

Memorando 8.037/2025

De: Rafael L. - SEDUC-DAAF-DAE

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 16/05/2025 às 15:49:28

Setores envolvidos:

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 23/06

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

Segue anexo com pedidos para alimentação escolar referente ao PE 95/2024

—
Atenciosamente

Secretaria Municipal de Educação

Rafael Pires Lopes

Chefe de Divisão de Alimentação Escolar

Anexos:

23_06_PEDIDO_KINAGURT_OK.pdf

23_06_PEDIDO_MARTINUCI_OK.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br

aecajati@yahoo.c

merendaescolar@cajati.sp.gov.br

PE 95/2024
VALIDADE 17/02/2026
EMPRESA FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA
TELEFONE

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

DATA DA ENTREGA: 23/06/2025

COD	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT	TOTAL
2.504.126		UND		LEITE FERMENTADO	R\$ 1,55	R\$ 0,00
2.504.127	275	UND		SOBREMESA SÁCTEA CHOCOLATE	R\$ 1,55	R\$ 426,25
2.504.128		UND		IOGURTE INTEGRAL BANANA S/ACUCAR	R\$ 2,25	R\$ 0,00
2.504.134		UND		IOGURTE NATURAL INTEGRAL	R\$ 3,90	R\$ 0,00
2.504.135	7	kg		MANTEIGA SEM SAL	R\$ 54,88	R\$ 384,16
*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital						R\$ 810,41





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br

aecajati@yahoo.com.br

PE 95/2024
VALIDADE 17/02/2026
EMPRESA 8476 - MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP
TELEFONE

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

DATA DA ENTREGA: 23/05/2025

COD	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT	TOTAL
2.504.131	40	UND		REQUIJÃO CREMOSO	R\$ 6,95	R\$ 278,00
*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital						R\$ 278,00





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 60AF-578B-5607-EE8E

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

- ✓ RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 16/05/2025 15:50:08 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 16/05/2025 18:07:44 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 08:11:06 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/60AF-578B-5607-EE8E>



Prefeitura
CAJATI

1Doc

Memorando 1- 8.037/2025

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 20/05/2025 às 09:10:09

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/7431-0A39-E734-B2FA> e informe o código 7431-0A39-E734-B2FA





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7431-0A39-E734-B2FA

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 09:10:17
GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7431-0A39-E734-B2FA>

Proc. Administrativo 59- 888/2024

De: Hanna S. - SEADM-DESUP
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 20/05/2025 às 09:04:15

Segue a requisição gerada visando o atendimento do [Memorando 8.037/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 23/06](#)

Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:
requisicao_6275.pdf
requisicao_6276.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	20/05/2025 09:58:03	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: **13E7-4BED-84C4-64B2**

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: 6275	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 8.037/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 095/2024 - 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:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -		

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	40,000000	PE	25.04131	Requeijão cremoso obtido pela fusão de creme de leite ou manteiga e massa láctea fermentada, sem adição de amidos, corantes e gordura vegetal hidrogenada. Embalagem: pote plástico com selo metálico vedante de alumínio e com tampa plástica sistema abre e fecha contendo entre 180 e 250g. No rótulo deve conter informações do produto de acordo com a legislação vigente, de forma clara e indelével. Validade mínima de 60 (sessenta) dias na data de entrega.

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/13E7-4BED-84C4-64B2> e informe o código 13E7-4BED-84C4-64B2

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: 6276 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 8.037/2025.

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 095/2024 -
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: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	275,000000	UND	25.04127	Sobremesa láctea sabor chocolate embalado em embalagens recicláveis de 100 a 120g. No rótulo deve conter informações do produto de acordo com a legislação vigente, de forma clara e indelével. Validade mínima de 15 (quinze) dias na data de entrega.
2	7,000000	KG	25.04135	Manteiga de primeira qualidade SEM sal. Ingrediente permitido: creme de leite pasteurizado, sem adição de corantes artificiais. Embalagem de 200g, potes ou embalagem de papel adequada para alimentos gordurosos, com rotulagem impressa de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 03 (três) meses na data da entrega.

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/13E7-4BED-84C4-64B2> e informe o código 13E7-4BED-84C4-64B2



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 13E7-4BED-84C4-64B2

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 20/05/2025 09:58:01 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/13E7-4BED-84C4-64B2>

Proc. Administrativo 60- 888/2024

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 20/05/2025 às 09:05:35

Prezada,

segue o pedido gerado visando o atendimento do [Memorando 8.037/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 23/06](#) para emissão de sua nota de empenho.

Grata

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

3596.pdf

3597.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	20/05/2025 09:58:02	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: **EB07-0AE0-334B-1525**

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: 3596/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 95/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	888 / 2024	Requisição Nro.:	6275/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000021		
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 8.037/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 095/2024 - 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 in loco de produtos lácteos para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)		
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		

Fornecedor:	8476 - MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP	Fone: (11)2236-4202	Fax: 1194005-8208
Fantasia:		E-mail:	
Contato:			
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	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
0007	40,000000	PE	25.04131-0	Requeijão cremoso obtido pela fusão de creme de leite ou manteiga e massa láctea fermentada, sem adição de amidos, corantes e gordura vegetal hidrogenada. Embalagem: pote plástico com selo metálico vedante de alumínio e com tampa plástica sistema abre e fecha contendo entre 180 e 250g. No rótulo deve conter informações do produto de acordo com a legislação vigente, de forma clara e indelével. Validade mínima de 60 (sessenta) dias na data de entrega. Marca: Vigor	6,9500	278,00

Valor Total: 278,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 278,00

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/EB07-0AE0-334B-1525 e informe o código EB07-0AE0-334B-1525



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: 3597/0-2025									
Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 95/2024 - Ata de Registro									
Processo/Ano: 888 / 2024 Requisição Nro.: 6276/2025									
Id. Licitação AUDESP: 2025000000021									
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA									
Prioridade: NORMAL									
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Ficha: 716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE									
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 8.037/2025.									
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 095/2024 - 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 in loco de produtos lácteos para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)									
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -									
Fornecedor: 12741 - FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA									
Fantasia: LATICINIOS KINAGURT									
Fone: (13)98135-4369 Fax:									
Contato: E-mail:									
Endereço: Estrada Jacupiranga A. Cananéia SP193- s/n - Canha									
Cidade: JACUPIRANGA									
Cep: 11940000 Estado: SP									
Cnpj/Cpf: 42223095000152 Inscrição Estadual: 349040031112 Inscrição Municipal:									
Validade: 60 dias Garantia:									
Cond. Pagto.: 30 dias Dt. Vencimento:									
Prazo Entrega: 5 dias									
Bairro: CENTRO									
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000									
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10									
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)									
Informações para o Preenchimento da Nota									
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0003	275,000000	UND	25.04127-0	Sobremesa láctea sabor chocolate embalado em embalagens recicláveis de 100 a 120g. No rótulo deve conter informações do produto de acordo com a legislação vigente, de forma clara e indelével. Validade mínima de 15 (quinze) dias na data de entrega. Marca: Kinagurt	1,5500	426,25			
0011	7,000000	KG	25.04135-0	Manteiga de primeira qualidade SEM sal. Ingrediente permitido: creme de leite pasteurizado, sem adição de corantes artificiais. Embalagem de 200g, potes ou embalagem de papel adequada para alimentos gordurosos, com rotulagem impressa de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 03 (três) meses na data da entrega. Marca: Catupiry	54,8800	384,16			
Valor Total:		810,41	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	810,41

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/EB07-0AE0-334B-1525 e informe o código EB07-0AE0-334B-1525





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EB07-0AE0-334B-1525

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 20/05/2025 09:58:00 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/EB07-0AE0-334B-1525>

Proc. Administrativo 61- 888/2024

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 22/05/2025 às 16:17:47

Setores (CC):

SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN-TES

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente ao despacho 60.

Att,

—

[Elaine Vieira](#)

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

888.pdf

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>CAJATI</div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>5629/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
<div>JL SOFT</div>				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>20/05/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>716</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div>		<div>5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</div>			<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>		
<div>Aplicação:</div>		<div>280 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE</div>			<div>FUNDO</div>		
<div>Variação:</div>		<div>0</div>			<div>DÍVIDA</div>		
<div>Órgão:</div>		<div>02 PODER EXECUTIVO</div>			<div>PROTOCOLO</div>		
<div>Unid. Orçamentária:</div>		<div>21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</div>			<div>PROCESSO</div> <div>888/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>
<div>Unid. Executora:</div>		<div>03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</div>			<div>VENCIMENTO</div>		
<div>Função:</div>		<div>12 EDUCAÇÃO</div>			<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 95/2024</div>		
<div>SubFunção:</div>		<div>306 ALIMENTACAO E NUTRICAO</div>			<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>		
<div>Programa:</div>		<div>0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO</div>			<div>PEDIDO</div> <div>03596/000-2025</div>		
<div>Projeto/Atividade:</div>		<div>2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</div>			<div>CENTRO DE CUSTO</div>		
<div>Categ. Econômica:</div>		<div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>					
<div>Elemento Despesa:</div>		<div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>					
<div>Sub-Elemento Desp:</div>		<div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>					
<div>Vínculo:</div>		<div>E EDUCAÇÃO</div>					
<div>Convênio:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>8476</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>MARTINUCCI COM. REPRES. 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>ENDERECO</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:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 8.037/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 095/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	Requeijão cremoso obtido pela fusão de creme de leite ou manteiga e massa láctea fermentada, sem adição de amidos, corantes e gordura vegetal hidrogenada. Embalagem: pote plástico com selo metálico vedante de alumínio e com tampa plástica sistema abre e fecha contendo entre 180 e 250g. No rótulo deve conter informações do produto de acordo com a legislação vigente, de forma clara e indelével. Validade mínima de 60 (sessenta) dias na data de entrega. Marca: Vigor	PE	40,0000	6,95	278,00		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>278,00</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>278,00</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>1.900.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>1.207.060,24</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>278,00</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>692.661,76</div>		
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>	<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>		
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(duzentos e setenta e oito reais)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>				<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento</div> <div>Número: _____</div>	

<div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div>CAJATI</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>5635/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>20/05/2025</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:		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		888/2024			
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 95/2024			
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		03597/000-2025			
Convênio:				CENTRO DE CUSTO			
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF			
12741		FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA		42.223.095/0001-52			
ENDERECO				INSCRIÇÃO ESTADUAL			
Estrada Jacupiranga A. Cananéia SP193- s/n				349040031112			
CIDADE				BAIRRO			
JACUPIRANGA				Canha			
BANCO		AGÊNCIA		UF			
748 - BCO COOP SICREDI		0730-		SP			
		CONTA		CEP			
		18567-8		11940000			
		CHAVE PIX		TELEFONE			
				(13)98135-4369			
				TIPO CONTA			
				Conta Corrente			
				NAT.			
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 8.037/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 095/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	Sobremesa láctea sabor chocolate embalado em embalagens recicláveis de 100 a 120g. No rótulo deve conter informações do produto de acordo com a legislação vigente, de forma clara e indelével. Validade mínima de 15 (quinze) dias na data de entrega. Marca: Kinagurt	UND	275,0000	1,55	426,25		
002	Manteiga de primeira qualidade SEM sal. Ingrediente permitido: creme de leite pasteurizado, sem adição de corantes artificiais. Embalagem de 200g, potes ou embalagem de papel adequada para alimentos gordurosos, com rotulagem impressa de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 03 (três) meses na data da entrega. Marca: Catupiry	KG	7,0000	54,88	384,16		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	810,41	VL. BRUTO →		
					810,41		
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO			
1.900.000,00		1.207.338,24		810,41			
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____			
SOLANGE ROSA							
CPF 124.967.678-97							
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Banco: _____			
(oitocentos e dez reais e quarenta e um centavos)				Conta: _____			
				Cheques: _____			
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____			
				Número: _____			

Proc. Administrativo 62- 888/2024

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/06/2025 às 15:54:12

Prezados,

Segue em anexo **comprovante de pagamento**.

Att,

—

Elaine Vieira

Auxiliar de Contabilidade


Anexos:

PROC_888_2024_GILBERTO_DOMINGUES_EMP_1745_PGTO_EM_03_04_2025.pdf

PROC_888_2024_KINAGURT_EMP_1744_PGTO_EM_03_04_2025.pdf

PROC_888_2024_MARTINUCI_EMP_3114_3077_E_3069_PGTO_EM_10_06_2025.pdf

PROC_888_2024_MARTINUCI_EMP_5193_5169_E_5131_PGTO_EM_02_06_2025.pdf

27/02/2025 Rafael Pires Lopes RG nº 66.900.034-9 Chefe da Divisão de Alimentação Escolar GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME - MERCEARIA LIMA Avenida FERNANDO COSTA, 1765 - SALA 01 - PARAFUSO 11950-000 - Cajati - SP - Fone/Fax: 13 3854 2062		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 000005357 Série 001 Folha 1/1		 Chave de Acesso 3525 0205 4619 3500 0199 5500 1000 0053 5719 1301 0058 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
Natureza de Operação Venda a vista		Protocolo de Autorização 135250539671875 - 27/02/2025 - 14:40:05			
Inscrição Estadual 740062332115		Inscrição Estadual Sub. Tributária		CNPJ/CPF 05.461.935/0001-99	

Destinatário / Remetente			CNPJ/CPF 64.037.815/0001-28		Data de Emissão 27/02/2025
Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI			Bairro/Distrito CENTRO		CEP 11950-000
Endereço Rua PRACA DO PACO MUNICIPAL DE CAJATI, S/N -			Município Cajati		Fone 13 3854 8700
UF SP			Inscrição Estadual		Data Saída/ Entrada 27/02/2025
					Hora Saída/Entrada 14:35:00

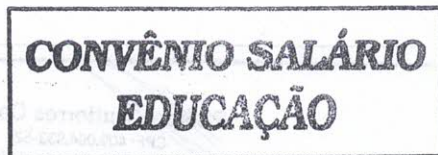
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	14/03/2025	4.180,00												

Base de Cálculo do ICMS 0,00		Valor do ICMS 0,00		Base Cálcl. do ICMS Subs. 0,00		Valor do ICMS Subs. 0,00		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) 955,13		Valor Total dos Produtos 4.180,00			
Valor do Frete 0,00		Valor do Seguro 0,00		Desconto 0,00		Out. Desp. Acessor. 0,00		Valor do IPI 0,00		Valor Deson. 0,00		Valor Total da Nota 4.180,00	

Transportador / Volumes Transportados		Razão Social		Frete por Conta 9-Sem Transporte		Código ANTT		Placa Veículo		UF		CNPJ/CPF	
		Endereço		Município				UF		Inscrição Estadual			
Quantidade		Espécie		Marca		Numeração		Peso Bruto		Peso Líquido			


Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vlr Aprox dos Trib.
874	QUEIJO MUSSARELA, FATIADA- ESTRELA DO CAMPO	04061010	0102	5102	KG	95.0000	44,0000	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,13

Dados Adicionais		Informações Complementares		Informações Adicionais do Fisco	
		I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: B952D10998D9DCFD87202671056EB6E7 Trib Aprox. R\$ 562,21 Fed - R\$ 392,92 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D9E24F ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE CONF. ART. 313 W.F. - PEDIDO 1099/0-2024 - CONDICIOES DE PAGAMENTO 15 DIAS - LOCAL DE ENTREGA - AQUISICAO DE PRODUTOS LACTEOS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR.(MEMORANDO 1 DOC 2471/2025).			

