ | | ____/____/____ | |
| SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97 | | | | | | Banco: _____ | |
| | | | | | | Conta: _____ | |
| | | | | | | Cheques: _____ | |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: | | | | | | | |
| (um mil, quatrocentos e cinco reais) | | | | | | | |
| Referente ao Valor da Nota acima discriminada. | | | | | | | |
| CAJATI, ____ de ____ de ____. | | ASSINATURA DO FORNECEDOR | | Documento | | | |
| | | | | Número: | | | |

Proc. Administrativo 106- 917/2024

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 02/07/2025 às 17:28:25

[Matheus,](#)

Seguem comprovantes de pagamento.

—

Ianael Marcela de Aquino

Tesoureira

Anexos:

PROC_917_2024_MARTINUCI_EMP_5639_PGTO_EM_23_06_2025.pdf

PROC_917_2024_R_A_DISTRIBUIDORA_EMP_5130_E_5641_PGTO_EM_25_06_2025.pdf

PROC_917_2024_R_A_DISTRIBUIDORA_EMP_5200_PGTO_EM_25_06_2025.pdf

PROC_917_2024_R_A_DISTRIBUIDORA_EMP_5369_PGTO_EM_25_06_2025.pdf

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



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

DANFE da Nota Fiscal

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.004.615 SÉRIE 001 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0518 0972 7200 0117 5500 1000 0046 1519 2320 1694

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
135251427385482 28/05/2025 19:24:42

TUREZA DA OPERAÇÃO
ENDAS

SCRIÇÃO ESTADUAL
99160916110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
18.097.272/0001-17

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEREÇO
RACA DO PACO MUNICIPAL, 10

UNICÍPIO
CAJATI

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
28/05/2025

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

DATA DA SAÍDA
29/05/2025

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

UPPLICATAS

úmero: 001

encimento: 27/06/2025

valor: R\$ 6.583,00

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------|---------------|----------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | | VALOR DO ICMS | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 6.583,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 6.583,00 | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL
NOSSO CARRO

NDEREÇO

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO
229,630

PESO LÍQUIDO
229,630

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------|-----|------|-------|-----------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------|------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | IP |
| 000671 | BEBIDA LACTEA UHT CHOCOLATE 200 ML - ITALAC | 22029900 | 040 | 5102 | UN | 3.500,000 | 1,2600 | 0,00 | 4.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000250 | MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE INTEGRAL 1KG | 19019090 | 060 | 5405 | KG | 100,000 | 21,7300 | 0,00 | 2.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PE 104/2024 PROCESSO 917/2024 ATA 08/2025
PEDIDO 3601/2025
REQUISIÇÃO 6280/2025
LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO MUNICIPAL (RUA DARCI BUENO DA CRUZ N 200 BAIRRO BICO DO PATO - AO LADO DA GARAGEM MUNICIPAL)
BRADESCO ** AGENCIA: 2622 ** C/C: 21.836-7;
CST 060 Base legal: Artigo 313W/313X RICMS/SP
Retencao de IRRF (1,2%) R\$ 79,00 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 6.583,00. Valor liquido: R\$ 6.504,00

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 03700 / 2200 / 000575856156-4 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | MUNICIPIO DE CAJATI |
| CPF/CNPJ: | 64.037.815/0001-28 |

| | |
|----------------------------|---|
| Banco: | 001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 0386 / 00000150285-9 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | MARTINUCI COM REPRES PROD ALIM GERAL EIR |
| CPF/CNPJ: | 18.097.272/0001-17 |
| Valor: | R\$ 6.504,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | 88-PAGAMENTO FORNECEDORES |
| Histórico: | |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 23/06/2025 |
| Data / Hora da operação: | 23/06/2025 13:23:33 |

| | |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 13495087 |
| Chave de segurança: | 6KGU5KNC5ZFMWS7S |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

| | | |
|---|---|----------------|
| RECEBEMOS DE R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.007.442 |
| 10/06/2025 | | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|--|---|
| R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME Av. Jesus Alves costa, 540 - - Jardim Paulistano, Registro, SP - CEP: 11900000 - Fone/Fax: 13996834820 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.007.442 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3525 0525 1266 2600 0170 5500 1000 0074 4211 3037 2003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251369425953 - 22/05/2025 19:51 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 574066222117 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 25.126.626/0001-70 |

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI | | 64.037.815/0001-28 | 22/05/2025 |
| ENDEREÇO Praça do Paço Municipal, 10 - | BAIRRO/DISTRITO Centro | CEP 11950-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/05/2025 |
| MUNICÍPIO Cajati | FONE/FAX | UF SP | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 19:41 |

| |
|--------|
| FATURA |
| |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.036,60 | |
| 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 | 7.036,60 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|----------|------|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 002 | Bolinho de chocolate com coco | 19059090 | 0102 | 5102 | UND | 20,0000 | 7,0800 | 141,60 | | | | | |
| 599 | Chips de maçã | 08133000 | 0102 | 5102 | UND | 500,0000 | 8,9000 | 4.450,00 | | | | | |
| 268 | Mix de castanhas | 20081900 | 0500 | 5405 | UND | 500,0000 | 4,8900 | 2.445,00 | | | | | |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 1112391 | | | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Nota fiscal referente ao pedido Nº 3018/0-2025 - Empresa optante pelo simples nacional | |

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e | |
| DATA DE RECEBIMENTO 10/06/2025 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | Nº 000.007.462 |
| | | SÉRIE: 1 | |
| R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME Av. Jesus Alves costa, 540 - - Jardim Paulistano, Registro, SP - CEP: 11900000 - Fone/Fax: 13996834820 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.007.462 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas | | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3525 0525 1266 2600 0170 5500 1000 0074 6211 0000 3029 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 574066222117 | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251400263213 - 26/05/2025 14:07 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPF 25.126.626/0001-70 | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI | | CNPJ/CPF 64.037.815/0001-28 | DATA DA EMISSÃO 26/05/2025 |
| ENDEREÇO Praça do Paço Municipal, 10 - | BAIRRO/DISTRITO Centro | CEP 11950-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/05/2025 |
| MUNICÍPIO Cajati | FONE/FAX | UF SP | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:06 |
| FATURA | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 277,30 | | | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 |
| VALOR DO IPI 0,00 | | VALOR TOTAL DA NOTA 277,30 | |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO |
| PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | |
| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST |
| 412 | Pão hot dog | 19052090 | 0500 |
| CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. |
| 5405 | UND | 295,0000 | 0,9400 |
| VLR. TOTAL | | BC ICMS | VLR. ICMS |
| 277,30 | | | |
| VLR. IPI | | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| | | | |
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1112391 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| DADOS ADICIONAIS | | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Nota fiscal referente ao pedido Nº 3603/0-2025- Empresa optante pelo simples nacional | | RESERVADO AO FISCO | |