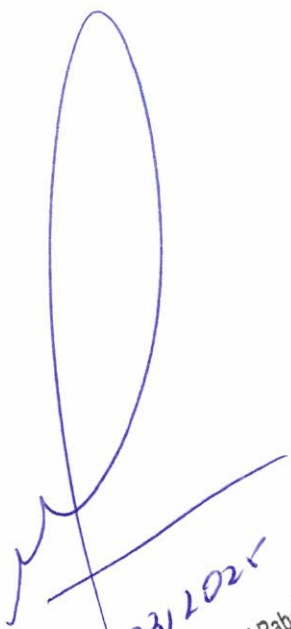


Pedido: 1099 / 0 / 25
Data: 27 / 02 / 25
Visto: Mauricea

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Nota Registrada no Almoxarifado
39 / 03 / 25


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

Departamento de Finanças
Recebi em 20 / 03 / 25
Domal Barbara
Assinatura


26/03/2025
Maria Claudia Brondani Rabelo
RG: 18.504.066-X
Secretaria Municipal da Educação

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 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4671 / 00000008652-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA LTDA
CPF/CNPJ:	05.461.935/0001-99
Valor:	R\$ 4.180,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO N FISCAL 5357
Histórico:	

Data de débito:	03/04/2025
Data / Hora da operação:	03/04/2025 11:07:06

Código da operação:	00105253
Chave de segurança:	A033PP7ASLFV7RP6

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

Rafael Pires Lopes

RG nº 00.990.086-9

Chefe da Divisão de Alimentação Escolar

RECEBEMOS DE FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA AO LADO

468 - MUNICIPIO DE CAJATI

DATA DO RECEBIMENTO

07/03/25

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 000.001.933

Série: 001

FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA

EST JACUPIRANGA A CANANEIA SP193, Nº
SN - CANHA

JACUPIRANGA/SP

CEP: 11940-000 FONE/FAX: (13) 3821-2633

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000.001.933

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA C/ SUBS. TRIBUTARIA

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3525 0342 2230 9500 0152 5500 1000 0019 3312 1908 3213

INSCRIÇÃO ESTADUAL

394040031112

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.

42.223.095/0001-52

CNPJ

42.223.095/0001-52

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250610006124 07/03/2025 14:34:06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

468 - MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

DATA EMISSÃO

07/03/2025

ENDEREÇO

PC PACO MUNICIPAL, Nº 10

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

07/03/2025

MUNICÍPIO

CAJATI

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

14:33

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	4.812,75	07/04/2025						

BC ICMS		VALOR DO ICMS		BC ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		4.812,75	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		DESP ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								4.812,75	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA

FRETE POR CONTA

3

0 ou 3 - Emitente 2 - Terceiros
1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

EST JACUPIRANGA A CANANEIA SP193, SN

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

394040031112

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

TJH

NUMERAÇÃO

1767

PESO BRUTO

341,550

PESO LÍQUIDO

341,550

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
809	LEITE FERMENTADO KINAGURT 110GR	04039000	060	5401	UN	3.105,000	1,55	4.812,75	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO:1767 COND. PGTO:31 DIAS FORMA DE PGTO:DEPOSITO EM CONTA VENDEDOR:WESLEY
PEDIDO 1098/2024 REQUISICAO N 2068/2025 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N 95/2024 PROCESSO: 888/2024

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/03/2025 14:35:17

Target Sistemas - www.targetistemas.com.br

CONVÊNIO SALÁRIO
EDUCAÇÃO

1Doc: Proc. Administrativo 888/2024 | Anexo: PROC_888_2024_KINAGURT_EMP_1744_PGTO_EM_03_04_2025.pdf (1/5)

1043/1232

Pedido: 1098 / 0 / 25
Data: 07 / 03 / 25
Visto: Mauricio

Departamento de Finanças
Recebi em 20 / 03 / 25
Homma Barbara
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Nota Registrada no Almoxarifado
29 / 03 / 25

26 03 / 25
Maria Claudia Brondani Rabelo
RG: 18.504.085-X
Secretaria Municipal da Educação

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

<div>  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI </div>			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
			01/01	2025	31/03/2025	1320
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL			RECEITA 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			VALOR 57,75
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR				
42223095000152	19/02/2025	MATHEUS.PEREIRA				
NOME						
FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA						
ENDEREÇO						
Estrada Jacupiranga A. Cananéia SP193- s/n						
ASSUNTO						
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO						
Valor retido da Nota de Empenho Nº 1744/00-2025. Ref.:						
- Nota Fiscal Nº 1933, emitida em 07/03/2025, no valor de R\$ 4.812,75.						
JL ALVES GESTÃO						
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER 57,75

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:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 00000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0730 / 00000018567-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA
CPF/CNPJ:	42.223.095/0001-52
Valor:	R\$ 4.755,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO N FISCAL 1933
Histórico:	

Data de débito:	03/04/2025
Data / Hora da operação:	03/04/2025 11:04:51

Código da operação:	00105175
Chave de segurança:	U43YCZL43625R001

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

Recebemos de MARTINUCCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao
Emissão: 16/04/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI Valor Total: 236,30

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.486
Série 001

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

Martinucci

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 000.004.486
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0418 0972 7200 0117 5500 1000 0044 8619 3489 4820

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

135251009143798 16/04/2025 09:26:47

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

UF

SP

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

16/04/2025

DATA DA SAÍDA

17/04/2025

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número:

001

Vencimento:

16/05/2025

Valor:

R\$ 236,30

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		236,30	
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								236,30	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000565	REQUEIJAO CREMOSO VIGOR TRD 24X200G V-1448	19052090	060	5405	UN	34,000	6,9500	0,00	236,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

70 JUN 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PE 95/2025 PROCESSO 905/2025 ATA 11/2025
PEDIDO 1988/2025 REQUISICAO 3649/2025
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 060 Base legal: Artigo 313W/313X RICMS/SP

Retencao de IRRF (1,2%) R\$ 2,84 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 236,30. Valor liquido: R\$ 233,46

RESERVADO AO FISCO

PAGO


DATA E HORA DA EMISSÃO

16/04/2025 09:26:47

Doc. Proc. Administrativo 888/2024 | Anexo: PROC_888_2024_MARTINUCCI_EMP_3114_3077_E-3069_PGTO_EM_10_06_2025.pdf (1/7)

1048/1232

NF-e
N° 000.004.448
Série 001

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PE 97/2024 PROCESSO 895/2024 ATA 009/2025</p> <p>PEDIDO 1955/0-2025</p> <p>REQUISICAO 3540/2025</p> <p>LOCAL DE ENTREGA: R. ROMA, 1-79 - 1-79 - VILA ANTUNES, CAJATI - SP, 11950-000 (PONTO A PONTO)</p> <p>BRADESCO ** AGENCIA: 2622 ** C/C: 21.836-7;</p> <p>CST 020 Base legal: Artigo 3 Inciso XIX RICMS/SP</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> 
<p>Retencao de IRRF (1.2%) R\$ 209,71 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 17.475,60. Valor liquido: R\$ 17.265,89</p>	

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: 16/04/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI Valor Total: 199,20

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.485
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 000.004.485
SÉRIE 001
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3525 0418 0972 7200 0117 5500 1000 0044 8511 6041 8460
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
135251009091148 16/04/2025 09:23:19

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
16/04/2025

ENDEREÇO
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

DATA DA SAÍDA
17/04/2025

MUNICÍPIO
CAJATI

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 14/05/2025

Valor: R\$ 199,20

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	199,20
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	199,20	

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														
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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1000113	PAO TIPO BISNAGUINHA	19059090	060	5405	PCT	40,000	4,9800	0,00	199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div>CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO</div>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PE 94/2024 PROCESSO 887/2024 ATA 007/2024
PEDIDO 1946/0-2025
REQUISIÇÃO 3500/2025
LOCAL DE ENTREGA: R. ROMA, 1-79 - 1-79 - VILA ANTUNES, CAJATI - SP, 11950-000 (PONTO A PONTO)
BRADESCO ** AGENCIA: 2622 ** C/C: 21.836-7;
CST 060 Base legal: Artigo 313W/313X RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO

10 JUN 2025

PAGO

Retenção de IRRF (1,2%) R\$ 2,39 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 199,20. Valor liquido: R\$ 196,81

CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

CNPJ/CPF

18097272000117

DATA EMISSÃO

24/03/2025

EMITIDO POR

HANNAH.BARBARA

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 3077/00-2025. Ref.:
- Nota Fiscal Nº 4448, emitida em 31/03/2025, no valor de R\$ 17.475,60.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARCELA

01/01

EXERCÍCIO

2025

VENCIMENTO

10/06/2025

RECEITA

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

Nº. GUIA

3597

VALOR

209,71

TOTAL A RECOLHER

209,71

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

1ª Via - CONTRIBUINTE

PNC RC 10/06/25 11303481 14236



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PARCÉLA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	1ª via - CONTRIBUINTE
01/01	2025	10/06/2025	Nº. GUIA 3598
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			2,39
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER 2,39



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\$ 19.696,16
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO EMPENHO 3114
Histórico:	

Pago a maior
R\$ 2.000,00.

Data de débito:	10/06/2025
Data / Hora da operação:	10/06/2025 16:48:28

Código da operação:	06816237
Chave de segurança:	36TKGUPWT9PACL9N

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ / CPF
18.097.272/0001-17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS


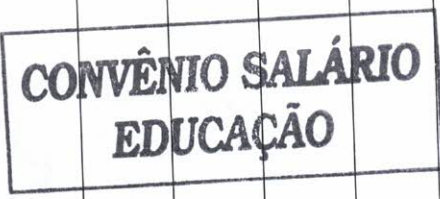
INSCRIÇÃO ESTADUAL
799160916110

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		64.037.815/0001-28	16/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10	CENTRO	11950-000	17/05/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAJATI	SP		

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	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,50

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										VALOR	VALOR	VALOR	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
<div><div></div><div></div></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)
BRADESCO ** AGENCIA: 2622 ** C/C: 21.836-7;
CST 060 Base legal: Artigo 313W/313X RICMS/SP
Retencao de IRRF (1,2%) R\$ 2,50 conforme Anexo I da IN nº 1.234/2012 da RFB Base de calculo: R\$ 208,50. Valor liquido: R\$ 206,00

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MARTINUCCI 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

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.560
Série 001

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 000.004.560
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															
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	ALIQ. % 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	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	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	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	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	12,00	0,00	
	<div>PM CAJATI Tesouraria 02 JUN 2025 PAGO</div>														
	<div>CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO</div>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PE 97/2024 PROCESSO 895/2024 ATA 009/2025
PEDIDO 3046/0-2025
REQUISIÇÃO 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
Retenção 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 líquido: R\$ 26.496,28

RESERVADO AO FISCO

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


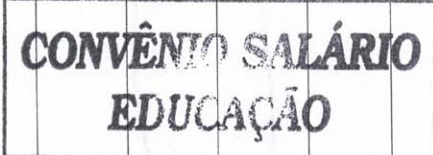
MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA.  RUA DOUTOR OSVALDO MELONE, 58 - SANTA TEREZINHA - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - CEP: 09780-270 Fone: (11)2356-6053		DANFE da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.549 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0518 0972 7200 0117 5500 1000 0045 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

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	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 VEICULO	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														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	
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	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	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 calculo: 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 MARTINUCCI 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			

<div>CAJATI</div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div> <div>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</div>			<div>PARCELA</div> 01/01	<div>EXERCÍCIO</div> 2025	<div>VENCIMENTO</div> 30/05/2025	<div>Nº. GUIA</div>	3019
			<div>RECEITA</div> 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	<div>VALOR</div>	36,08		
<div>CNPJ/CPF</div> 18097272000117	<div>DATA EMISSÃO</div> 05/05/2025	<div>EMITIDO POR</div> MATHEUS.PEREIRA					
<div>NOME</div> MARTINUCCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP							
<div>ENDEREÇO</div> RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -							
<div>ASSUNTO</div> RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO							
<div>COMPLEMENTO</div> 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.							
<div>JL ALVES GESTÃO</div> <div>AUTENTICAÇÃO MECÂNICA</div>							
			<div>TOTAL A RECOLHER</div>		36,08		
			<div>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</div>				



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

Proc. Administrativo 63- 888/2024

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 21/07/2025 às 17:10:40

Matheus,

Segue comprovante de pagamento referente ao despacho 61.

—

Ianael Marcela de Aquino

Tesoureira

Anexos:

PROC_888_2024_MARTINUCI_EMP_5629_PGTO_EM_10_07_2025.pdf

Recebemos de MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA. os produtos e serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao Emissão: 26/06/2025 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI Valor Total: 278,00
Rafael Pires Lopes
RG nº 66.990.036-9

DATA DO RECEBIMENTO
30/06/25

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE
Cajati - Divisão de Alimentação Escolar

NF-e
Nº 000.004.740
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 000.004.740
SÉRIE 001
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3525 0618 0972 7200 0117 5500 1000 0047 4013 9769 1777
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
135251741710314 26/06/2025 16:47:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
799160916110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
18.097.272/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28
DATA DA EMISSÃO
26/06/2025

ENDEREÇO
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
11950-000
DATA DA SAÍDA
27/06/2025

MUNICÍPIO
CAJATI
UF
SP
TELEFONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 26/07/2025

Valor: R\$ 278,00

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	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA					278,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
NOSSO CARRO
FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
0
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

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	ALIQ. % ICMS IPI					
000565	REQUEIJAO CREMOSO VIGOR TRD 24X200G V-1448	1905209C	060	5405	UN	40,000	6,9500	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<div>ITALIA DO JARDIM ASU</div> <div>CONVÊNTO SALÁRIO EDUCAÇÃO</div> <div>CAIXA</div>																		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PE 95/2025 PROCESSO 905/2025 ATA 11/2025
PEDIDO 3596/2025 REQUISICAO 6275/2025
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 060 Base legal: Artigo 313W/313X RICMS/SP
Retenção de IRRF (1,2%) R\$ 3,34 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 278,00. Valor líquido: R\$ 274,66

RESERVADO AO FISCO

10 JUL 2025

<div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</div></div>			1ª Via - CONTRIBUINTE			
			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
			01/01	2025	11/07/2025	4596
			RECEITA			VALOR
			10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			3,34
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR				
18097272000117	20/05/2025	MATHEUS.PEREIRA				
NOME						
MARTINUCCI COM. REPRESENT. 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 5629/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 4740, emitida em 26/06/2025, no valor de R\$ 278,00.						
JL ALVES GESTÃO			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
			TOTAL A RECOLHER			
			3,34			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			

3,34
PNC RC 10/07/25 11304101 17022

**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

850,00 a maior 24 52,60. Ref. emp. 567510

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\$ 14.104,92
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	88-PAGAMENTO FORNECEDORES
Histórico:	