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 03700 / 2200 / 000575856156-4 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | MUNICIPIO DE CAJATI |
| CPF/CNPJ: | 64.037.815/0001-28 |

| | |
|----------------------------|---|
| Banco: | 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 0730 / 00000003356-4 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME |
| CPF/CNPJ: | 25.126.626/0001-70 |
| Valor: | R\$ 7.313,90 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | 88-PAGAMENTO FORNECEDORES |
| Histórico: | |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 25/06/2025 |
| Data / Hora da operação: | 25/06/2025 14:23:07 |

| | |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 13433045 |
| Chave de segurança: | GVXYPXFWFW0HW83J |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECIBIMOS DE R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.007.471

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME

Av. Jesus Alves costa, 540 - - Jardim Paulistano, Registro, SP - CEP: 11900000 - Fone/Fax: 13996834820

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.007.471

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3525 0525 1266 2600 0170 5500 1000 0074 7111 0050 0994

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251400820577 - 26/05/2025 14:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
574066222117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
25.126.626/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
26/05/2025

ENDEREÇO
Praça do Paço Municipal, 10 -

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
11950-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
26/05/2025

MUNICÍPIO
Cajati

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
14:45

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 446,26 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 446,26 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 117 | Biscoito doce tipo sequilhos | 19053100 | 0500 | 5405 | UND | 20,0000 | 11,9900 | 239,80 | | | | | |
| 119 | Creme de leite | 04015021 | 0500 | 5405 | LA | 24,0000 | 7,2900 | 174,96 | | | | | |
| 131 | Fermento químico | 21023000 | 0102 | 5102 | PCT | 10,0000 | 3,1500 | 31,50 | | | | | |



CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1112391 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Nota fiscal referente ao pedido Nº 3207/0-2025 - Empresa optante pelo simples nacional

RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 730 SICREDI PONTA GROSSA
Conta corrente (com DV) 33564
CNPJ 25.126.626/0001-70
Nome favorecido R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.505
Valor 446,26
Destinação 0
Data transferência 25/06/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6988A4DCA87DACDB

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 25/06/2025 10:13:44 |
| | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA | 25/06/2025 11:05:37 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

| | | | |
|---|--|---|--|
| RECEBEMOS DE R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e | |
| DATA DE RECEBIMENTO | | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
| | | Nº 000.007.467 | |
| | | SÉRIE: 1 | |

R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME

Av. Jesus Alves costa, 540 - - Jardim Paulistano, Registro, SP - CEP: 11900000 - Fone/Fax: 13996834820

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída


1

Nº 000.007.467

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0525 1266 2600 0170 5500 1000 0074 6711 3037 2002

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

| | | | | | |
|----------------------|--|------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | Vendas | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPF | |
| 574066222117 | | | | 25.126.626/0001-70 | |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

26/05/2025

ENDEREÇO

Praça do Paço Municipal, 10 -

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

11950-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

26/05/2025

MUNICÍPIO

Cajati

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

14:31

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 385,00 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 385,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 238 | Barra de chocolate ao leite | 18069000 | 0500 | 5405 | UND | 2,0000 | 28,9000 | 57,80 | | | | | |
| 239 | Barra de chocolate branco | 20089900 | 0500 | 5405 | UND | 1,0000 | 29,8000 | 29,80 | | | | | |
| 370 | Batata palha | 20052000 | 0500 | 5405 | UND | 10,0000 | 13,9000 | 139,00 | | | | | |
| 131 | Fermento químico | 21023000 | 0102 | 5102 | PCT | 4,0000 | 3,1500 | 12,60 | | | | | |
| 119 | Creme de leite | 04015021 | 0500 | 5405 | LA | 20,0000 | 7,2900 | 145,80 | | | | | |

CONVÊNIO ESTADUAL

Proteção Social Básica

Processo nº 6571/25

Conta nº 19.589-8

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 1112391 | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Nota fiscal referente ao pedido Nº 3408/0-2025 - Empresa optante pelo sistema nacional

RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 730 SICREDI PONTA GROSSA
Conta corrente (com DV) 33564
CNPJ 25.126.626/0001-70
Nome favorecido R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.501
Valor 385,00
Destinação 0
Data transferência 25/06/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB D8312592A334EC60

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 25/06/2025 10:08:23 |
| | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA | 25/06/2025 11:12:49 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Proc. Administrativo 107- 917/2024

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

Para: SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação

Data: 15/07/2025 às 08:45:32

Setores (CC):

SEFIT, SEFIT-DEFIN

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEDUC, SEADM-DAGEP, SEADM-DESUP, SEADM-DESUP-DILIC, SEFIT-DEFIN, SEDUC-DAAF, SEDUC-DAAF-DAE, SEAJ-PGM-PROC3, SEFIT-DEFIN-TES, SEAJ-PGM, SMOM-CAI, SEADM-CMA

Contratação de empresa para realizar o fornecimento de produtos formulados/industrializados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal ensino do Município de Cajati – SP através de SRP (sistema de registro de preços)

Bom dia Solange Rosa - SEFIT,

Segue anexo o empenho para assinatura e posterior pagamento. Pagamento 15/07/2025.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_118_Martinuci_pedido_4425.pdf

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

ID: matheus.pereira
15/07/25 08:33
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEN DE PAGTO. Nº: 118/2025

Data : 15/07/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 1.388,14 (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

| 8476 - MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP CNPJ: 18.097.272/0001-17 Conta: 001 - Ag. 386-7 - CC. 150285-9 | | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------|---------------------|-------|------|-------------|--------------|---------------|--|
| Nota Empenho | Ficha Vencimento | Cancelado | Modalidade | Comp. | Cta. | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | |
| 7018/0-2025 | 716 16/07/2025 | | Pregão Ele 104/2024 | | | 1.405,00 | 16,86 | 1.388,14 | |
| Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL | | | | | | | 16,86 | | |
| Total: | | | | | | 1.405,00 | 16,86 | 1.388,14 | |

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

| 177 - BB - FNDE PROG NAC. ALIMENT. ESCOLAR - EDUCAÇÃO Fte. Rec.: 05.220.6 Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 7948-0 | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Documento | Valor Documento | | | | | | | | |
| - | 1.388,14 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------|----------|--------------|------|-------------|-------|--------------|----------|
| Total da Ordem: | VI. Bruto➔ | 1.405,00 | VI. Cancel.➔ | 0,00 | VI. Retido➔ | 16,86 | VI. Líquido➔ | 1.388,14 |
|-----------------|------------|----------|--------------|------|-------------|-------|--------------|----------|

CAJATI, 15 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D29C-7549-6D17-BBB6> e informe o código D29C-7549-6D17-BBB6



| | | |
|---|---|----------------------------|
|  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 7018/000 | ANO 2025 |
| | DATA DE EMISSÃO 30/06/2025 | FICHA 716 |

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Fonte de Recurso: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | USUÁRIO ELAINE.VIEIRA |
| Aplicação: | 283 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | FUNDO |
| Variação: | 0 | DÍVIDA |
| Órgão: | 02 PODER EXECUTIVO | PROTOCOLO |
| Unid. Orçamentária: | 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PROCESSO 917/2024 |
| Unid. Executora: | 03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | CONTRATO Nº |
| Função: | 12 EDUCAÇÃO | VENCIMENTO |
| SubFunção: | 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO | MODALIDADE Pregão Eletrônico 104/2024 |
| Programa: | 0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO | FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021 |
| Projeto/Atividade: | 2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PEDIDO 04425/000-2025 |
| Categ. Econômica: | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | CENTRO DE CUSTO |
| Elemento Despesa: | 30 MATERIAL DE CONSUMO | |
| Sub-Elemento Desp: | 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | |
| Vínculo: | E EDUCAÇÃO | |
| Convênio: | | |
| Cta. Interno Pagto: | | |

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|---|
| CÓDIGO 8476 | NOME DO FORNECEDOR MARTINUCCI COM. REPRESENT. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP | CNPJ / CPF 18.097.272/0001-17 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 635.704.427-111 |
| ENDEREÇO RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 - | | BAIRRO SANTA TEREZINHA | |
| CIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO | | UF SP | CEP 09780270 |
| BANCO 001 - BB | AGÊNCIA 386-7 | CONTA 150285-9 | TELEFONE (11)2236-4202 |
| APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 10.503/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 104/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.) | | TIPO CONTA Conta Corrente | NAT. |
| Entrega | ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 | | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--|-----|------------|----------------|-------------|
| 001 | Doce de banana em barra produzido sem adição de açúcares. Com peso médio de 25 a 30g. Deve ter zero de gordura trans. Em embalagem metalizada de BOPP, individual. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega. Marca: Castelo de Chave | UND | 500,0000 | 1,16 | 580,00 |
| 002 | Bolo sabor chocolate ou laranja, sem recheio e sem cobertura. Embalagem individual com cerca de 30 a 40g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data de entrega. Marca: Seven Boys | UND | 500,0000 | 1,65 | 825,00 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------------|-------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| RETENÇÃO | VL. RETIDO → | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 1.405,00 | VL. BRUTO → | 1.405,00 |
|-----------------|---------------------|-------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|

| | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|
| DOTAÇÃO ATUAL 1.900.000,00 | EMPENHADO ATÉ A DATA 1.374.149,09 | VALOR DO EMPENHO 1.405,00 | SALDO ATUAL 524.445,91 |
| Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97 | ____/____/____ | ____/____/____ | Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____ |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (um mil, quatrocentos e cinco reais) | | | |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D29C-7549-6D17-BBB6 e informe o código D29C-7549-6D17-BBB6



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 35-2507-18.097.272/0001-17-55-001-000.004.759-197.543.810-2 | 4759 | 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 | 4759 | 01/07/2025 00:00:00-03:00 | 02/07/2025 00:00:00-03:00 | 1.405,00 |

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 1.3.0.898 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e |
| VENDAS | 1 - Saída | | kQVJAGVhx7Ur50d6KKa0QkLoVmQ= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 135251789131663 | 01/07/2025 às 11:32:06-03:00 | 01/07/2025 às 11:32:16 |



Recebemos de MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao Emissão: 01/07/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI Valor Total: 1.405,00

NF-e
Nº 000.004.759
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO
03/07/2025

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

[Assinatura]

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

Martinuci

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

DANFE
da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.004.759
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0718 0972 7200 0117 5500 1000 0047 5919 7543 8102

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251789131663 01/07/2025 11:32:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
799160916110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
18.097.272/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
01/07/2025

ENDEREÇO
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

DATA DA SAÍDA
02/07/2025

MUNICÍPIO
CAJATI

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número: **001**
Vencimento: **31/07/2025**
Valor: **R\$ 1.405,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

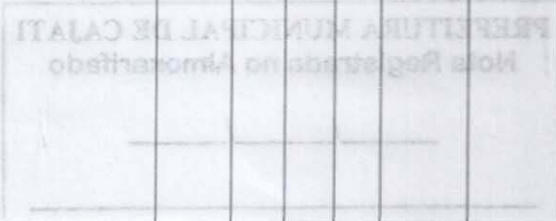
| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.405,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.405,00 | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|---------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| NOSSO CARRO | | 0 - REMETENTE | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 1 | | | 0 | 6,330 | 3,330 | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR OUTROS | VALOR TOTAL |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 1000241 | DOCE DE BANANA S/ ACUCAR 25G | 2007999C | 040 | 5102 | UN | 500,000 | 1,1600 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 |
| 1000192 | MINI BOLO 30G SABORES DIVERSOS | 1905909C | 040 | 5102 | UN | 500,000 | 1,6500 | 0,00 | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825,00 |



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PE 104/2024 PROCESSO 917/2024 ATA 08/2025
PEDIDO 4425/2025
REQUISICAO 7968/2025
LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO MUNICIPAL (RUA DARCI BUENO DA CRUZ N 200 BAIRRO BICO DO PATO - AO LADO DA GARAGEM MUNICIPAL)
BRADESCO ** AGENCIA: 2622 ** C/C: 21.836-7;
Retencao de IRRF (1,2%) R\$ 16,86 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 1.405,00. Valor liquido: R\$ 1.388,14

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Nota Registrada no Almoxxarifado

[Assinatura]
Philippe Gutierrez Cecilio
CPF: 109.004.933-52

Assinado por: SCHIANDELLI ROSA MERES CECILIA e MARIA CLAUDIA BRON DANI RABELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D29C-7549-6D17-BBB6

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 15/07/2025 11:16:00 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D29C-7549-6D17-BBB6>

Proc. Administrativo 108- 917/2024

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 15/07/2025 às 11:16:47

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

BOM DIA,

SEGUE DESPESA PARA PAGAMENTO NA DATA DE HOJE.

—

Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 109- 917/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 15/07/2025 às 17:13:59

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 118 2025 PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_917_2024_MARTINUCCI_OP_118_2025_PGTO_EM_15_07_2025.pdf



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CAJATI-MEREN
Agência 4671-X
Conta corrente 7948-0

Creditado

Nome MARTINUCI COMERCIO E REPR
Agência 386-7
Conta corrente 150285-9
Valor 1.388,14
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA | 15/07/2025 17:09:08 |
| | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 15/07/2025 17:11:16 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CAJATI-MEREN
Agência 4671-X
Conta corrente 7948-0

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 16,86
Destinação 50
Data Nesta data

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA | 15/07/2025 17:10:12 |
| | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 15/07/2025 17:11:16 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 110- 917/2024

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/07/2025 às 13:55:16

Prezados,

Segue baixa da ordem de pagamento nº 118/2025 (despacho 107), em 15/07/2025.

—

Ianael Marcela de Aquino

Tesoureira

Anexos:

118.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
17/07/25 13:48
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

| Nº Ordem | Dt. Ordem | Dt. Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido |
|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 118/2025 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 1.405,00 | 1.388,14 |
| Total Pago: | | | 1.405,00 | 1.388,14 |

CAJATI, 17 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

De: Hanna S. - SEADM-DESUP
Para: SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - A/C Solange R.
Data: 09/08/2025 às 15:16:55

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 12.557/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 15/08](#) para assinatura.