Data de débito:	26/06/2025
Data / Hora da operação:	26/06/2025 16:56:48
Código da operação:	89525060
Chave de segurança:	J7NRR8TRH8JYMXUJ

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

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 5675/000	ANO 2025
JL SOFT	NOTA DE EMPENHO	DATA DE EMISSÃO 21/05/2025	FICHA 716

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	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	895/2024	
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO	
SubFunção:	306 ALIMENTACAO E NUTRICA0	27/06/2025	
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	MODALIDADE	
Projeto/Atividade:	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Pregão Eletrônico 97/2024	
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	03635/000-2025	
Convênio:		CENTRO DE CUSTO	
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
8476	MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP		18.097.272/0001-17	635.704.427-111	
ENDERECO			BAIRRO		
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -			SANTA TEREZINHA		
CIDADE			UF	CEP	TELEFONE
SAO BERNARDO DO CAMPO			SP	09780270	(11)2236-4202
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA
001 - BB	386-7	150285-9			Conta Corrente
NAT.					
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 8.073/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA				
MECMA\					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	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 C ou mais frio. Marca: Salgueiro	KG	162,0000	34,60	5.605,20
002	Hambúrguer bovino (bovino), moldado. Congelada individualmente (IQF). Ingredientes: 100% carne bovina de primeira qualidade. Cada unidade deve pesar cerca de 50g (com variação de 10% do peso para mais ou para menos). 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 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Salgueiro	KG	15,0000	27,50	412,50
003	Peito de frango sem pele e sem osso flocada (peito) 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 C ou mais frio. Marca: Salgueiro	KG	329,0000	25,10	8.257,90

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	170,68	VL. LÍQUIDO →	14.104,92	VL. BRUTO →	14.275,60
----------	--------------	--------	---------------	-----------	-------------	-----------

1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL

170,68

<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>5675/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
<div>JL SOFT</div>					<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>21/05/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>716</div>	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL		
1.900.000,00		1.294.469,11		14.275,60		591.255,29		
Secret. de Finanças								
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____		
SOLANGE ROSA						Banco: _____		
CPF 124.967.678-97						Conta: _____		
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						Cheques _____		
(quatorze mil, duzentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos)								
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.								
CAJATI, ____ de ____ de ____.			ASSINATURA DO FORNECEDOR			Documento _____		
						Número: _____		

<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>				NOTA BASE 5675/000		ANUL. 01	ANO 2025
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 17/06/2025		FICHA 716	
NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA							
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 895/2024		CONTRATO Nº
Unid. Executora:		03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
Função:		12 EDUCAÇÃO			VENCIMENTO 17/06/2025		
SubFunção:		306 ALIMENTACAO E NUTRICAO			MODALIDADE Pregão Eletrônico 97/2024		
Programa:		0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO			FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021		
Projeto/Atividade:		2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			PEDIDO 04309/000-2025		
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. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP			CNPJ / CPF 18.097.272/0001-17		INSCRIÇÃO ESTADUAL 635.704.427-111
ENDERECO RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -					BAIRRO SANTA TEREZINHA		
CIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO					UF SP	CEP 09780270	TELEFONE (11)2236-4202
BANCO 001 - BB		AGÊNCIA 386-7	CONTA 150285-9	CHAVE PIX		TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 8.073/2025. (Obs.: Produto não entregue.)							
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA					
		MECMA\					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
002	Hambúrguer bovino (bovino), moldado. Congelada individualmente (IQF). Ingredientes: 100% carne bovina de primeira qualidade. Cada unidade deve pesar cerca de 50g (com variação de 10% do peso para mais ou para menos). 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 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Salgueiro	KG	1,0000	27,50	27,50
003	Peito de frango sem pele e sem osso flocada (peito) 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 C ou mais frio. Marca: Salgueiro	KG	1,0000	25,10	25,10
				VL. BRUTO →	52,60
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.900.000,00		1.308.667,06		52,60	591.385,54
Secret. de Finanças					
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97					

**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 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0386 / 00000150285-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARTINUCI COM REPRES PROD ALIM GERAL LTD
CPF/CNPJ:	18.097.272/0001-17
Valor:	R\$ 222,06
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	88-PAGAMENTO FRNECEDORES
Histórico:	

Data de débito:	10/07/2025
Data / Hora da operação:	10/07/2025 16:21:27

Código da operação:	11546704
Chave de segurança:	1ACUCSNF1W0EZ5A3

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: 09/08/2025 às 15:53:36

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 12.664/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 15/08 LÁCTEOS](#) 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 08:43:48	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	11/08/2025 09:11:11	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **86A5-4338-ABC1-C92E**

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1461 / 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:95/2024

Processo: 888/2024

OBJETO: Contratação de empresa para realizar o fornecimento in loco de produtos lácteos para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	716	R\$5.548,40

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/86A5-4338-ABC1-C92E> e informe o código 86A5-4338-ABC1-C92E



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 86A5-4338-ABC1-C92E

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 11/08/2025 08:43:46 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 11/08/2025 09:11:09 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/86A5-4338-ABC1-C92E>

Memorando 12.664/2025

De: Rafael L. - SEDUC-DAAF-DAE

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 08/08/2025 às 15:28:54

Setores envolvidos:

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 15/08 LÁCTEOS

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

Segue anexo pedido para alimentação escolar referente ao PE 95/2024

—
Atenciosamente

Secretaria Municipal de Educação

Rafael Pires Lopes

Chefe de Divisão de Alimentação Escolar

Anexos:

19_08_PEDIDO_SONIC_OK.pdf

21_08_PEDIDO_M_LIMA_OK.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br

aecajati@yahoo.com.br

PE 95/2024
VALIDADE 17/02/2026
EMPRESA 12365 - SONIC DISTRIBUIDORA LTDA
TELEFONE

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

DATA DA ENTREGA: 19/08/2025

COD	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT	TOTAL
2.504.125	330	PE		IOGURTE LIQUIDO, SABORES	R\$ 1,48	R\$ 488,40
*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital						R\$ 488,40





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br

aecajati@yahoo.com.br

PE 95/2024
VALIDADE 17/02/2026
EMPRESA GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME
TELEFONE

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

DATA DA ENTREGA: 21/08/2025

COD	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT	TOTAL
2.504.130	115	KG		QUEIJO MUÇARELA	R\$ 44,00	R\$ 5.060,00
*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital						R\$ 5.060,00



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B339-BFEF-583D-3FFF

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

- ✓ RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 08/08/2025 15:30:48 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 08/08/2025 17:04:13 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ IDELMA LOBO DIAS (CPF 159.XXX.XXX-58) em 11/08/2025 08:07:35 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/B339-BFEF-583D-3FFF>

Memorando 1- 12.664/2025

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 09/08/2025 às 15:53:54

Setores envolvidos:

SEDUC-DAAF-DAE, SEADM-DESUP, SEDUC

PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 15/08 LÁCTEOS

Prezado,
solicitação atendida.

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 98F4-7353-D8AB-BA7B

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 15:54:00
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/98F4-7353-D8AB-BA7B>

Proc. Administrativo 65- 888/2024

De: Hanna S. - SEADM-DESUP
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 09/08/2025 às 15:56:41

Segue a requisição gerada visando o atendimento do [Memorando 12.664/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 15/08 LÁCTEOS](#)

Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:
requisicao_10216.pdf
requisicao_10217.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	11/08/2025 08:44:34	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: **2D8D-5893-3346-C4A1**

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 10216 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 12.664/2025.
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 095/2024 -
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: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	115,000000	KG	25.04130	Queijo muçarela fatiado, sem congelamento. Fatias de 15 a 20 g Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando de 1kg a 2kg do produto, embalada diretamente pelo fabricante. As fatias devem ser fáceis de soltar uma das outras. Rótulo impresso de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 55 (cinquenta e cinco) dias na 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/2D8D-5893-3346-C4A1> e informe o código 2D8D-5893-3346-C4A1



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 10217 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 12.664/2025.
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 095/2024 -
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: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	330,000000	UND	25.04125	Iogurte líquido embalado em embalagens recicláveis de 100 a 120g. Sabores diversos. No rótulo deve conter informações do produto de acordo com a legislação vigente, de forma clara e indelével. Validade mínima de 30 (trinta) dias na 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/2D8D-5893-3346-C4A1> e informe o código 2D8D-5893-3346-C4A1





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2D8D-5893-3346-C4A1

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 11/08/2025 08:44:32 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/2D8D-5893-3346-C4A1>

Proc. Administrativo 66- 888/2024

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 09/08/2025 às 15:57:23

Prezada,

segue o pedido gerado visando o atendimento do [Memorando 12.664/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 15/08 LÁCTEOS](#) para emissão de sua nota de empenho.

Grata

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

5893.pdf

5894.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	11/08/2025 08:45:43	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: **5EAA-F17F-326E-2E81**

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: 5893/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 95/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	888 / 2024	Requisição Nro.:	10216/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000021		
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 12.664/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 095/2024 - 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 in loco de produtos lácteos para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)		
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		

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

Validade: 60 dias

Garantia:

Prazo Entrega: 5 dias

Cond. Pagto.: 30 dias

Dt. Vencimento:

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0006	115,000000	KG	25.04130-0	Queijo muçarela fatiado, sem congelamento. Fatias de 15 a 20 g Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando de 1kg a 2kg do produto, embalada diretamente pelo fabricante. As fatias devem ser fáceis de soltar uma das outras. Rótulo impresso de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 55 (cinquenta e cinco) dias na data de entrega. Marca: Estrela do Campo	44,0000	5.060,00

Valor Total:	5.060,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	5.060,00
--------------	----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	----------

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/5EAA-F17F-326E-2E81



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: 5894/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 95/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	888 / 2024	Requisição Nro.:	10217/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000021		
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 12.664/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 095/2024 - 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 in loco de produtos lácteos para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)		
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		

Fornecedor:	12365 - SONIC DISTRIBUIDORA LTDA		
Fantasia:	SONIC DISTRIBUIDORA	Fone: (13)9758-6386	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02 - JARDIM DAS PALMEIRAS		
Cidade:	REGISTRO	Cep: 11900000	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	41195040000113	Inscrição Estadual: 574.124.914-114	Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias	Garantia:	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
0001	330,000000	UND	25.04125-0	Iogurte líquido embalado em embalagens recicláveis de 100 a 120g. Sabores diversos. No rótulo deve conter informações do produto de acordo com a legislação vigente, de forma clara e indelével. Validade mínima de 30 (trinta) dias na data de entrega. Marca: Topmilk	1,4800	488,40

Valor Total:	488,40	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	488,40
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

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/5EAA-F17F-326E-2E81





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5EAA-F17F-326E-2E81

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 11/08/2025 08:45:41 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/5EAA-F17F-326E-2E81>

Proc. Administrativo 67- 888/2024

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 12/08/2025 às 17:12:28

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente ao despacho 66.

Att,

—

Elaine Vieira

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

5893.pdf

5894.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 8801/000</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:	285 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO 888/2024
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	CONTRATO Nº
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	MODALIDADE Pregão Eletrônico 95/2024
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	PEDIDO 05893/000-2025
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 5400	NOME DO FORNECEDOR GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME		CNPJ / CPF 05.461.935/0001-99	INSCRIÇÃO ESTADUAL 740.062.332.115
ENDEREÇO AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01			BAIRRO PARAFUSO	
CIDADE CAJATI			UF SP	CEP 11950000
TELEFONE (13)3854-2062				
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 4671-X	CONTA 8652-5	CHAVE PIX	TIPO CONTA Conta Corrente
NAT.				
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 12.664/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 095/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)				
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Queijo muçarela fatiado, sem congelamento. Fatias de 15 a 20 g Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando de 1kg a 2kg do produto, embalada diretamente pelo fabricante. As fatias devem ser fáceis de soltar uma das outras. Rótulo impresso de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 55 (cinquenta e cinco) dias na data de entrega. Marca: Estrela do Campo	KG	115,0000	44,00	5.060,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	5.060,00	VL. BRUTO →	5.060,00
----------	--------------	------	---------------	----------	-------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL 1.900.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 1.546.887,80	VALOR DO EMPENHO 5.060,00	SALDO ATUAL 348.052,20
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(cinco mil e sessenta reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div>JL SOFT</div><div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>8802/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>08/08/2025</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:		285 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		FUNDO			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		PROCESSO			
Unid. Executora:		03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		888/2024			
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 95/2024			
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		05894/000-2025			
Convênio:				CENTRO DE CUSTO			
Cta. Interno Pagto:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF			
12365		SONIC DISTRIBUIDORA LTDA		41.195.040/0001-13			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		574.124.914-114					
ENDEREÇO		BAIRRO					
RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02		JARDIM DAS PALMEIRAS					
CIDADE		UF		CEP			
REGISTRO		SP		11900000			
TELEFONE		(13)9758-6386					
BANCO		AGÊNCIA		CONTA			
033 - SANTANDER		0717-		13002148-8			
CHAVE PIX		TIPO CONTA		NAT.			
		Conta Corrente		PJ			
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 12.664/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 095/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	Iogurte líquido embalado em embalagens recicláveis de 100 a 120g. Sabores diversos. No rótulo deve conter informações do produto de acordo com a legislação vigente, de forma clara e indelével. Validade mínima de 30 (trinta) dias na data de entrega. Marca: Topmilk	UND	330,0000	1,48	488,40		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	488,40		
		VL. BRUTO →	488,40				
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO			
1.900.000,00		1.551.947,80		488,40			
SALDO ATUAL		347.563,80					
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____			
SOLANGE ROSA				Banco: _____			
CPF 124.967.678-97				Conta: _____			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Cheques: _____			
(quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____			
				Número: _____			

Proc. Administrativo 68- 888/2024

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 25/08/2025 às 16:47:20

Boa tarde,

Seguem anexos as anulações dos pedidos 1986, 3200 e 3597.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo


Departamento de Contabilidade

Anexos:

emp_3112_ped_6139.pdf

emp_5194_ped_6138.pdf

emp_5635_ped_6137.pdf

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28		NOTA BASE 3112/000		ANUL. 01	ANO 2025
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 13/08/2025		FICHA 716	
NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA					
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		888/2024	
Função:		12 EDUCAÇÃO		CONTRATO Nº	
SubFunção:		306 ALIMENTACAO E NUTRICAO		VENCIMENTO	
Programa:		0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO		13/08/2025	
Projeto/Atividade:		2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		MODALIDADE	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Pregão Eletrônico 95/2024	
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		FUNDAMENTO LEGAL	
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		PEDIDO	
Vínculo:		E EDUCAÇÃO		06139/000-2025	
Convênio:				AJUSTE AUDESP COMPRAS	
Cta. Interno Pagto:				2025000001186	
				CENTRO DE CUSTO	
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	
12741		FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA		42.223.095/0001-52	
ENDEREÇO				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Estrada Jacupiranga A. Cananéia SP193- s/n				349040031112	
CIDADE				BAIRRO	
JACUPIRANGA				Canha	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	UF	CEP
748 - BCO COOP SICREDI		0730-	18567-8	SP	11940000
APLICAÇÃO:		CHAVE PIX		TELEFONE	
Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 4.281/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 095/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)				(13)98135-4369	
Entrega		TIPO CONTA			
		Conta Corrente			
		NAT.			
CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA					
MECMA\					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
011	Manteiga de primeira qualidade SEM sal. Ingrediente permitido: creme de leite pasteurizado, sem adição de corantes artificiais. Embalagem de 200g, potes ou embalagem de papel adequada para alimentos gordurosos, com rotulagem impressa de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 03 (três) meses na data da entrega.	KG	0,0000	54,88	0,21
				VL. BRUTO →	0,21
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.900.000,00		382.609,17		0,21	1.517.391,04
Secret. de Finanças		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA					
CPF 124.967.678-97					

Prefeitura

CAJATI

JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA

NOTA BASE

5194/000

ANUL.