Grata,

—

Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:
Autorizacao_Saldo.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|----------------------------|---------------------|------------|---|
| Jailton Pereira Dos Santos | 11/08/2025 08:36:25 | 1Doc | JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0... |
| Solange Rosa | 11/08/2025 09:08:24 | 1Doc | SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **2D4C-6BA3-2148-3001**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1459 / 2025

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES À DIRETORIA DE FINANÇAS

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

Pregão Eletrônico:104/2024

Processo: 917/2024

OBJETO: Contratação de empresa para realizar o fornecimento de produtos formulados/industrializados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal ensino do Município de Cajati – SP através de SRP (sistema de registro de preços)

DIRETORIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FICHA

716

VALOR APROXIMADO

R\$24.437,50

Cajati, ____ de _____ de 2025

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

À Diretoria de Finanças,

Existe Dotação Orçamentária?

☐

Sim

☐

Não

Cajati, ____ de _____ de 2025.

Solange Rosa
Secretária Municipal de Finanças e Tributação

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2D4C-6BA3-2148-3001> e informe o código 2D4C-6BA3-2148-3001





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2D4C-6BA3-2148-3001

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 11/08/2025 08:36:23 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 11/08/2025 09:08:22 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2D4C-6BA3-2148-3001>

Memorando 12.557/2025

De: Rafael L. - SEDUC-DAAF-DAE

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 07/08/2025 às 10:05:56

Setores envolvidos:

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 15/08

Prezada [Hanna Karoline da Silva Gonçalves Santos - SEADM-DESUP](#), bom dia

Segue anexo com pedidos para alimentação escolar referente ao PE 104/2024

—
Atenciosamente

Secretaria Municipal de Educação

Rafael Pires Lopes

Chefe de Divisão de Alimentação Escolar

Anexos:

15_08_PEDIDO_MARTINUCI_FORMULADOS.pdf

15_08_PEDIDO_R_A_FORMULADOS.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br

aecajati@yahoo.com.br

merendaescolar@cajati.sp.gov.br

PE

104/2024

VALIDADE

12/02/2026

EMPRESA

8476 - MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP

TELEFONE

LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO CENTRAL

DATA DA ENTREGA: 15/08/2025

| CODIGO | QUANTIDADE | UNIDAD | MARCA | DESCRIÇÃO* | PREÇO UNIT | TOTAL |
|---|------------|--------|-------|--|------------|---------------|
| 2.504.221 | | UND | | ACHOCOLATADO TETRA PAK 200ML | R\$ 1,26 | R\$ 0,00 |
| 2.504.223 | 500 | UND | | DOCE DE BANANA SEM AÇUCAR | R\$ 1,16 | R\$ 580,00 |
| 2.504.225 | 3750 | UND | | BISCOITO SALGADO TIPO POLVILHO | R\$ 4,17 | R\$ 15.637,50 |
| 2.504.226 | 3500 | UND | | BOLO SABOR CHOCOLATE OU LARANJA | R\$ 1,65 | R\$ 5.775,00 |
| 2.504.229 | | KG | | MISTURA EM PÓ PARA BEBIDA DE CHOCOLATE | R\$ 30,55 | R\$ 0,00 |
| 2.504.231 | | KG | | MISTURA PARA BOLO INTEGRAL CHOCOLATE | R\$ 21,73 | R\$ 0,00 |
| *Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital | | | | | | R\$ 21.992,50 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br

aecajati@yahoo.com

merendaescolar@cajati.sp.gov.br

PE

104/2024

VALIDADE

12/02/2026

EMPRESA

9825 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME

TELEFONE

LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO CENTRAL

DATA DA ENTREGA: 15/08/2025

| CODIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | MARCA | DESCRIÇÃO* | PREÇO UNIT | TOTAL |
|-----------|------------|---------|-------|--|------------|--------------|
| 2.504.227 | | UND | | SUCO DE UVA INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR | R\$ 2,98 | R\$ 0,00 |
| 2.504.228 | | UND | | SUCO DE MAÇÃ INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR | R\$ 2,98 | R\$ 0,00 |
| 2.504.239 | | UND | | BOLINHO DE CHOCOLATE COM COCO ZERO LACTOSE | R\$ 7,08 | R\$ 0,00 |
| 2.504.240 | | UND | | CHIPS DE MAÇÃ | R\$ 8,90 | R\$ 0,00 |
| 2.504.241 | 500 | KG | | MIX DE CASTANHAS | R\$ 4,89 | R\$ 2.445,00 |
| | | | | | | R\$ 2.445,00 |

*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 79D0-41C6-33BE-9313

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



RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 07/08/2025 10:07:29 GMT-03:00

Papel: Parte

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



IDELMA LOBO DIAS (CPF 159.XXX.XXX-58) em 07/08/2025 10:12:45 GMT-03:00

Papel: Parte

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



MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 07/08/2025 17:52:24 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/79D0-41C6-33BE-9313>

Memorando 1- 12.557/2025

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

Para: SEDUC-DAAF-DAE - Divisão de Alimentação Escolar - A/C Rafael L.

Data: 09/08/2025 às 15:17:49

Setores envolvidos:

SEDUC-DAAF-DAE, SEADM-DESUP, SEDUC

PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 15/08

Prezado,
solicitação atendida.

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 798A-0A21-50C3-64F8

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 09/08/2025 15:17:54
GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/798A-0A21-50C3-64F8>

Proc. Administrativo 112- 917/2024

De: Hanna S. - SEADM-DESUP
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 09/08/2025 às 15:17:33

Segue a requisição gerada visando o atendimento do [Memorando 12.557/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR](#)
[15/08](#)

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:
requisicao_10211.pdf
requisicao_10212.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura |
|----------------------------|---------------------|--|
| Jailton Pereira Dos Santos | 11/08/2025 08:37:54 | 1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **B097-7BCA-877F-9770**

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 10211 Ano: 2025 Data: 08/08/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS **Aplic./Var.:** 200.0000

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 104/2024.

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 104/2024 -
Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

| Seq. | Quantidade | Unid. | Cd. Produto | Descrição do Produto |
|------|------------|-------|-------------|---|
| 1 | 500,000000 | UND | 25.04241 | Mix de castanhas (amendoim, castanha de caju, uva passa, amêndoa e castanha do Pará e outras). Sem sal. Embalagem de 25 a 35g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data da entrega. |

CAJATI, 8 de Agosto de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B097-7BCA-877F-9770> e informe o código B097-7BCA-877F-9770

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 10212 Ano: 2025 Data: 08/08/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fonte de Recurso:

5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplic./Var.: 200.0000

Elemento:

30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação:

Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 104/2024.

Observação:

Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 104/2024 -
Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega:

ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

| Seq. | Quantidade | Unid. | Cd. Produto | Descrição do Produto |
|------|--------------|-------|-------------|--|
| 1 | 500,000000 | UND | 25.04223 | Doce de banana em barra produzido sem adição de açúcares. Com peso médio de 25 a 30g. Deve ter zero de gordura trans. Em embalagem metalizada de BOPP, individual. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega. |
| 2 | 3.750,000000 | UND | 25.04225 | Biscoito salgado tipo polvilho integral com linhaça / chia. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Fornecer 0% de gordura trans. Embalagem primária: plástico atóxico, pesando 60g a 80g. Deve obedecer a legislação vigente sobre rotulagem, identificando o fabricante, ingredientes, informação nutricional, fabricação e validade. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. |
| 3 | 3.500,000000 | UND | 25.04226 | Bolo sabor chocolate ou laranja, sem recheio e sem cobertura. Embalagem individual com cerca de 30 a 40g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data de entrega. |

CAJATI, 8 de Agosto de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B097-7BCA-877F-9770> e informe o código B097-7BCA-877F-9770



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B097-7BCA-877F-9770

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 11/08/2025 08:37:53 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B097-7BCA-877F-9770>

De: Hanna S. - SEADM-DESUP
Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Elaine V.
Data: 09/08/2025 às 15:19:26

Prezada,

segue o pedido gerado visando o atendimento do [Memorando 12.557/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 15/08](#) para emissão de sua nota de empenho.

Grata,

—

Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

5888.pdf
5889.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura |
|----------------------------|---------------------|--|
| Jailton Pereira Dos Santos | 11/08/2025 08:39:10 | 1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **F017-1CF5-BE79-2EBD**

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: 5888/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 104/2024 - Ata de Registro

| | | | |
|-----------------------|---|------------------|----------------|
| Processo/Ano: | 917 / 2024 | Requisição Nro.: | 10211/2025 |
| Id. Licitação AUDESP: | 2025000000031 | | |
| Usuário Requisição: | HANNA.KAROLINE | | |
| Tipo de Compra: | ADMINISTRATIVA | Prioridade: | NORMAL |
| Unid. Orçamentária: | 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Ficha: | 716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Usuário Pedido: | HANNA.KAROLINE |
| Fonte de Recurso: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | |
| Aplicação FR.: | 200 EDUCAÇÃO | | |
| Variação FR.: | 0 | | |
| Elemento: | 30 MATERIAL DE CONSUMO | | |
| Sub-Elemento: | 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | |
| Aplicação: | Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 104/2024. | | |
| Observação: | Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 104/2024 - 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 de empresa para realizar o fornecimento de produtos formulados/industrializados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal ensino 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 | Fax: |
| Contato: | | E-mail: | |
| Endereço: | RUA MIRACATU, 226 - VILA TUPY | | |
| Cidade: | REGISTRO | Cep: 11900000 | Estado: SP |
| Cnpj/Cpf: | 25126626000170 | Inscrição Estadual: | 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 |
|------|------------|---------|-------------|---|----------------|-------------|
| 0021 | 500,000000 | UND | 25.04241-0 | Mix de castanhas (amendoim, castanha de caju, uva passa, amêndoa e castanha do Pará e outras). Sem sal. Embalagem de 25 a 35g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data da entrega. Marca: Mania | 4,8900 | 2.445,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------|-----------------|------|----------------|------|----------------|----------|
| Valor Total: | 2.445,00 | Valor Desconto: | 0,00 | Valor Imposto: | 0,00 | Valor Líquido: | 2.445,00 |
|--------------|----------|-----------------|------|----------------|------|----------------|----------|

CAJATI, 8 de Agosto de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F017-1CF5-BE79-2EBD



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: 5889/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 104/2024 - Ata de Registro

| | | | |
|-----------------------|---|------------------|----------------|
| Processo/Ano: | 917 / 2024 | Requisição Nro.: | 10212/2025 |
| Id. Licitação AUDESP: | 2025000000031 | | |
| Usuário Requisição: | HANNA.KAROLINE | | |
| Tipo de Compra: | ADMINISTRATIVA | Prioridade: | NORMAL |
| Unid. Orçamentária: | 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Ficha: | 716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Usuário Pedido: | HANNA.KAROLINE |
| Fonte de Recurso: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | |
| Aplicação FR.: | 200 EDUCAÇÃO | | |
| Varição FR.: | 0 | | |
| Elemento: | 30 MATERIAL DE CONSUMO | | |
| Sub-Elemento: | 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | |
| Aplicação: | Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 104/2024. | | |
| Observação: | Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 104/2024 - 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 de empresa para realizar o fornecimento de produtos formulados/industrializados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal ensino 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 | Cep: 09780270 Estado: SP |
| | | 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 |
|------|--------------|---------|-------------|---|----------------|-------------|
| 0003 | 500,000000 | UND | 25.04223-0 | Doce de banana em barra produzido sem adição de açucars. Com peso médio de 25 a 30g. Deve ter zero de gordura trans. Em embalagem metalizada de BOPP, individual. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega. <i>Marca: Castelo de Chavez</i> | 1,1600 | 580,00 |
| 0005 | 3.750,000000 | UND | 25.04225-0 | Biscoito salgado tipo polvilho integral com linhaça / chia. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Fornecer 0% de gordura trans. Embalagem primária: plástico atóxico, pesando 60g a 80g. Deve obedecer a legislação vigente sobre rotulagem, identificando o fabricante, ingredientes, informação nutricional, fabricação e validade. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. <i>Marca: Avuador</i> | 4,1700 | 15.637,50 |
| 0006 | 3.500,000000 | UND | 25.04226-0 | Bolo sabor chocolate ou laranja, sem recheio e sem cobertura. Embalagem individual com cerca de 30 a 40g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data de entrega. <i>Marca: Seven Boys</i> | 1,6500 | 5.775,00 |

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F017-1CF5-BE79-2EBD e informe o código F017-1CF5-BE79-2EBD



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: | 21.992,50 | Valor Desconto: | 0,00 | Valor Imposto: | 0,00 | Valor Líquido: | 21.992,50 |
|--------------|-----------|-----------------|------|----------------|------|----------------|-----------|

CAJATI, 8 de Agosto de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F017-1CF5-BE79-2EBD> e informe o código F017-1CF5-BE79-2EBD





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F017-1CF5-BE79-2EBD

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 11/08/2025 08:39:05 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/F017-1CF5-BE79-2EBD>

Proc. Administrativo 114- 917/2024

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 12/08/2025 às 17:10:39

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente ao despacho 113.