01

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

13/08/2025

FICHA

716

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 888/2024
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	CONTRATO Nº
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO 13/08/2025
SubFunção:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	MODALIDADE Pregão Eletrônico 95/2024
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL
Projeto/Atividade:	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	PEDIDO 06138/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2025000002114
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		


CÓDIGO 12741	NOME DO FORNECEDOR FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA	CNPJ / CPF 42.223.095/0001-52	INSCRIÇÃO ESTADUAL 349040031112
ENDEREÇO Estrada Jacupiranga A. Cananéia SP193- s/n	BAIRRO Canha	UF SP	CEP 11940000
CIDADE JACUPIRANGA	TELEFONE (13)98135-4369		
BANCO 748 - BCO COOP SICREDI	AGÊNCIA 0730-	CONTA 18567-8	CHAVE PIX
TIPO CONTA Conta Corrente			NAT.
APLICAÇÃO: Fornecimento de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 7.334/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 095/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, Inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMAI)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
011	Manteiga de primeira qualidade SEM sal. Ingrediente permitido: creme de leite pasteurizado, sem adição de corantes artificiais. Embalagem de 200g, potes ou embalagem de papel adequada para alimentos gordurosos, com rotulagem impressa de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 03 (três) meses na data da entrega.	KG	0,0000	54,88	0,21

				VL. BRUTO →	0,21
DOTAÇÃO ATUAL	1.900.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	1.191.954,31	VALOR DO EMPENHO	0,21
Secret. de Finanças					
SOLANGE ROSA					
CPF 124.967.678-97					

1Doc: Proc. Administrativo 888/2024 | Anexo: emp_5194_ped_6138.pdf (1/1)

1093/1232

 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 BASE 5635/000		ANUL. 01	ANO 2025
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 13/08/2025		FICHA 716	
NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA					
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		888/2024	
Função:		12 EDUCAÇÃO		CONTRATO Nº	
SubFunção:		306 ALIMENTACAO E NUTRICA0		VENCIMENTO	
Programa:		0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO		13/08/2025	
Projeto/Atividade:		2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		MODALIDADE	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Pregão Eletrônico 95/2024	
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		FUNDAMENTO LEGAL	
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		PEDIDO	
Vínculo:		E EDUCAÇÃO		06137/000-2025	
Convênio:				AJUSTE AUDESP COMPRAS	
Cta. Interno Pagto:				2025000002377	
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	
12741		FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA		42.223.095/0001-52	
ENDEREÇO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		BAIRRO	
Estrada Jacupiranga A. Cananéia SP193- s/n		349040031112		Canha	
CIDADE		UF		CEP	
JACUPIRANGA		SP		11940000	
BANCO		AGÊNCIA		TELEFONE	
748 - BCO COOP SICREDI		0730-		(13)98135-4369	
CONTA		CHAVE PIX		TIPO CONTA	
18567-8				Conta Corrente	
APLICAÇÃO:		Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 8.037/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 095/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA			
		MECMA\			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
011	Manteiga de primeira qualidade SEM sal. Ingrediente permitido: creme de leite pasteurizado, sem adição de corantes artificiais. Embalagem de 200g, potes ou embalagem de papel adequada para alimentos gordurosos, com rotulagem impressa de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 03 (três) meses na data da entrega.	KG	0,0000	54,88	0,21
				VL. BRUTO →	0,21
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
1.900.000,00		1.208.148,23		0,21	
SALDO ATUAL		691.851,98			
Secret. de Finanças		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		_____		_____	

Proc. Administrativo 69- 888/2024

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN
Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos
Data: 26/08/2025 às 13:54:11
Setores (CC):
SEFIT, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN

Boa tarde [Solange Rosa - SEFIT](#),
Segue anexa a ordem para assinatura e posterior pagamento. Pagamento para o dia 27/08/2025.
Atenciosamente,
—
Matheus Freitas Pereira
Agente administrativo
Departamento de Contabilidade

Anexos:
Ordem_678_Fabrica_Kinagurt_pedidos_1986_3200_e_3597.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Solange Rosa	26/08/2025 14:59:35	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **DE57-C3DD-DFAE-5156**

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

ID: matheus.pereira
26/08/25 13:37
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 678/2025

Data : 27/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 1.559,18 (UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

12741 - FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA				CNPJ: 42.223.095/0001-52		Conta: 748 - Ag. 0730 - CC. 18567-8			
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
3112/0-2025	716 28/08/2025		Pregão Ele 95/2024			383,95	4,60	379,35	
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							4,60		
5194/0-2025	716 28/08/2025		Pregão Ele 95/2024			383,95	4,60	379,35	
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							4,60		
5635/0-2025	716 28/08/2025		Pregão Ele 95/2024			810,20	9,72	800,48	
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							9,72		
Total:						1.578,10	18,92	1.559,18	

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

519 - CEF - FNDE SALARIO EDUCAÇÃO		Fte. Rec.: 05.220.5	Conta: 104 - Ag. 3700 -0 - CC. 575856156-4
Documento	Valor Documento		
-	1.559,18		


Total da Ordem:	Vi. Bruto➔	1.578,10	Vi. Cancel.➔	0,00	Vi. Retido➔	18,92	Vi. Líquido➔	1.559,18
-----------------	------------	----------	--------------	------	-------------	-------	--------------	----------

CAJATI, 27 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/DE57-C3DD-DFAE-5156> e informe o código DE57-C3DD-DFAE-5156



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 JL SOFT	NOTA 3112/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 25/03/2025	FICHA 716

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 888/2024
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	CONTRATO Nº
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	MODALIDADE Pregão Eletrônico 95/2024
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	PEDIDO 01986/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2025000001186
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 12741	NOME DO FORNECEDOR FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA	CNPJ / CPF 42.223.095/0001-52	INSCRIÇÃO ESTADUAL 349040031112
ENDEREÇO Estrada Jacupiranga A. Cananéia SP193- s/n		BAIRRO Canha	
CIDADE JACUPIRANGA		UF SP	CEP 11940000
BANCO 748 - BCO COOP SICREDI	AGÊNCIA 0730-	CONTA 18567-8	TELEFONE (13)98135-4369
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 4.281/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 095/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			TIPO CONTA Conta Corrente
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Manteiga de primeira qualidade SEM sal. Ingrediente permitido: creme de leite pasteurizado, sem adição de corantes artificiais. Embalagem de 200g, potes ou embalagem de papel adequada para alimentos gordurosos, com rotulagem impressa de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 03 (três) meses na data da entrega. Marca: Catupiry	KG	7,0000	54,88	384,16

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 384,16	VL. BRUTO → 384,16
-----------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------

DOTAÇÃO ATUAL 1.900.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 382.225,01	VALOR DO EMPENHO 384,16	SALDO ATUAL 1.517.390,83
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (trezentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DE57-C3DD-DFAE-5156 e informe o código DE57-C3DD-DFAE-5156







Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-42.223.095/0001-52-55-001-000.002.544-129.981.279-3	2544	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	2544	13/08/2025 00:00:00-03:00	13/08/2025 14:53:00-03:00	383,95

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
42.223.095/0001-52	FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA	394040031112	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	468 - MUNICIPIO DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	


Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA	1 - Saída		OKJV5CjDwDec371CrHoP0SeQHW4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252300899594	13/08/2025 às 14:54:19-03:00	13/08/2025 às 14:54:27

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/DE57-C3DD-DFAE-5156> e informe o código DE57-C3DD-DFAE-5156


FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CONTROLE DO FISCO							
EST JACUPIRANGA A CANANEIA SP193, Nº SN - CANHA		1 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA									
JACUPIRANGA/SP CEP: 11940-000 FONE/FAX: (13) 3821-2633		Nº: 000.002.544 SÉRIE: 001 PÁGINA 1/1									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA		CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3525 0842 2230 9500 0152 5500 1000 0025 4412 9981 2793									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 394040031112	INSC. EST. DO SUBST. TRIB. CNPJ 42.223.095/0001-52	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252300899594 13/08/2025 14:54:19									
DESTINATÁRIO / REMETENTE											
NOME / RAZÃO SOCIAL 468 - MUNICIPIO DE CAJATI				CNPJ/CPF 64.037.815/0001-28	DATA EMISSÃO 13/08/2025						
ENDEREÇO PC PACO MUNICIPAL, Nº 10		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 11950-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 13/08/2025						
MUNICÍPIO CAJATI	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA 14:53						
FATURA											
DUPLICATA 001	VALOR 383,95	VENCIMENTO 13/09/2025	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO						
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BC ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BC ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DOS PRODUTOS 383,95							
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 383,95						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA		FRETE POR CONTA 3 0 ou 3 - Emitente 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO EBF2I67	UF PR						
ENDEREÇO EST JACUPIRANGA A CANANEIA SP193, SN		MUNICÍPIO JACUPIRANGA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 394040031112							
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA HTV	NUMERAÇÃO 2351	PESO BRUTO 7,350	PESO LÍQUIDO 7,000						
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
20020292	GALBANI MANTEIGA SEM SAL POTE 24X200G BR	04051000	060	5405	UN	35,000	10,97	383,95	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO:2351 ROTA:VALE DO RIBEIRA ROTEIRO:7314 COND. PGTO:31 DIAS FORMA DE PGTO:DEPOSITO EM CONTA MOTORISTA:FRETEIRO ROTA:007 VENDEDOR:PATRICIA MOREIRA PEDIDO: 1986/0-2025 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO NR.: 95/2024 PROCESSO/ANO:888/2024 REQUISICAO: 3647/2025											
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/08/2025 14:54:51						Target Sistemas - www.target.com.br					

15/08/25
Rafael Pires Lopes
RG nº 86.940.036-9
Chefe da Divisão de Alimentação Escolar

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Nota Registrada no Almoxarifado
22 / 08 / 2025
Leonardo Fernandes Esteves
CPF 481.299.558-22
Almoxarife

Assinado por 2 pessoas: SCHIARRE ROZARIES DE OLIVEIRA e MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2332-0332D-69BAE-B866ca?informacao=código:7DB87002B1B93AAE8B056>



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 JL SOFT	NOTA 5194/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 07/05/2025	FICHA 716

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 888/2024
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	CONTRATO Nº
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	MODALIDADE Pregão Eletrônico 95/2024
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	PEDIDO 03200/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2025000002114
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 12741	NOME DO FORNECEDOR FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA	CNPJ / CPF 42.223.095/0001-52	INSCRIÇÃO ESTADUAL 349040031112
ENDEREÇO Estrada Jacupiranga A. Cananéia SP193- s/n		BAIRRO Canha	
CIDADE JACUPIRANGA		UF SP	CEP 11940000
BANCO 748 - BCO COOP SICREDI	AGÊNCIA 0730-	CONTA 18567-8	TELEFONE (13)98135-4369
CHAVE PIX			TIPO CONTA Conta Corrente
APLICAÇÃO: Fornecimento de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 7.334/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 095/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Manteiga de primeira qualidade SEM sal. Ingrediente permitido: creme de leite pasteurizado, sem adição de corantes artificiais. Embalagem de 200g, potes ou embalagem de papel adequada para alimentos gordurosos, com rotulagem impressa de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 03 (três) meses na data da entrega. Marca: Catupiry	KG	7,0000	54,88	384,16

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 384,16	VL. BRUTO → 384,16
-----------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------

DOTAÇÃO ATUAL 1.900.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 1.191.570,36	VALOR DO EMPENHO 384,16	SALDO ATUAL 708.045,48
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (trezentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DE57-C3DD-DFAE-5156 e informe o código DE57-C3DD-DFAE-5156





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-42.223.095/0001-52-55-001-000.002.543-119.584.219-2	2543	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	2543	13/08/2025 00:00:00-03:00	13/08/2025 14:53:00-03:00	383,95

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
42.223.095/0001-52	FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA	394040031112	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	468 - MUNICIPIO DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	


Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA	1 - Saída		PX8XYAGzPnBvFdS06j9g+4zPeXg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252300899119	13/08/2025 às 14:54:17-03:00	13/08/2025 às 14:54:19

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/DE57-C3DD-DFAE-5156> e informe o código DE57-C3DD-DFAE-5156

FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CONTROLE DO FISCO	
EST JACUPIRANGA A CANANEIA SP193, Nº SN - CANHA		1 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA			
JACUPIRANGA/SP CEP: 11940-000 FONE/FAX: (13) 3821-2633		Nº: 000.002.543 SÉRIE: 001 PÁGINA 1/1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA		CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3525 0842 2230 9500 0152 5500 1000 0025 4311 9584 2192			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 394040031112		INSC. EST. DO SUBST. TRIB. CNPJ 42.223.095/0001-52		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252300899119 13/08/2025 14:54:17	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL 468 - MUNICIPIO DE CAJATI				CNPJ/CPF 64.037.815/0001-28	
ENDEREÇO PC PACO MUNICIPAL, Nº 10				CEP 11950-000	
MUNICÍPIO CAJATI				DATA EMISSÃO 13/08/2025	
FONE / FAX				DATA SAÍDA / ENTRADA 13/08/2025	
UF SP				HORA SAÍDA 14:53	
FATURA					
DUPLICATA 001		VALOR 383,95		VENCIMENTO 13/09/2025	
DUPLICATA		VALOR		VENCIMENTO	
DUPLICATA		VALOR		VENCIMENTO	
DUPLICATA		VALOR		VENCIMENTO	
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BC ICMS ST 0,00	
VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR DOS PRODUTOS 383,95	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
DESP ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 383,95	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA		FRETE POR CONTA 3 0 ou 3 - Emitente 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT EBF2167	
ENDEREÇO EST JACUPIRANGA A CANANEIA SP193, SN		MUNICÍPIO JACUPIRANGA		UF PR	
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE VOLUME(S)		INSCRIÇÃO ESTADUAL 394040031112	
MARCA TZJ		NUMERAÇÃO 2350		PESO BRUTO 7,350	
PESO LÍQUIDO 7,000					
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN
20020292	GALBANI MANTEIGA SEM SAL POTE 24X200G BR	04051000	060	5405	UN
QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
35,000	10,97	383,95	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO:2350 ROTA:VALE DO RIBEIRA ROTEIRO:7314 COND. PGTO:31 DIAS FORMA DE PGTO:DEPOSITO EM CONTA MOTORISTA:FRETEIRO ROTA:007 VENDEDOR:PATRICIA MOREIRA PEDIDO: 3200/0-2025 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO NR.: 95/2024 PROCESSO/ANO:888/2024 REQUISICAO: 5552/2025				RESERVADO AO FISCO	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/08/2025 14:54:34