Att,

—

Elaine Vieira

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

5888.pdf

5889.pdf

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|
| <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><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>NOTA</div><div>8797/000</div></div><div><div>ANO</div><div>2025</div></div></div></div> | | | | <div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>08/08/2025</div></div> <div><div>FICHA</div><div>716</div></div> | |
| <div><div>Fonte de Recurso:</div><div>5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</div></div> | | <div><div>USUÁRIO</div><div>ELAINE.VIEIRA</div></div> | | | |
| <div><div>Aplicação:</div><div>284 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</div></div> | | <div><div>FUNDO</div></div> | | | |
| <div><div>Variação:</div><div>0</div></div> | | <div><div>DÍVIDA</div></div> | | | |
| <div><div>Órgão:</div><div>02 PODER EXECUTIVO</div></div> | | <div><div>PROTOCOLO</div></div> | | | |
| <div><div>Unid. Orçamentária:</div><div>21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</div></div> | | <div><div>PROCESSO</div><div>917/2024</div></div> | | <div><div>CONTRATO Nº</div></div> | |
| <div><div>Unid. Executora:</div><div>03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</div></div> | | <div><div>VENCIMENTO</div></div> | | | |
| <div><div>Função:</div><div>12 EDUCAÇÃO</div></div> | | <div><div>MODALIDADE</div><div>Pregão Eletrônico 104/2024</div></div> | | | |
| <div><div>SubFunção:</div><div>306 ALIMENTACAO E NUTRICAO</div></div> | | <div><div>FUNDAMENTO LEGAL</div><div>Lei 14133/2021</div></div> | | | |
| <div><div>Programa:</div><div>0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO</div></div> | | <div><div>PEDIDO</div><div>05889/000-2025</div></div> | | | |
| <div><div>Projeto/Atividade:</div><div>2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</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>E EDUCAÇÃO</div></div> | | | | | |
| <div><div>Convênio:</div></div> | | | | | |
| <div><div>Cta. Interno Pagto:</div></div> | | | | | |
| <div><div>CÓDIGO</div><div>8476</div></div> | | <div><div>NOME DO FORNECEDOR</div><div>MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP</div></div> | | <div><div>CNPJ / CPF</div><div>18.097.272/0001-17</div></div> | |
| <div><div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div><div>635.704.427-111</div></div> | | | | | |
| <div><div>ENDEREÇO</div><div>RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -</div></div> | | <div><div>BAIRRO</div><div>SANTA TEREZINHA</div></div> | | | |
| <div><div>CIDADE</div><div>SAO BERNARDO DO CAMPO</div></div> | | <div><div>UF</div><div>SP</div></div> | <div><div>CEP</div><div>09780270</div></div> | <div><div>TELEFONE</div><div>(11)2236-4202</div></div> | |
| <div><div>BANCO</div><div>001 - BB</div></div> | <div><div>AGÊNCIA</div><div>386-7</div></div> | <div><div>CONTA</div><div>150285-9</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 alimentação escolar - Memorando Nº 104/2024. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 104/2024 - 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> |
| 001 | Doce de banana em barra produzido sem adição de açucares. Com peso médio de 25 a 30g. Deve ter zero de gordura trans. Em embalagem metalizada de BOPP, individual. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega. Marca: Castelo de Chave | UND | 500,0000 | 1,16 | 580,00 |
| 002 | Biscoito salgado tipo polvilho integral com linhaça / chia. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Fornecer 0% de gordura trans. Embalagem primária: plástico atóxico, pesando 60g a 80g. Deve obedecer a legislação vigente sobre rotulagem, identificando o fabricante, ingredientes, informação nutricional, fabricação e validade. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Marca: Avuador | UND | 3.750,0000 | 4,17 | 15.637,50 |
| 003 | Bolo sabor chocolate ou laranja, sem recheio e sem cobertura. Embalagem individual com cerca de 30 a 40g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data de entrega. Marca: Seven Boys | UND | 3.500,0000 | 1,65 | 5.775,00 |
| <div><div>RETENÇÃO</div></div> | | <div><div>VL. RETIDO →</div><div>0,00</div></div> | <div><div>VL. LÍQUIDO →</div><div>21.992,50</div></div> | <div><div>VL. BRUTO →</div></div> | <div><div>21.992,50</div></div> |
| <div><div>DOTAÇÃO ATUAL</div><div>1.900.000,00</div></div> | | <div><div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div><div>1.479.403,64</div></div> | | <div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>21.992,50</div></div> | <div><div>SALDO ATUAL</div><div>398.603,86</div></div> |
| <div><div>Secret. de Finanças</div><div>____/____/____</div></div> | | <div><div>____/____/____</div></div> | | <div><div>____/____/____</div></div> | |
| <div><div>SOLANGE ROSA</div><div>CPF 124.967.678-97</div></div> | | | | <div><div>Banco:</div><div>_____</div></div> | |
| | | | | <div><div>Conta:</div><div>_____</div></div> | |
| | | | | <div><div>Cheques:</div><div>_____</div></div> | |
| <div><div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div></div> | | | | | |
| <div><div>(vinte e um mil, novecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos)</div></div> | | | | | |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.



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

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

NOTA DE EMPENHO

JL SOFT

| | |
|-----------------|-------|
| NOTA | ANO |
| 8797/000 | 2025 |
| DATA DE EMISSÃO | FICHA |
| 08/08/2025 | 716 |

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

CAJATI, ____ de ____ de ____.

ASSINATURA DO FORNECEDOR

Documento _____
Número: _____

Proc. Administrativo 115- 917/2024

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 25/08/2025 às 14:09:40

Setores (CC):

SEFIT, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN

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

Segue anexo o empenho para assinatura e posterior pagamento. Pagamento para o dia 26/08/2025.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_661_RA_pedido_5888.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|--------------|---------------------|------------|---------------------------------|
| Solange Rosa | 25/08/2025 14:24:34 | 1Doc | SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **7B0F-AE37-98B9-2BAF**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



JL SOFT

SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira

25/08/25 13:32

Exercício: 2025

Página: 1/1

ORDEM DE PAGTO. Nº: 661/2025

Data : 26/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 2.445,00 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9825 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME

CNPJ: 25.126.626/0001-70

Conta: 748 - Ag. 0730 - CC. 03356-4

| Nota Empenho | Ficha Vencimento | Cancelado | Modalidade | Comp. | Cta. | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--------------|------------------|-----------|---------------------|-------|------|-------------|--------------|---------------|
| 8796/0-2025 | 716 27/08/2025 | | Pregão Ele 104/2024 | | | 2.445,00 | 0,00 | 2.445,00 |
| Total: | | | | | | 2.445,00 | 0,00 | 2.445,00 |

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

177 - BB - FNDE PROG NAC. ALIMENT. ESCOLAR - EDUCAÇÃO

Fte. Rec.: 05.220.6

Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 7948-0

| Documento | Valor Documento |
|-----------|-----------------|
| - | 2.445,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------|----------|--------------|------|-------------|------|--------------|----------|
| Total da Ordem: | VI. Bruto➔ | 2.445,00 | VI. Cancel.➔ | 0,00 | VI. Retido➔ | 0,00 | VI. Líquido➔ | 2.445,00 |
|-----------------|------------|----------|--------------|------|-------------|------|--------------|----------|

CAJATI, 26 de Agosto de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7B0F-AE37-98B9-2BAF> e informe o código 7B0F-AE37-98B9-2BAF



| | | |
|---|--|--|
| <div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div> | | <div>NOTA 8796/000</div> <div>ANO 2025</div> |
| <div>JL SOFT</div> | | <div>DATA DE EMISSÃO 08/08/2025</div> <div>FICHA 716</div> |
| NOTA DE EMPENHO | | |
| Fonte de Recurso: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | USUÁRIO ELAINE.VIEIRA |
| Aplicação: | 283 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | FUNDO |
| Variação: | 0 | DÍVIDA |
| Órgão: | 02 PODER EXECUTIVO | PROTOCOLO |
| Unid. Orçamentária: | 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PROCESSO 917/2024 |
| Unid. Executora: | 03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | CONTRATO Nº |
| Função: | 12 EDUCAÇÃO | VENCIMENTO |
| SubFunção: | 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO | MODALIDADE |
| Programa: | 0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO | Pregão Eletrônico 104/2024 |
| Projeto/Atividade: | 2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 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 | 05888/000-2025 |
| Vínculo: | E EDUCAÇÃO | CENTRO DE CUSTO |
| Convênio: | | |
| Cta. Interno Pagto: | | |

| | | | |
|--|--|----------------------------------|------------------------|
| CÓDIGO 9825 | NOME DO FORNECEDOR R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | CNPJ / CPF 25.126.626/0001-70 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO RUA MIRACATU, 226 | BAIRRO VILA TUPY | | |
| CIDADE REGISTRO | UF SP | CEP 11900000 | TELEFONE 99683-4820 |
| BANCO 748 - BCO COOP SICREDI | AGÊNCIA 0730- | CONTA 03356-4 | CHAVE PIX |
| TIPO CONTA Conta Corrente | | NAT. | |
| APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 104/2024. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 104/2024 - 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 | Mix de castanhas (amendoim, castanha de caju, uva passa, amêndoa e castanha do Pará e outras). Sem sal. Embalagem de 25 a 35g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data da entrega. Marca: Mania | UND | 500,0000 | 4,89 | 2.445,00 |
| RETENÇÃO | VL. RETIDO → | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 2.445,00 | VL. BRUTO → 2.445,00 |