Target Sistemas - www.targetistemas.com.br

15/08/25
Rafael Pires Lopes
CPF nº 08.990.036-9
Chefe da Divisão de Alimentação Escolar

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Nota Registrada no Almoxarifado
22/08/2025
Leonardo Fernandes Esteves
CPF 481.299.558-22
Almoxarife

Assinado por 2 pessoas: SCHIARELLA ROSANES DE OLIVEIRA e MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2332-0332D-69B/AEE-B866ca?informacao=código:7DB87002B1693AAE8B056

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 JL SOFT	NOTA 5635/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 20/05/2025	FICHA 716

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 888/2024
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	CONTRATO Nº
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	MODALIDADE Pregão Eletrônico 95/2024
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	PEDIDO 03597/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2025000002377
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 12741	NOME DO FORNECEDOR FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA	CNPJ / CPF 42.223.095/0001-52	INSCRIÇÃO ESTADUAL 349040031112
ENDEREÇO Estrada Jacupiranga A. Cananéia SP193- s/n		BAIRRO Canha	
CIDADE JACUPIRANGA	UF SP	CEP 11940000	TELEFONE (13)98135-4369
BANCO 748 - BCO COOP SICREDI	AGÊNCIA 0730-	CONTA 18567-8	TIPO CONTA Conta Corrente
CHAVE PIX			
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 8.037/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 095/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Sobremesa láctea sabor chocolate embalado em embalagens recicláveis de 100 a 120g. No rótulo deve conter informações do produto de acordo com a legislação vigente, de forma clara e indelével. Validade mínima de 15 (quinze) dias na data de entrega. Marca: Kinagurt	UND	275,0000	1,55	426,25
002	Manteiga de primeira qualidade SEM sal. Ingrediente permitido: creme de leite pasteurizado, sem adição de corantes artificiais. Embalagem de 200g, potes ou embalagem de papel adequada para alimentos gordurosos, com rotulagem impressa de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 03 (três) meses na data da entrega. Marca: Catupiry	KG	7,0000	54,88	384,16

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 810,41	VL. BRUTO → 810,41
-----------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------

DOTAÇÃO ATUAL 1.900.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 1.207.338,24	VALOR DO EMPENHO 810,41	SALDO ATUAL 691.851,35
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (oitocentos e dez reais e quarenta e um centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DE57C3DD-DFAE-5156 e informe o código DE57-C3DD-DFAE-5156





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-42.223.095/0001-52-55-001-000.002.542-123.700.451-6	2542	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	2542	13/08/2025 00:00:00-03:00	13/08/2025 14:53:00-03:00	810,20

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
42.223.095/0001-52	FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA	394040031112	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	468 - MUNICIPIO DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		ZWH8efErgF2IX5puax+E1+/PfRM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252300897621	13/08/2025 às 14:54:08-03:00	13/08/2025 às 14:54:14



FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA

EST JACUPIRANGA A CANANEIA SP193, Nº

SN - CANHA

JACUPIRANGA/SP

CEP: 11940-000 FONE/FAX: (13) 3821-2633

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

10 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº: 000.002.542

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3525 0842 2230 9500 0152 5500 1000 0025 4212 3700 4516

INSCRIÇÃO ESTADUAL

394040031112

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.

CNPJ

42.223.095/0001-52

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252300897621 13/08/2025 14:54:08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

468 - MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

DATA EMISSÃO

13/08/2025

ENDEREÇO

PC PACO MUNICIPAL, Nº 10

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/08/2025

MUNICÍPIO

CAJATI

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

14:53

FATURA

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	810,20	13/09/2025						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	284,18	VALOR DO ICMS	51,15	BC ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR DOS PRODUTOS	810,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	DESP ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	810,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA

FRETE POR CONTA

30 ou 3 - Emitente 2 - Terceiros

1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

EBF2167

UF

PR

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

EST JACUPIRANGA A CANANEIA SP193, SN

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

394040031112

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

VQQ

NUMERAÇÃO

2349

PESO BRUTO

221,300

PESO LÍQUIDO

205,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
467	CHANDELLE CHOCOLATE 6X720G	19019090	020	5102	UN	275,000	1,55	426,25	284,18	51,15	18,00
20020292	GALBANI MANTEIGA SEM SAL POTE 24X200G BR	04051000	060	5405	UN	35,000	10,97	383,95	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO:2349 ROTA:VALE DO RIBEIRA ROTEIRO:7314 COND. PGTO:31 DIAS FORMA DE PGTO:DEPOSITO EM CONTA

MOTORISTA:FRETEIRO ROTA:007 VENDEDOR:PATRICIA MOREIRA

PEDIDO: 3597/0-2025 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO NR.: 95/2024 PROCESSO/ANO: 888/2024 REQUISICAO: 6276/2025

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/08/2025 14:54:18

Target Sistemas - www.targetistemas.com

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/DE332-0332D-69B/AEE-B966eaiinformacao/código/7DB87002B6B93AAEBB056

15/08/25
Rafael Pires Lopes
RG nº 66.990.936-9
Chefe da Divisão de Alimentação Escolar

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Nota Registrada no Almoxarifado
22 / 08 / 2025
Leopardo Fernandes Esteves
CPF 481.299.558-22
Almoxarife



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DE57-C3DD-DFAE-5156

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 26/08/2025 14:59:30 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/DE57-C3DD-DFAE-5156>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 26/08/2025 às 15:00:57

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

NEMIAS, BOA TARDE

**SEGUE DESPESA PARA PAGAMENTO NA DATA DE
27/08/2025.**

SEM MAIS.

—
Solange Rosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 71- 888/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 27/08/2025 às 17:20:41

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 678 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_888_2024_FABRICA_DE_LATICINIOS_KINAGURT_OP_678_2025_PGTO_EM_27_08_2025.pdf

PROC_888_2024_KINAGURT_OP_678_2025_PGTO_EM_27_08_2025.pdf



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3700 / 2200 / 000575856156-4
Conta destino:	3700 / 3703 / 000575225906-8

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE CAJATI
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 18,92

Data de débito:	27/08/2025
Data/hora da operação:	27/08/2025 08:49:10

Código da operação:	700194606
Chave de segurança:	RH8GUGTCT5T1SJAN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03700 / 2200 / 000575856156-4
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM CAJATI QUOTA
CPF/CNPJ:	64.037.815/0001-28

Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0730 / 00000018567-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FABRICA DE LATICINIO KINAGURT
CPF/CNPJ:	42.223.095/0001-52
Valor:	R\$ 1.559,18
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	27/08/2025
Data / Hora da operação:	27/08/2025 15:39:11

Código da operação:	24892024
Chave de segurança:	N6Q3751Q66PJ83GX

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

Proc. Administrativo 72- 888/2024

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 03/09/2025 às 14:20:59

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

Seguem anexos os empenhos para assinatura e posterior pagamento. Pagamento para o dia 04/09.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_849_Gilberto_pedido_5893.pdf

Ordem_850_Sonic_pedido_5894.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Solange Rosa	03/09/2025 15:22:51	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **64EF-C094-5002-EF16**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



JL SOFT

SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira

03/09/25 13:35

Exercício: 2025

Página: 1/1

ORDEM DE PAGTO. Nº: 849/2025

Data : 04/09/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 5.060,00 (CINCO MIL E SESENTA REAIS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

5400 - GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME

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

Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Liquido
8801/0-2025	716 05/09/2025		Pregão Ele 95/2024			5.060,00	0,00	5.060,00
Total:						5.060,00	0,00	5.060,00

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
-	5.060,00

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	5.060,00	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	5.060,00
-----------------	------------	----------	--------------	------	-------------	------	--------------	----------

CAJATI, 4 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/64EF-C094-5002-EF16> e informe o código 64EF-C094-5002-EF16



<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 8801/000</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:	285 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO 888/2024
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 95/2024
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	05893/000-2025
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 5400	NOME DO FORNECEDOR GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	CNPJ / CPF 05.461.935/0001-99	INSCRIÇÃO ESTADUAL 740.062.332.115
ENDEREÇO AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01		BAIRRO PARAFUSO	
CIDADE CAJATI		UF SP	CEP 11950000
BANCO 001 - BB		AGÊNCIA 4671-X	CONTA 8652-5
CHAVE PIX		TELEFONE (13)3854-2062	TIPO CONTA Conta Corrente
NAT.			
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 12.664/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 095/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Queijo muçarela fatiado, sem congelamento. Fatias de 15 a 20 g Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando de 1kg a 2kg do produto, embalada diretamente pelo fabricante. As fatias devem ser fáceis de soltar uma das outras. Rótulo impresso de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 55 (cinquenta e cinco) dias na data de entrega. Marca: Estrela do Campo	KG	115,0000	44,00	5.060,00
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	5.060,00
				VL. BRUTO →	5.060,00

DOTAÇÃO ATUAL 1.900.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 1.546.887,80	VALOR DO EMPENHO 5.060,00	SALDO ATUAL 348.052,20
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (cinco mil e sessenta 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/64EF-C094-5002-EF16 e informe o código 64EF-C094-5002-EF16





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-05.461.935/0001-99-55-001-000.005.526-114.773.514-6	5526	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	5526	22/08/2025 15:10:00-03:00	22/08/2025 15:10:00-03:00	5.060,00

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2020	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a vista	1 - Saída		kNRicP3MnYBmWns70hU/rITcEpU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252408427438	22/08/2025 às 15:16:24-03:00	22/08/2025 às 15:16:37





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 800B-2578-457F-3C63

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

- ✓ MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 01/09/2025 10:20:01 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 01/09/2025 11:31:05 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/800B-2578-457F-3C63>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



JL SOFT

SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira

03/09/25 13:37

Exercício: 2025

Página: 1/1

ORDEM DE PAGTO. Nº: 850/2025

Data : 04/09/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 488,40 (QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

12365 - SONIC DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 41.195.040/0001-13 Conta: 033 - Ag. 0717 - CC. 13002148-8

Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
8802/0-2025	716 05/09/2025		Pregão Ele 95/2024			488,40	0,00	488,40
Total:						488,40	0,00	488,40

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
-	488,40

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	488,40	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	488,40
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 4 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/64EFC0945002EF16> e informe o código 64EFC094-5002-EF16



 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 8802/000	ANO 2025
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 08/08/2025	FICHA 716
NOTA DE EMPENHO			
Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	285 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO 888/2024	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	VENCIMENTO	
Função:	12 EDUCAÇÃO	MODALIDADE Pregão Eletrônico 95/2024	
SubFunção:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021	
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	PEDIDO 05894/000-2025	
Projeto/Atividade:	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	CENTRO DE CUSTO	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Vínculo:	E EDUCAÇÃO		
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO 12365	NOME DO FORNECEDOR SONIC DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ / CPF 41.195.040/0001-13	INSCRIÇÃO ESTADUAL 574.124.914-114
ENDEREÇO RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02			BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS	
CIDADE REGISTRO			UF SP	CEP 11900000
BANCO 033 - SANTANDER			AGÊNCIA 0717-	CONTA 13002148-8
CHAVE PIX			TIPO CONTA Conta Corrente	NAT. PJ
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 12.664/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 095/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)				
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Iogurte líquido embalado em embalagens recicláveis de 100 a 120g. Sabores diversos. No rótulo deve conter informações do produto de acordo com a legislação vigente, de forma clara e indelével. Validade mínima de 30 (trinta) dias na data de entrega. Marca: Topmilk	UND	330,0000	1,48	488,40

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	488,40	VL. BRUTO →	488,40
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

DOTAÇÃO ATUAL 1.900.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 1.551.947,80	VALOR DO EMPENHO 488,40	SALDO ATUAL 347.563,80
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____ _____ _____ _____	____/____/____ _____ _____ _____	____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____ _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/64EF-C094-5002-EF16 e informe o código 64EF-C094-5002-EF16





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-41.195.040/0001-13-55-002-000.001.893-127.050.048-9	1893	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	2	1893	22/08/2025 10:24:03-03:00	22/08/2025 10:24:03-03:00	488,40

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
41.195.040/0001-13	SONIC DISTRIBUIDORA LTDA	574124914114	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda mercadoria c/ST	1 - Saída		L4mdlIOvrrcBpU6VjKSbdv9x6XE4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252404739984	22/08/2025 às 10:24:28-03:00	22/08/2025 às 10:24:34

RECEBEMOS DE SONIC DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.001.893

SÉRIE 002

25/08/25

Rafael Pires Lopes

CPF 000.000.000-9

Chefe da Divisão de Alimentação Escolar

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SONIC DISTRIBUIDORA LTDA

RUA JOAO PAULO FERMINO, 370 ANEXO 2 - JARDIM DAS PALMEIRAS - CEP:11900-000 - REGISTRO - SP

TEL: (13)99758-6386

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.001.893

fl. 1 / 1

SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

3525 0841 1950 4000 0113 5500 2000 0018 9312 7050 0489

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

135252404739984 22/08/2025 10:24:28

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda mercadoria c/ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574124914114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

41.195.040/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ENDEREÇO

PRACA DO PAÇO MUNICIPAL, 10

MUNICÍPIO

CAJATI

FONE / FAX

(13)3854-8700

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

22/08/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/08/2025

HORA DA SAÍDA

10:24:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

111,60

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

488,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

488,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO DO DESTINATARIO

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1279	IOGURTE 120GR	04032000	0500	5405	UND	330,000	1,48	488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI" Valor Aprox. dos Tributos R\$ 111,60 (22,85%)
Fonte: IBPT PEDIDO 5894 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- EMPRESA ISENTA DE IR CONFORME O ART 4º INCISO XI DA IN.1234/2012

RESERVADO AO FISCO

educação

Assinado por 2 pessoas: SOA RANGEL RODRIGUES BRONDANI RABELO e PHILIPPE GUTIERRES CECILIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6066B-23338-6302-35536> e informe o código 88888-23338-6302-35536



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 800B-2578-457F-3C63

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

- ✓ MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 01/09/2025 10:20:01 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 01/09/2025 11:31:05 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/800B-2578-457F-3C63>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 64EF-C094-5002-EF16

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 03/09/2025 15:22:49 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/64EF-C094-5002-EF16>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 03/09/2025 às 15:23:37

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

NEMIAS, BOA TARDE

**SEGUE DESPESA PARA PAGAMENTO NA DATA DE
04/09/2025.**

SEM MAIS.