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---|
| DOTAÇÃO ATUAL 1.900.000,00 | EMPENHADO ATÉ A DATA 1.476.958,64 | VALOR DO EMPENHO 2.445,00 | SALDO ATUAL 420.596,36 |
| 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 quarenta e cinco reais) | | | |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7B0F-AE37-98B9-2BAF e informe o código 7B0F-AE37-98B9-2BAF





| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 35-2508-25.126.626/0001-70-55-001-000.007.681-131.689.726-2 | 7681 | 4.00 |

Dados da NF-e

| | | | | | |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55 | 1 | 7681 | 11/08/2025 21:12:04-03:00 | | 2.445,00 |

Emitente

| | | | |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 25.126.626/0001-70 | RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 574066222117 | 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 | 0 - Normal | 2 - Operação pela internet | |

Emissão

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | EmissorSebrae1.00 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e |
| Venda Dentro do Estado | 1 - Saída | | ihpUbNZJ3wt1CmHBg1LeqAzlXWw= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 135252277102024 | 11/08/2025 às 21:12:06-03:00 | 11/08/2025 às 21:12:12 |

educação

Adenir da Costa Ribeiro
RG: 18.740.340-8

RECEBEMOS DE RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA PRESENTAÇÃO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO


DATA DE RECEBIMENTO
20/08/2025

IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 7681
Série 1

RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
av Jesus alves da costa, 540
jardim paulistano - 11900-000
Registro - SP - Fone: (13) 99683-4820

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 7681
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250825126626000170550010000076811316897262
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL
574066222117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
135252277102024

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252277102024

CNPJ
25.126.626/0001-70

DESTINATÁRIO/EMITENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
Prefeitura municipal de Cajati
ENDEREÇO
praca do paco municipal, 10
MUNICÍPIO
Cajati

BAIRRO/DISTRITO
centro

CEP
11950-000

UF
SP

CNPJ/CPF
64.037.815/0001-28

DATA DE EMISSÃO
11/08/2025

DATA DE ENTR./SAÍDA
11/08/2025

HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. 0,00 | VALOR DO FCP 0,00 | VALOR DO PIS 0,00 | V. TOTAL DE PRODUTOS 2.445,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP. 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | V. ICMS UF DEST. 0,00 | V. APROX. DO TRIBUTOS 0,00 | VALOR DA COFINS 0,00 | V. TOTAL DA NOTA 2.445,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emitente
1 - Destinatário
2 - Terceiros
9

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCMSH | CST | CFOP | UN | QTD. | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---------------|------------------------------|----------|------|------|----|---------|-----------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 2000000000100 | Mix de castanhas | 20081900 | 0102 | 5102 | UN | 500,000 | 4,89 | 2.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Nota Registrada no Almoxarifado

22 / 08 / 2025

Leonardo Fernandes Estevoim

CPF 481.299.558-22

Almoxarife

CALCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 | VALOR DO ISSQN 0,00 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota fiscal referente ao pedido: 5888/0-2025 - Empresa optante pelo simples nacional DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVA AO FISCO

Assinado por 2 pessoas: SCHIENGE ROSALES DE OLIVEIRA e MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7B02-4B2B-998A-2B8B

1Doc: Proc. Administrativo 917/2024 | Anexo: emissao_7B0FAE3798B92BAFD487D779_proc.-administrativo-115--917-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (4/5) 1466/1516



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7B0F-AE37-98B9-2BAF

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 25/08/2025 14:24:32 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/7B0F-AE37-98B9-2BAF>

De: Solange R. - SEFIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 25/08/2025 às 14:24:58

BOA TARDE, NEMIAS

SEGUE DESPESA PARA PAGAMENTO NO DIA 26/08/2025.

SEM MAIS.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 117- 917/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 26/08/2025 às 10:14:09

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

SEGUE OP 661 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_917_2024_R_A_DISTRIBUIDORA_OP_661_2025_PGTO_EM_26_08_2025.pdf



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 7948-0 PM CAJATI-MEREN

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 730 SICREDI PONTA GROSSA
Conta corrente (com DV) 33564
CNPJ 25.126.626/0001-70
Nome favorecido R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.601
Valor 2.445,00
Destinação 0
Data transferência 26/08/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB E01D625F1266DB1C

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 26/08/2025 10:08:03 |
| | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA | 26/08/2025 10:09:37 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Proc. Administrativo 118- 917/2024

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 27/08/2025 às 15:04:20

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

Segue anexo o empenho para assinatura e posterior pagamento. Pagamento para o dia 28/08/2025.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_682_Martinuci_pedido_5889.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura |
|--------------|---------------------|--------------------------------------|
| Solange Rosa | 27/08/2025 15:07:18 | 1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **3620-DFFB-8A5C-1EFA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



JL SOFT

SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira
27/08/25 13:18
Exercício: 2025
Página: 1/1

ORDEM DE PAGTO. Nº: 682/2025

Data : 28/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 21.728,59 (VINTE E UM MIL, SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

| 8476 - MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP CNPJ: 18.097.272/0001-17 Conta: 001 - Ag. 386-7 - CC. 150285-9 | | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------|---------------------|-------|------|-------------|--------------|---------------|--|
| Nota Empenho | Ficha Vencimento | Cancelado | Modalidade | Comp. | Cta. | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | |
| 8797/0-2025 | 716 29/08/2025 | | Pregão Ele 104/2024 | | | 21.992,50 | 263,91 | 21.728,59 | |
| Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL | | | | | | | 263,91 | | |
| Total: | | | | | | 21.992,50 | 263,91 | 21.728,59 | |

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


| 177 - BB - FNDE PROG NAC. ALIMENT. ESCOLAR - EDUCAÇÃO Fte. Rec.: 05.220.6 Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 7948-0 | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Documento | Valor Documento | | | | | | | | |
| - | 21.728,59 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|-----------|--------------|------|-------------|--------|--------------|-----------|--|
| Total da Ordem: | VI. Bruto➔ | 21.992,50 | VI. Cancel.➔ | 0,00 | VI. Retido➔ | 263,91 | VI. Líquido➔ | 21.728,59 | |
|-----------------|------------|-----------|--------------|------|-------------|--------|--------------|-----------|--|