—
Solange Rosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 74- 888/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 04/09/2025 às 11:41:35

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

SEGUE OP 849 2025 OP 850 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_888_2024_GILBERTO_DOMINGUES_OP_849_2025_PGTO_EM_04_09_2025.pdf

PROC_888_2024_SONIC_OP_850_2025_pgto_em_04_09_2025.pdf



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CAJATI-MEREN
Agência 4671-X
Conta corrente 7948-0

Creditado

Nome GILBERTO DOMINGUES MERCEA
Agência 4671-X
Conta corrente 8652-5
Valor 5.060,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	04/09/2025 11:35:36
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	04/09/2025 11:38:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 7948-0 PM CAJATI-MEREN

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 717 CAJATI
Conta corrente (com DV) 130021488
CNPJ 41.195.040/0001-13
Nome favorecido SONIC DISTRIBUIDORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.401
Valor 488,40
Destinação 0
Data transferência 04/09/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB CC0048D17E2C4BFD

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	04/09/2025 11:34:39
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	04/09/2025 11:37:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

De: Hanna S. - SEADM-DESUP
Para: SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - A/C Solange R.
Data: 10/09/2025 às 11:27:24

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 14.458/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 15/09](#) para assinatura.

Grata,

—

Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:
Autorizacao_Saldo.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Solange Rosa	10/09/2025 14:30:43	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97
Jailton Pereira Dos Santos	10/09/2025 14:43:53	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: **C8AD-6A02-2AC8-A1CF**

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1671 / 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:95/2024

Processo: 888/2024

OBJETO: Contratação de empresa para realizar o fornecimento in loco de produtos lácteos para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	716	R\$5.856,00

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: SOLANGE ROSA e JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C8AD-6A02-2AC8-A1CF> e informe o código C8AD-6A02-2AC8-A1CF





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C8AD-6A02-2AC8-A1CF

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 10/09/2025 14:30:41 GMT-03:00

Papel: Parte

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 10/09/2025 14:43:51 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/C8AD-6A02-2AC8-A1CF>

Memorando 14.458/2025

De: Rafael L. - SEDUC-DAAF-DAE

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 08/09/2025 às 15:52:30

Setores envolvidos:

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 15/09

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

segue anexo pedidos para alimentação escolar referente ao PE 95/2024

—
Atenciosamente

Secretaria Municipal de Educação

Rafael Pires Lopes

Chefe de Divisão de Alimentação Escolar

Anexos:

17_09_PEDIDO_SONIC_OK.pdf

25_09_PEDIDO_M_LIMA_OK.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br

aecajati@yahoo.com.br

PE 95/2024
VALIDADE 17/02/2026
EMPRESA 12365 - SONIC DISTRIBUIDORA LTDA
TELEFONE

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

DATA DA ENTREGA: 17/09/2025

COD	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT	TOTAL
2.504.125	300	PE		IOGURTE LIQUIDO, SABORES	R\$ 1,48	R\$ 444,00
*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital						R\$ 444,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br

aecajati@yahoo.com.br

PE 95/2024
VALIDADE 17/02/2026
EMPRESA GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME
TELEFONE

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

DATA DA ENTREGA: 25/09/2025

COD	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT	TOTAL
2.504.130	123	KG		QUEIJO MUÇARELA	R\$ 44,00	R\$ 5.412,00
*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital						R\$ 5.412,00



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4E77-2079-4D73-CFCC

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



RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 08/09/2025 15:53:02 GMT-03:00

Papel: Parte

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



MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 08/09/2025 16:16:28 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/4E77-2079-4D73-CFCC>

Memorando 1- 14.458/2025

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 10/09/2025 às 11:35:34

Setores envolvidos:

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 15/09

Prezado,
solicitação atendida.

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 86BD-1075-3DF2-AA0C

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 10/09/2025 11:37:04
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/86BD-1075-3DF2-AA0C>

Proc. Administrativo 76- 888/2024

De: Hanna S. - SEADM-DESUP
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 10/09/2025 às 11:29:56

Segue a requisição gerada visando o atendimento do [Memorando 14.458/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 15/09](#)

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:
requisicao_11633.pdf
requisicao_11634.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	10/09/2025 14:44:52	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: **C001-BE92-4E92-EBFB**

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 11633 Ano: 2025 Data: 10/09/2025 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 14.458/2025.
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 095/2024 -
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: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	123,000000	KG	25.04130	Queijo muçarela fatiado, sem congelamento. Fatias de 15 a 20 g Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando de 1kg a 2kg do produto, embalada diretamente pelo fabricante. As fatias devem ser fáceis de soltar uma das outras. Rótulo impresso de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 55 (cinquenta e cinco) dias na data de entrega.

CAJATI, 10 de Setembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C001-BE92-4E92-EBFB> e informe o código C001-BE92-4E92-EBFB



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 11634 Ano: 2025 Data: 10/09/2025 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 14.458/2025.
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 095/2024 -
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: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	300,000000	UND	25.04125	Iogurte líquido embalado em embalagens recicláveis de 100 a 120g. Sabores diversos. No rótulo deve conter informações do produto de acordo com a legislação vigente, de forma clara e indelével. Validade mínima de 30 (trinta) dias na data de entrega.

CAJATI, 10 de Setembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C001-BE92-4E92-EBFB> e informe o código C001-BE92-4E92-EBFB





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C001-BE92-4E92-EBFB

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 10/09/2025 14:44:51 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/C001-BE92-4E92-EBFB>

Proc. Administrativo 77- 888/2024

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 10/09/2025 às 11:32:52

Prezada,

segue o pedido gerado visando o atendimento do [Memorando 14.458/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR](#) [15/09](#) para emissão de sua nota de empenho.

Grata

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

6589.pdf

6590.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	10/09/2025 14:46:55	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **A92F-E85B-8E53-A085**

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: 6589/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 95/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	888 / 2024	Requisição Nro.:	11633/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000021		
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 14.458/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 095/2024 - 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 in loco de produtos lácteos para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)		
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		

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

Validade: 60 dias

Garantia:

Prazo Entrega: 5 dias

Cond. Pagto.: 30 dias

Dt. Vencimento:

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0006	123,000000	KG	25.04130-0	Queijo muçarela fatiado, sem congelamento. Fatias de 15 a 20 g Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando de 1kg a 2kg do produto, embalada diretamente pelo fabricante. As fatias devem ser fáceis de soltar uma das outras. Rótulo impresso de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 55 (cinquenta e cinco) dias na data de entrega. Marca: Estrela do Campo	44,0000	5.412,00

Valor Total:	5.412,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	5.412,00
--------------	----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	----------

CAJATI, 10 de Setembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A92F-E85B-8E53-A085 e informe o código A92F-E85B-8E53-A085



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: 6590/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 95/2024 - Ata de Registro							
Processo/Ano: 888 / 2024		Requisição Nro.: 11634/2025							
Id. Licitação AUDESP: 2025000000021									
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 14.458/2025.									
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 095/2024 - 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 in loco de produtos lácteos para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)									
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -									
Fornecedor: 12365 - SONIC DISTRIBUIDORA LTDA									
Fantasia: SONIC DISTRIBUIDORA		Fone: (13)9758-6386 Fax:							
Contato:		E-mail:							
Endereço: RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02 - JARDIM DAS PALMEIRAS									
Cidade: REGISTRO		Cep: 11900000 Estado: SP							
Cnpj/Cpf: 41195040000113		Inscrição Estadual: 574.124.914-114							
		Inscrição Municipal:							
Validade: 60 dias		Garantia:							
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 5 dias							
Dt. Vencimento:									
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000							
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO							
Informações para o Preenchimento da Nota		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)							
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0001	300,000000	UND	25.04125-0	Iogurte líquido embalado em embalagens recicláveis de 100 a 120g. Sabores diversos. No rótulo deve conter informações do produto de acordo com a legislação vigente, de forma clara e indelével. Validade mínima de 30 (trinta) dias na data de entrega. Marca: Topmilk	1,4800	444,00			
Valor Total:		444,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	444,00

CAJATI, 10 de Setembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A92F-E85B-8E53-A085 e informe o código A92F-E85B-8E53-A085





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A92F-E85B-8E53-A085

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 10/09/2025 14:46:54 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/A92F-E85B-8E53-A085>

Proc. Administrativo 78- 888/2024

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 11/09/2025 às 16:46:14

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente ao despacho 77.

Att,

—

[Elaine Vieira](#)

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

6589.pdf

6590.pdf

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div><div><div>NOTA</div><div>9985/000</div><div>ANO</div><div>2025</div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>10/09/2025</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		888/2024	
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 95/2024	
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		06589/000-2025	
Convênio:				CENTRO DE CUSTO	
Cta. Interno Pagto:					
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	
5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME		05.461.935/0001-99	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				740.062.332.115	
ENDEREÇO				BAIRRO	
AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01				PARAFUSO	
CIDADE				UF	
CAJATI				SP	
BANCO		AGÊNCIA		CEP	
001 - BB		4671-X		11950000	
CONTA		CHAVE PIX		TELEFONE	
8652-5				(13)3854-2062	
TIPO CONTA				NAT.	
Conta Corrente					
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 14.458/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 095/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Queijo muçarela fatiado, sem congelamento. Fatias de 15 a 20 g Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando de 1kg a 2kg do produto, embalada diretamente pelo fabricante. As fatias devem ser fáceis de soltar uma das outras. Rótulo impresso de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 55 (cinquenta e cinco) dias na data de entrega. Marca: Estrela do Campo	KG	123,0000	44,00	5.412,00
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	5.412,00	VL. BRUTO →
					5.412,00
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
1.900.000,00		1.709.569,53		5.412,00	
SALDO ATUAL				185.018,47	
Secret. de Finanças					
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA				Banco: _____	
CPF 124.967.678-97				Conta: _____	
				Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(cinco mil, quatrocentos e doze reais)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____	
				Número: _____	

<div><div><div><div><div><div></div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></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>JL SOFT</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>9986/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>10/09/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>716</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>281 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA</div>		<div>FUNDO</div>					
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</div>		<div>PROCESSO</div> <div>888/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>12 EDUCAÇÃO</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 95/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>306 ALIMENTACAO E NUTRICAO</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO</div>		<div>PEDIDO</div> <div>06590/000-2025</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</div>							
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>E EDUCAÇÃO</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>12365</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>SONIC DISTRIBUIDORA LTDA</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>41.195.040/0001-13</div>			
<div>ENDEREÇO</div> <div>RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>574.124.914-114</div>					
<div>CIDADE</div> <div>REGISTRO</div>		<div>BAIRRO</div> <div>JARDIM DAS PALMEIRAS</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>			
<div>BANCO</div> <div>033 - SANTANDER</div>		<div>CEP</div> <div>11900000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(13)9758-6386</div>		<div>NAT.</div> <div>PJ</div>		
<div>AGÊNCIA</div> <div>0717-</div>		<div>CONTA</div> <div>13002148-8</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>			
<div>CHAVE PIX</div>							
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 14.458/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 095/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA)</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	Iogurte líquido embalado em embalagens recicláveis de 100 a 120g. Sabores diversos. No rótulo deve conter informações do produto de acordo com a legislação vigente, de forma clara e indelével. Validade mínima de 30 (trinta) dias na data de entrega. Marca: Topmilk	UND	300,0000	1,48	444,00		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>444,00</div>	<div>VL. BRUTO→</div> <div>444,00</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>1.900.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>1.714.981,53</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>444,00</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>184.574,47</div>		
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>			
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>				<div>Banco:</div> <div>____</div>			
				<div>Conta:</div> <div>____</div>			
				<div>Cheques:</div> <div>____</div>			
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(quatrocentos e quarenta 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>____</div>			
				<div>Número:</div> <div>____</div>			

Proc. Administrativo 79- 888/2024

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/09/2025 às 11:02:29

Prezados,

Seguem baixas das ordens de pagamento conforme os despachos 69 e 72.

—

Ianael Marcela de Aquino

Tesoureira

Anexos:

PROC_888_2024_ORDEM_678_BAIXA_EM_28_08_2025.pdf

PROC_888_2024_ORDEM_849_BAIXA_EM_04_09_2025.pdf

PROC_888_2024_ORDEM_850_BAIXA_EM_04_09_2025.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
03/09/25 10:18
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
678/2025	27/08/2025	28/08/2025	1.578,10	1.559,18
Total Pago:			1.578,10	1.559,18

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
15/09/25 16:31
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
849/2025	04/09/2025	04/09/2025	5.060,00	5.060,00
Total Pago:			5.060,00	5.060,00

CAJATI, 15 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
15/09/25 16:31
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
850/2025	04/09/2025	04/09/2025	488,40	488,40
Total Pago:			488,40	488,40

CAJATI, 15 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 11:34:27

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 15.100/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOALR 30/09 LÁCTEOS](#) 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 12:02:56	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	22/09/2025 15:28:01	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **47F4-92B1-4BAE-2D9A**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1734 / 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:95/2024

Processo: 888/2024

OBJETO: Contratação de empresa para realizar o fornecimento in loco de produtos lácteos para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)

DIRETORIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FICHA

716

VALOR APROXIMADO

R\$1.828,00

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/47F4-92B1-4BAE-2D9A> e informe o código 47F4-92B1-4BAE-2D9A





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 47F4-92B1-4BAE-2D9A

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 22/09/2025 12:02:54 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 22/09/2025 15:27:57 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/47F4-92B1-4BAE-2D9A>

Memorando 15.100/2025

De: Rafael L. - SEDUC-DAAF-DAE

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 19/09/2025 às 08:37:01

Setores envolvidos:

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 30/09 LÁCTEOS

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

Segue anexo pedido para alimentação escolar referente ao PE 95/2024

—
Atenciosamente

Secretaria Municipal de Educação

Rafael Pires Lopes

Chefe de Divisão de Alimentação Escolar

Anexos:

30_09_PEDIDO_KINAGURT_OK.pdf

30_09_PEDIDO_MARTINUCI_OK.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br

aecajati@yahoo.c

merendaescolar@cajati.sp.gov.br

PE 95/2024
VALIDADE 17/02/2026
EMPRESA FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA
TELEFONE

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

DATA DA ENTREGA: 30/09/2025

COD	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT	TOTAL
2.504.126	500	UND		LEITE FERMENTADO	R\$ 1,55	R\$ 775,00
2.504.127	500	UND		SOBREMESA LÁCTEA CHOCOLATE	R\$ 1,55	R\$ 775,00
2.504.128		UND		IOGURTE INTEGRAL BANANA S/ACUCAR	R\$ 2,25	R\$ 0,00
2.504.134		UND		IOGURTE NATURAL INTEGRAL	R\$ 3,90	R\$ 0,00
2.504.135		kg		MANTEIGA SEM SAL	R\$ 54,88	R\$ 0,00
*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital						R\$ 1.550,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br

aecajati@yahoo.com.br

PE 95/2024
VALIDADE 17/02/2026
EMPRESA 8476 - MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP
TELEFONE

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

DATA DA ENTREGA: 30/09/2025

COD	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT	TOTAL
2.504.131	40	UND		REQUIJÃO CREMOSO	R\$ 6,95	R\$ 278,00
*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital						R\$ 278,00





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B967-5A21-66C7-DB16

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



RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 19/09/2025 08:37:35 GMT-03:00

Papel: Parte

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



MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 19/09/2025 08:37:46 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/B967-5A21-66C7-DB16>

Memorando 1- 15.100/2025

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 22/09/2025 às 11:37:13

Setores envolvidos:

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 30/09 LÁCTEOS

Prezado,

solicitação atendida.

—

Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E0BE-1DEA-B5D5-7970

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 22/09/2025 11:37:22
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/E0BE-1DEA-B5D5-7970>

Proc. Administrativo 81- 888/2024

De: Hanna S. - SEADM-DESUP
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 22/09/2025 às 11:35:12

Segue a requisição gerada visando o atendimento do [Memorando 15.100/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOALR 30/09 LÁCTEOS](#)

Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:
requisicao_12197.pdf
requisicao_12199.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	22/09/2025 12:03:34	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: **5317-BF59-E297-4F21**

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 12197 Ano: 2025 Data: 22/09/2025 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 15.100/2025.
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 095/2024 -
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: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	40,000000	PE	25.04131	Requeijão cremoso obtido pela fusão de creme de leite ou manteiga e massa láctea fermentada, sem adição de amidos, corantes e gordura vegetal hidrogenada. Embalagem: pote plástico com selo metálico vedante de alumínio e com tampa plástica sistema abre e fecha contendo entre 180 e 250g. No rótulo deve conter informações do produto de acordo com a legislação vigente, de forma clara e indelével. Validade mínima de 60 (sessenta) dias na data de entrega.

CAJATI, 22 de Setembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5317-BF59-E297-4F21> e informe o código 5317-BF59-E297-4F21



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:	12199	Ano:	2025	Data:	22/09/2025	Requisitante:	HANNA.KAROLINE
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA						
Prioridade:	NORMAL						
Ficha:	716	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					Aplic./Var.: 200.0000
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 15.100/2025.						
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 095/2024 - 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:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -						

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	500,000000	UND	25.04126	Leite fermentado embalado em embalagens recicláveis de 100 a 120g. No rótulo deve conter informações do produto de acordo com a legislação vigente, de forma clara e indelével. Validade mínima de 30 (trinta) dias na data de entrega.
2	500,000000	UND	25.04127	Sobremesa láctea sabor chocolate embalado em embalagens recicláveis de 100 a 120g. No rótulo deve conter informações do produto de acordo com a legislação vigente, de forma clara e indelével. Validade mínima de 15 (quinze) dias na data de entrega.

CAJATI, 22 de Setembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5317-BF59-E297-4F21> e informe o código 5317-BF59-E297-4F21



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5317-BF59-E297-4F21

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 22/09/2025 12:03:30 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/5317-BF59-E297-4F21>

Proc. Administrativo 82- 888/2024

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 22/09/2025 às 11:36:42

Prezada,

segue o pedido gerado visando o atendimento do [Memorando 15.100/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 30/09 LÁCTEOS](#) para emissão de sua nota de empenho.

Grata

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

6968.pdf

6969.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	22/09/2025 12:05:16	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: **8175-832D-2B89-5F80**

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: 6968/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 95/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 888 / 2024		Requisição Nro.: 12197/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000021			
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 15.100/2025.			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 095/2024 - 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 in loco de produtos lácteos para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)			
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -			
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	
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
0007	40,000000	PE	25.04131-0	Requeijão cremoso obtido pela fusão de creme de leite ou manteiga e massa láctea fermentada, sem adição de amidos, corantes e gordura vegetal hidrogenada. Embalagem: pote plástico com selo metálico vedante de alumínio e com tampa plástica sistema abre e fecha contendo entre 180 e 250g. No rótulo deve conter informações do produto de acordo com a legislação vigente, de forma clara e indelével. Validade mínima de 60 (sessenta) dias na data de entrega. Marca: Vigor	6,9500	278,00
Valor Total:		278,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			278,00

CAJATI, 22 de Setembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8175-832D-2B89-5F80 e informe o código 8175-832D-2B89-5F80



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: 6969/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 95/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	888 / 2024	Requisição Nro.:	12199/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000021		
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 15.100/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 095/2024 - 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 in loco de produtos lácteos para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)		
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		

Fornecedor:	12741 - FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA	Fone:	(13)98135-4369	Fax:	
Fantasia:	LATICINIOS KINAGURT				
Contato:		Fone:		E-mail:	
Endereço:	Estrada Jacupiranga A. Cananéia SP193- s/n - Canha				
Cidade:	JACUPIRANGA	Cep:	11940000	Estado:	SP
Cnpj/Cpf:	42223095000152	Inscrição Estadual:	349040031112	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
0002	500,000000	UND	25.04126-0	Leite fermentado embalado em embalagens recicláveis de 100 a 120g. No rótulo deve conter informações do produto de acordo com a legislação vigente, de forma clara e indelével. Validade mínima de 30 (trinta)dias na data de entrega. Marca: Kinagurt	1,5500	775,00
0003	500,000000	UND	25.04127-0	Sobremesa láctea sabor chocolate embalado em embalagens recicláveis de 100 a 120g. No rótulo deve conter informações do produto de acordo com a legislação vigente, de forma clara e indelével. Validade mínima de 15 (quinze) dias na data de entrega. Marca: Kinagurt	1,5500	775,00

Valor Total:	1.550,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	1.550,00
--------------	----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	----------

CAJATI, 22 de Setembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8175-832D-2B89-5F80 e informe o código 8175-832D-2B89-5F80



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8175-832D-2B89-5F80

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 22/09/2025 12:05:15 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/8175-832D-2B89-5F80>

Proc. Administrativo 83- 888/2024

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 26/09/2025 às 14:02:25

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente ao despacho 82.

Att,

—

[Elaine Vieira](#)

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

6968.pdf

6969.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 10349/000</div>		<div>ANO 2025</div>	
<div>JL SOFT</div>		<div>NOTA DE EMPENHO</div>		<div>DATA DE EMISSÃO 22/09/2025</div>		<div>FICHA 716</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		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		888/2024			
Função:		12 EDUCAÇÃO		VENCIMENTO			
SubFunção:		306 ALIMENTACAO E NUTRICAO		MODALIDADE			
Programa:		0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO		Pregão Eletrônico 95/2024			
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		06968/000-2025			
Vínculo:		E EDUCAÇÃO		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
Cta. Interno Pagto:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
8476		MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP		18.097.272/0001-17		635.704.427-111	
ENDEREÇO				BAIRRO			
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -				SANTA TEREZINHA			
CIDADE				UF		CEP	
SAO BERNARDO DO CAMPO				SP		09780270	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		CHAVE PIX	
001 - BB		386-7		150285-9			
TIPO CONTA		NAT.					
Conta Corrente							
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 15.100/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 095/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	Requeijão cremoso obtido pela fusão de creme de leite ou manteiga e massa láctea fermentada, sem adição de amidos, corantes e gordura vegetal hidrogenada. Embalagem: pote plástico com selo metálico vedante de alumínio e com tampa plástica sistema abre e fecha contendo entre 180 e 250g. No rótulo deve conter informações do produto de acordo com a legislação vigente, de forma clara e indelével. Validade mínima de 60 (sessenta) dias na data de entrega. Marca: Vigor	PE	40,0000	6,95	278,00		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	278,00	VL. BRUTO →	278,00
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
2.000.000,00		1.820.936,41		278,00		178.785,59	
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(duzentos e setenta e oito reais)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.				ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____	
						Número: _____	

Proc. Administrativo 84- 888/2024

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 01/10/2025 às 13:47:12

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

Segue anexo o empenho para assinatura e posterior pagamento para o dia 02/10.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_1226_Gilberto_pedido_6589.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Solange Rosa	01/10/2025 13:56:36	1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **8518-98A3-0395-6579**

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

ID: matheus.pereira
30/09/25 13:47
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1226/2025

Data : 02/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 5.412,00 (CINCO MIL, QUATROCENTOS E DOZE REAIS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

5400 - GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME				CNPJ: 05.461.935/0001-99		Conta: 001 - Ag. 4671-X - CC. 8652-5		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
9985/0-2025	716 03/10/2025		Pregão Ele 95/2024			5.412,00	0,00	5.412,00
Total:						5.412,00	0,00	5.412,00

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

519 - CEF - FNDE SALARIO EDUCAÇÃO		Fte. Rec.: 05.220.5		Conta: 104 - Ag. 3700 -0 - CC. 575856156-4	
Documento		Valor Documento			
-		5.412,00			

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	5.412,00	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	5.412,00
-----------------	------------	----------	--------------	------	-------------	------	--------------	----------

CAJATI, 2 de Outubro 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/8518-98A3-0395-6579> e informe o código 8518-98A3-0395-6579



<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>		NOTA 9985/000	ANO 2025
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 10/09/2025	FICHA 716
NOTA DE EMPENHO			
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 888/2024	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	VENCIMENTO	
Função:	12 EDUCAÇÃO	MODALIDADE Pregão Eletrônico 95/2024	
SubFunção:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021	
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	PEDIDO 06589/000-2025	
Projeto/Atividade:	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	CENTRO DE CUSTO	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Vínculo:	E EDUCAÇÃO		
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO 5400	NOME DO FORNECEDOR GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME		CNPJ / CPF 05.461.935/0001-99	INSCRIÇÃO ESTADUAL 740.062.332.115
ENDEREÇO AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01			BAIRRO PARAFUSO	
CIDADE CAJATI			UF SP	CEP 11950000
BANCO 001 - BB			AGÊNCIA 4671-X	CONTA 8652-5
CHAVE PIX			TELEFONE (13)3854-2062	TIPO CONTA Conta Corrente
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 14.458/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 095/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)				
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	Queijo muçarela fatiado, sem congelamento. Fatias de 15 a 20 g Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando de 1kg a 2kg do produto, embalada diretamente pelo fabricante. As fatias devem ser fáceis de soltar uma das outras. Rótulo impresso de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 55 (cinquenta e cinco) dias na data de entrega. Marca: Estrela do Campo	KG	123,0000	44,00	5.412,00		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	5.412,00	VL. BRUTO →	5.412,00

DOTAÇÃO ATUAL 2.000.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 1.709.569,53	VALOR DO EMPENHO 5.412,00	SALDO ATUAL 285.018,47
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (cinco mil, quatrocentos e doze 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/8518-98A3-0395-6579 e informe o código 8518-98A3-0395-6579





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-05.461.935/0001-99-55-001-000.005.564-133.959.918-0	5564	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	5564	18/09/2025 16:05:00-03:00	18/09/2025 16:05:00-03:00	5.412,00

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2025	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a vista	1 - Saída		0LbDo9BFc/iVoOH0oSQBJMBFTvg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252752219539	18/09/2025 às 16:10:32-03:00	18/09/2025 às 16:11:13



Rafael Pires Lopes
Rua: ... 106-9
Chefe da Divisão de Alimentação Escolar
25/09/2025

educação

1Doc: Proc. Administrativo 888/2024 | Anexo: emissao_851898A30395657930B85141_proc.-administrativo-84--888-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (4/6) 1181/1232



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F8E0-4604-2A80-8D65

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 29/09/2025 08:22:30 GMT-03:00

Papel: Parte

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



MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 29/09/2025 10:48:28 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/F8E0-4604-2A80-8D65>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8518-98A3-0395-6579

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 01/10/2025 13:56:34 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8518-98A3-0395-6579>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 01/10/2025 às 13:57:11

Setores (CC):

SEFIT, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN-TES

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

BOA TARDE, NEMIAS

**SEGUE DESPESAS LIQUIDADAS PARA PAGAMENTO NA DATA DE
02/10/2025.**

SEM MAIS.

—

Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 86- 888/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 03/10/2025 às 08:17:06

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 1266 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_888_2024_GILBERTO_DOMINGUES_OP_1226_2024_PGTO_EM_02_10_2025.pdf

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 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4671 / 00000008652-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA
CPF/CNPJ:	05.461.935/0001-99
Valor:	R\$ 5.412,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	88-PAGAMENTO FRNECEDORES
Histórico:	

Data de débito:	03/10/2025
Data / Hora da operação:	03/10/2025 08:15:07

Código da operação:	69820279
Chave de segurança:	EYNCNS6UQKNK3A1U

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

Proc. Administrativo 87- 888/2024

De: Hannah R. - SEFIT-DEFIN

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 13/10/2025 às 17:01:46

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEDUC, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEADM-DESUP-DILABP, SEFIT-DEFIN, SEDUC-DAAF, SEDUC-DAAF-DAE, SEAJ-PGM-PROC3, SEFIT-DEFIN-TES, SMOM-CAI

Contratação de empresa para realizar o fornecimento in loco de produtos lácteos para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)

Boa tarde!

Prezada [Solange Rosa - SEFIT](#), segue ordem de pagamento 1508/2025 para assinatura e posterior pagamento em 14/10/2025.

Atenciosamente,

—

Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro

Chefe da Divisão de Planejamento e Execução Orçamentária

Anexos:

ordem_de_pagamento_1508_2025_vencimento_14_10_2025_proc_888_2024.pdf

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

ID: hannah.barbara
13/10/25 16:46
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1508/2025

Data : 14/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 1.531,40 (UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

12741 - FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA				CNPJ: 42.223.095/0001-52		Conta: 748 - Ag. 0730 - CC. 18567-8			
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Liquido	
10350/0-2025	716 15/10/2025		Pregão Ele 95/2024			1.550,00	18,60	1.531,40	
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							18,60		
Total:						1.550,00	18,60	1.531,40	

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

519 - CEF - FNDE SALARIO EDUCAÇÃO		Fte. Rec.: 05.220.5	Conta: 104 - Ag. 3700 -0 - CC. 575856156-4
Documento	Valor Documento		
OP 1508-2025	1.531,40		


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	1.550,00	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	18,60	VI. Líquido➔	1.531,40
-----------------	------------	----------	--------------	------	-------------	-------	--------------	----------

CAJATI, 14 de Outubro 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/8B8C-7D46-1444-9338> e informe o código 8B8C-7D46-1444-9338



 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 10350/000	ANO 2025
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 22/09/2025	FICHA 716
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 888/2024	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	VENCIMENTO	
Função:	12 EDUCAÇÃO	MODALIDADE Pregão Eletrônico 95/2024	
SubFunção:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021	
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	PEDIDO 06969/000-2025	
Projeto/Atividade:	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	CENTRO DE CUSTO	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Vínculo:	E EDUCAÇÃO		
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO 12741	NOME DO FORNECEDOR FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA		CNPJ / CPF 42.223.095/0001-52	INSCRIÇÃO ESTADUAL 349040031112
ENDEREÇO Estrada Jacupiranga A. Cananéia SP193- s/n			BAIRRO Canha	
CIDADE JACUPIRANGA			UF SP	CEP 11940000
BANCO 748 - BCO COOP SICREDI	AGÊNCIA 0730-	CONTA 18567-8	CHAVE PIX	TELEFONE (13)98135-4369
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 15.100/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 095/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)				TIPO CONTA Conta Corrente
Entrega CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Leite fermentado embalado em embalagens recicláveis de 100 a 120g. No rótulo deve conter informações do produto de acordo com a legislação vigente, de forma clara e indelével. Validade mínima de 30 (trinta)dias na data de entrega. Marca: Kinagurt	UND	500,0000	1,55	775,00
002	Sobremesa láctea sabor chocolate embalado em embalagens recicláveis de 100 a 120g. No rótulo deve conter informações do produto de acordo com a legislação vigente, de forma clara e indelével. Validade mínima de 15 (quinze) dias na data de entrega. Marca: Kinagurt	UND	500,0000	1,55	775,00
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.550,00
				VL. BRUTO →	1.550,00

DOTAÇÃO ATUAL 2.000.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 1.732.187,35	VALOR DO EMPENHO 1.550,00	SALDO ATUAL 266.262,65
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, quinhentos e cinquenta 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/8B8C-7D46-1444-9338 e informe o código 8B8C-7D46-1444-9338





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-42.223.095/0001-52-55-001-000.002.772-141.981.506-8	2772	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	2772	29/09/2025 00:00:00-03:00	29/09/2025 16:56:00-03:00	775,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
42.223.095/0001-52	FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA	394040031112	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	468 - MUNICIPIO DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		Q5WyUsw8T+QAAQJY7TXgYO0kKT8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252872550374	29/09/2025 às 16:56:23-03:00	29/09/2025 às 16:56:28

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/8B8C-7D46-1444-9338> e informe o código 8B8C-7D46-1444-9338



RECEBEMOS DE FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO CADO

468 - MUNICIPIO DE CAJATI

DATA DO RECEBIMENTO
30/09/2025

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Rafael Pires Lopes

RG nº 66.990.036-9

Chefe da Divisão de Alimentação Escolar

NF-e

Nº: 000.002.772

Série: 001

FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA

EST JACUPIRANGA A CANANEIA SP193, Nº

SN - CANHA

JACUPIRANGA/SP

CEP: 11940-000 FONE/FAX: (13) 3821-2633

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 0 - ENTRADA


1 - SAÍDA

Nº: 000.002.772

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

394040031112

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.