CAJATI, 28 de Agosto de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3620-DFFB-8A5C-1EFA> e informe o código 3620-DFFB-8A5C-1EFA

| | | | | | |
|--|-----------|--|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| <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>NOTA</div> <div>8797/000</div> | <div>ANO</div> <div>2025</div> |
| <div>JL SOFT</div> | | <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>08/08/2025</div> | <div>FICHA</div> <div>716</div> | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| CAJATI, ____ de ____ de ____. | | ASSINATURA DO FORNECEDOR | | Documento Número: | |

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3620-DFFB-8A5C-1EFA> e informe o código 3620-DFFB-8A5C-1EFA



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 35-2508-18.097.272/0001-17-55-001-000.004.947-135.773.519-5 | 4947 | 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 | 4947 | 15/08/2025 00:00:00-03:00 | 16/08/2025 00:00:00-03:00 | 21.992,50 |

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 1.3.0.944 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e |
| VENDAS | 1 - Saída | | vqgKNajYq5hB5380jUyBUrdijjg= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 135252321867930 | 15/08/2025 às 08:39:36-03:00 | 15/08/2025 às 08:39:43 |

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3620-DFFB-8A5C-1EFA> e informe o código 3620-DFFB-8A5C-1EFA


Recebemos de MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao Er.issã: 15/08/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI Valor Total: 21.992,50

DATA DO RECEBIMENTO
18/08/2025

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.947
Série 001

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




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

DANFE da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.004.947
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0818 0972 7200 0117 5500 1000 0049 4713 5773 5195

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
799160916110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
18.097.272/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ENDEREÇO
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10

MUNICÍPIO
CAJATI

UF
SP

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
15/08/2025

DATA DA SAÍDA
16/08/2025

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 14/09/2025

Valor: R\$ 21.992,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21.992,50

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
21.992,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
NOSSO CARRO

ENDEREÇO

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR ICMS IPI |
|----------------|------------------------------------|----------|-----|------|-------|-----------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|----------------|
| 1000241 | DOCE DE BANANA S/ AÇUCAR 25G | 2007999C | 040 | 5102 | UN | 500,000 | 1,1600 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000276 | BISCOITO DE POLVILHO INTEGRAL 100G | 1905310C | 060 | 5405 | UN | 3.750,000 | 4,1700 | 0,00 | 15.637,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000192 | MINI BOLO 30G SABORES DIVERSOS | 1905909C | 040 | 5102 | UN | 3.500,000 | 1,6500 | 0,00 | 5.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PE 104/2024 PROCESSO 917/2024 ATA 08/2025
PEDIDO 5889/2025
REQUISIÇÃO 10212/2025
LOCAL DE ENTREGA: COZINHA PILOTO - R. ESCOLÁSTICA DE PONTES LIMA, 268 - BICO DO PATO
BRANDESCO ** AGENCIA: 2622 ** C/C: 21.836-7;
CST 060 Base legal: Artigo 313W/313X RICMS/SP

Retenção de IRRF (1,2%) R\$ 263,91 conforme Anexo I da IN nº 1.234/2012 da RFB. Base de cálculo: R\$ 21.992,50. Valor líquido: R\$ 21.728,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Nota Registrada no Almoxarifado

22 / 08 / 2025

Leonardo Fernandes Esteves

CPF 481.299.558-22

Almoxarife

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/08/2025 08:39:16

SPEEDTI SISTEMAS - comercial@speedti.com.br - 11 99163.8981 (WhatsApp)

Assinado por 2 pessoas: SCHIARELLA ROSARIUS DE OLIVEIRA e MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9522-0DEB-8956-#B9# e informe o código 9522-0DEB-8956-#B9#



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3620-DFFB-8A5C-1EFA

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 27/08/2025 15:07:16 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/3620-DFFB-8A5C-1EFA>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 27/08/2025 às 15:07:54

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

NEMIAS, BOA TARDE

**SEGUE DESPESA PARA PAGAMENTO NA DATA DE
28/08/2025.**

SEM MAIS.

—
Solange Rosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 120- 917/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 28/08/2025 às 14:04:02

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

SEGUE OP 682 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_917_2024_MARTINUCI_OP_682_2025_PGTO_EM_28_08_2025.pdf



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CAJATI-MEREN
Agência 4671-X
Conta corrente 7948-0

Creditado

Nome MARTINUCI COMERCIO E REPR
Agência 386-7
Conta corrente 150285-9
Valor 21.728,59
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA | 28/08/2025 13:59:49 |
| | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 28/08/2025 14:01:44 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CAJATI-MEREN
Agência 4671-X
Conta corrente 7948-0

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 263,91
Destinação 50
Data Nesta data

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 28/08/2025 14:00:29
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 28/08/2025 14:01:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 121- 917/2024

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/09/2025 às 11:00:39

Prezados,

Seguem baixas das ordens de pagamento conforme os despachos 115 e 118.

—

Ianael Marcela de Aquino

Tesoureira

Anexos:

PROC_917_2024_ORDEM_661_BAIXA_EM_26_08_2025.pdf

PROC_917_2024_ORDEM_682_BAIXA_EM_28_08_2025.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
03/09/25 10:01
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

| Nº Ordem | Dt. Ordem | Dt. Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido |
|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 661/2025 | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 2.445,00 | 2.445,00 |
| Total Pago: | | | 2.445,00 | 2.445,00 |

CAJATI, 3 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
03/09/25 10:25
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

| Nº Ordem | Dt. Ordem | Dt. Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido |
|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 682/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 21.992,50 | 21.728,59 |
| Total Pago: | | | 21.992,50 | 21.728,59 |

CAJATI, 3 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

De: Hanna S. - SEADM-DESUP
Para: SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - A/C Solange R.
Data: 22/09/2025 às 10:36:17

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 15.097/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 30/09 FORMULADOS](#) para assinatura.

Grata,

—

Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:
Autorizacao_Saldo.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|----------------------------|---------------------|------------|---|
| Jailton Pereira Dos Santos | 22/09/2025 12:01:04 | 1Doc | JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0... |
| Solange Rosa | 22/09/2025 15:27:15 | 1Doc | SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **CF25-56CF-4A04-AFDD**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1733 / 2025

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES À DIRETORIA DE FINANÇAS

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

Pregão Eletrônico:104/2024

Processo: 917/2024

OBJETO: Contratação de empresa para realizar o fornecimento de produtos formulados/industrializados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal ensino do Município de Cajati – SP através de SRP (sistema de registro de preços)

| DIRETORIA | FICHA | VALOR APROXIMADO |
|----------------------------------|--------------|-------------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 716 | R\$67.080,00 |

Cajati, ____ de _____ de 2025

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

À Diretoria de Finanças,

Existe Dotação Orçamentária? ☐ Sim ☐ Não

Cajati, ____ de _____ de 2025.

Solange Rosa
Secretária Municipal de Finanças e Tributação

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CF25-56CF-4A04-AFDD> e informe o código CF25-56CF-4A04-AFDD





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CF25-56CF-4A04-AFDD

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 22/09/2025 12:01:00 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 22/09/2025 15:27:13 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/CF25-56CF-4A04-AFDD>