CNPJ

42.223.095/0001-52

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3525 0942 2230 9500 0152 5500 1000 0027 7214 1981 5068

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252872550374 29/09/2025 16:56:23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

468 - MUNICIPIO DE CAJATI

ENDEREÇO

PC PACO MUNICIPAL, Nº 10

MUNICÍPIO

CAJATI

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

DATA EMISSÃO

29/09/2025

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/09/2025

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

16:56

FATURA

DUPLICATA

001

VALOR

775,00

VENCIMENTO

30/10/2025

DUPLICATA

VALOR

VENCIMENTO

DUPLICATA

VALOR

VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS

516,69

VALOR DO ICMS

93,00

BC ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR DOS PRODUTOS

775,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

DESP ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

775,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA

ENDEREÇO

EST JACUPIRANGA A CANANEIA SP193, SN

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

RHT

FRETE POR CONTA

3 0 ou 3 - Emissante 2 - Terceiros

1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

394040031112

NUMERAÇÃO

2598

PESO BRUTO

270,000

PESO LÍQUIDO

270,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	AL ICMS
444	CHANDELLE CHOCOLATE 8X540G	19019090	020	5102	UN	500,000	1,55	775,00	516,69	93,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO:2598 ROTA:VALE DO RIBEIRA COND. PGTO:31 DIAS FORMA DE PGTO:DEPOSITO EM CONTA ROTA:007

VENDEDOR:PATRICIA MOREIRA

PEDIDO: 6969/0-2025 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO NR.: 95/2024 - ATA DE REGISTRO PROCESSO/ANO: 888/2024

REQUISICAO NRO.: 12199/2025

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Nota Registrada no Almoxarifado

09/10/25

Philippe Dutierrez Cecília

CPF: 409.004.933-52

Chefe da divisão de Logística.

Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SQUIANPE RODRIGUES CECILIA e MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6680-78366-01330-9333> e informe o código 8888-78366-01330-9333



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B509-A808-056D-81C4

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 09/10/2025 13:29:31 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 09/10/2025 13:55:09 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/B509-A808-056D-81C4>





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-42.223.095/0001-52-55-001-000.002.773-117.773.885-4	2773	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	2773	29/09/2025 00:00:00-03:00	29/09/2025 16:56:00-03:00	775,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
42.223.095/0001-52	FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA	394040031112	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	468 - MUNICIPIO DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA	1 - Saída		7HKmxVpz+Jv/01FmFxx+9rXRLPs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252872550763	29/09/2025 às 16:56:25-03:00	29/09/2025 às 16:56:28

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/8B8C-7D46-1444-9338> e informe o código 8B8C-7D46-1444-9338



RECEBEMOS DE FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

468 - MUNICIPIO DE CAJATI

DATA DO RECEBIMENTO
30/09/2025

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Rafael Pires Lopes
RG nº 98.980.335-9
Inscrito na Divisão de Alimentação Escolar

NF-e
Nº: 000.002.773
Série: 001

FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA

EST JACUPIRANGA A CANANEIA SP193, Nº
SN - CANHA

JACUPIRANGA/SP
CEP: 11940-000 FONE/FAX: (13) 3821-2633


DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000.002.773
SÉRIE: 001
PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3525 0942 2230 9500 0152 5500 1000 0027 7311 7773 8854

INSCRIÇÃO ESTADUAL
394040031112

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.

CNPJ
42.223.095/0001-52

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252872550763 29/09/2025 16:56:25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
468 - MUNICIPIO DE CAJATI

ENDEREÇO
PC PACO MUNICIPAL, Nº 10

MUNICÍPIO
CAJATI

CNPJ/CPF
64.037.815/0001-28

DATA EMISSÃO
29/09/2025

CEP
11950-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
29/09/2025

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
16:56

FATURA

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	775,00	30/10/2025						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	775,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				775,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA

ENDEREÇO
EST JACUPIRANGA A CANANEIA SP193, SN

QUANTIDADE
0

ESPECIE
VOLUME(S)

MARCA
OJG

FRETE POR CONTA
3 0 ou 3 - Emissante 2 - Terceiros
1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO
JACUPIRANGA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
394040031112

NUMERAÇÃO
2599

PESO BRUTO
55,000

PESO LÍQUIDO
55,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	AL ICMS
809	LEITE FERMENTADO KINAGURT 110GR	04039000	060	5405	UN	500,000	1,55	775,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO:2599 ROTA:VALE DO RIBEIRA COND. PGTO:31 DIAS FORMA DE PGTO:DEPOSITO EM CONTA ROTA:007
VENDEDOR:PATRICIA MOREIRA
PEDIDO: 6969/0-2025 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO NR.: 95/2024 - ATA DE REGISTRO PROCESSO/ANO: 888/2024
REQUISICAO NRO.: 12199/2025

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/09/2025 16:56:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Nota Registrada no Almoxarifado

09 / 10 / 25

Philippe Guerberes Cecília

CPF: 409.004.933-52

Coordenador da Divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SOUZA FERRES CECILIA e MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6860-78386-01330-9333> e informe o código 88590-78386-01330-9333

1Doc: Proc. Administrativo 87- 888/2024 1194/1232



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B509-A808-056D-81C4

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 09/10/2025 13:29:31 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 09/10/2025 13:55:09 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/B509-A808-056D-81C4>







VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8B8C-7D46-1444-9338

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 14/10/2025 07:52:30 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/8B8C-7D46-1444-9338>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 14/10/2025 às 07:52:18

Setores (CC):

SEFIT, SEFIT-DEFIN-TES

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

BOM DIA,
SEGUE DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO NA DATA DE HOJE,
14/10/2025.
SEM MAIS.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 89- 888/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Matheus P.

Data: 14/10/2025 às 16:52:38

Matheus Freitas Pereira - SEFIT-DEFIN

SEGUE 1508 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_888_2024_KINAGURT_OP_1508_2025_PGTO_EM_14_10_2025.pdf

PROC_888_2024_KINAGURT_OP_1508_2025_RETENCAO_PGTO_EM_14_10_2025.pdf

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 / 00000018567-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FABRICA DE LATICIONIOS KINAGURT LTDA
CPF/CNPJ:	42.223.095/0001-52
Valor:	R\$ 1.531,40
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	88-PAGAMENTO FRNECEDORES
Histórico:	

Data de débito:	14/10/2025
Data / Hora da operação:	14/10/2025 16:46:22

Código da operação:	76637647
Chave de segurança:	R33YK69C4YPTNHAM

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 entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PM CAJATI QUOTA
Conta origem:	3700 2200 000575856156-4
Conta destino:	3700 3703 000575225906-8

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE CAJATI
Valor:	R\$ 18,60
Identificação da operação:	50-APLICACAO FINANCEIRA

Data de débito:	14/10/2025
Data/hora da operação:	14/10/2025 16:47:58

Código da operação:	76683339
Chave de segurança:	CUW0V9YM8FHFRTL

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

Proc. Administrativo 90- 888/2024

De: Hannah R. - SEFIT-DEFIN

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 16/10/2025 às 16:25:36

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEDUC, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEADM-DESUP-DILABP, SEFIT-DEFIN, SEDUC-DAAF, SEDUC-DAAF-DAE, SEAJ-PGM-PROC3, SEFIT-DEFIN-TES, SMOM-CAI

Contratação de empresa para realizar o fornecimento in loco de produtos lácteos para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)

Boa tarde!

Prezada [Solange Rosa - SEFIT](#), segue ordem de pagamento 1535/2025 para assinatura e posterior pagamento em 17/10/2025.

Atenciosamente,

—

Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro

Chefe da Divisão de Planejamento e Execução Orçamentária

Anexos:

ordem_de_pagamento_1535_2025_vencimento_17_10_2025_proc_888_2024.pdf

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

ID: hannah.barbara
16/10/25 14:47
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1535/2025

Data : 17/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 274,66 (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E SEIS 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	
10349/0-2025	716 21/10/2025		Pregão Ele 95/2024			278,00	3,34	274,66	
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							3,34		
Total:						278,00	3,34	274,66	

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

519 - CEF - FNDE SALARIO EDUCAÇÃO		Fte. Rec.: 05.220.5	Conta: 104 - Ag. 3700 -0 - CC. 575856156-4
Documento	Valor Documento		
OP 1535-2025	274,66		

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	278,00	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	3,34	VI. Líquido➔	274,66
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 17 de Outubro 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/97D5-677F-B2E7-76A9> e informe o código 97D5-677F-B2E7-76A9



 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 10349/000	ANO 2025
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 22/09/2025	FICHA 716
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 888/2024	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	VENCIMENTO	
Função:	12 EDUCAÇÃO	MODALIDADE Pregão Eletrônico 95/2024	
SubFunção:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021	
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	PEDIDO 06968/000-2025	
Projeto/Atividade:	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	CENTRO DE CUSTO	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
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. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP		CNPJ / CPF 18.097.272/0001-17	INSCRIÇÃO ESTADUAL 635.704.427-111
ENDEREÇO RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -			BAIRRO SANTA TEREZINHA	
CIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO			UF SP	CEP 09780270
BANCO 001 - BB			AGÊNCIA 386-7	CONTA 150285-9
CHAVE PIX			TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 15.100/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 095/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)				
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Requeijão cremoso obtido pela fusão de creme de leite ou manteiga e massa láctea fermentada, sem adição de amidos, corantes e gordura vegetal hidrogenada. Embalagem: pote plástico com selo metálico vedante de alumínio e com tampa plástica sistema abre e fecha contendo entre 180 e 250g. No rótulo deve conter informações do produto de acordo com a legislação vigente, de forma clara e indelével. Validade mínima de 60 (sessenta) dias na data de entrega. Marca: Vigor	PE	40,0000	6,95	278,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	278,00	VL. BRUTO →	278,00
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

DOTAÇÃO ATUAL 2.000.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 1.731.909,35	VALOR DO EMPENHO 278,00	SALDO ATUAL 267.812,65
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____ _____	____/____/____ _____	____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (duzentos e setenta e oito 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/97D5-677F-B2E7-76A9> e informe o código 97D5-677F-B2E7-76A9





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2510-18.097.272/0001-17-55-001-000.005.225-149.049.209-8	5225	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	5225	03/10/2025 00:00:00-03:00	04/10/2025 00:00:00-03:00	278,00

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	1.3.0.970	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		qknZKsFI7VgRwqb9LBnnmIHmAfQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252926192781	03/10/2025 às 10:54:42-03:00	03/10/2025 às 10:54:47

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/97D5-677F-B2E7-76A9> e informe o código 97D5-677F-B2E7-76A9



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B509-A808-056D-81C4

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 09/10/2025 13:29:31 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 09/10/2025 13:55:09 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/B509-A808-056D-81C4>







VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 97D5-677F-B2E7-76A9

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 16/10/2025 16:42:33 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/97D5-677F-B2E7-76A9>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 16/10/2025 às 16:42:15

Setores (CC):

SEFIT, SEFIT-DEFIN-TES

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

BOA TARDE, NEMIAS

**SEGUE DESPESAS LIQUIDADAS PARA PAGAMENTO NA DATA DE
17/10/2025.**

SEM MAIS.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 92- 888/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Matheus P.

Data: 17/10/2025 às 11:18:22

Matheus Freitas Pereira - SEFIT-DEFIN

SEGUE OP 1535 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_888_2024_MARTINUCI_OP_1535_2025_PGTO_EM_17_10_2025.pdf

PROC_888_2024_MARTINUCI_OP_1535_2025_PGTO_EM_17_10_2025_RETENCAO.pdf

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03700 / 2200 / 000575856156-4
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM CAJATI QUOTA
CPF/CNPJ:	64.037.815/0001-28

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0386 / 00000150285-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARTINUCI COM REPRES PROD ALIMENTICIOS
CPF/CNPJ:	18.097.272/0001-17
Valor:	R\$ 274,66
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	88-PAGAMENTO FRNECEDORES
Histórico:	

Data de débito:	17/10/2025
Data / Hora da operação:	17/10/2025 11:14:59

Código da operação:	27446470
Chave de segurança:	QFPHJEQ685UZZH8Y

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 entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PM CAJATI QUOTA
Conta origem:	3700 2200 000575856156-4
Conta destino:	3700 3703 000575225906-8

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE CAJATI
Valor:	R\$ 3,34
Identificação da operação:	50-APLICACAO FINANCEIRA

Data de débito:	17/10/2025
Data/hora da operação:	17/10/2025 11:15:12

Código da operação:	27503458
Chave de segurança:	FKQPPNKXWMCE2FJ1

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

Proc. Administrativo 93- 888/2024

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 24/10/2025 às 09:20:45

Bom dia,

Segue baixa 1226.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

1226.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: matheus.pereira
24/10/25 08:40
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
1226/2025	02/10/2025	03/10/2025	5.412,00	5.412,00
Total Pago:			5.412,00	5.412,00

CAJATI, 24 de Outubro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Proc. Administrativo 94- 888/2024

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 30/10/2025 às 11:01:10

Bom dia,

Segue baixa 1508.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

1508.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: matheus.pereira
30/10/25 10:46
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
1508/2025	14/10/2025	14/10/2025	1.550,00	1.531,40
Total Pago:			1.550,00	1.531,40

CAJATI, 30 de Outubro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Proc. Administrativo 95- 888/2024

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 30/10/2025 às 14:10:01

Boa tarde,

Segue baixa 1535.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

1535.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: matheus.pereira

30/10/25 13:22

Exercício: 2025

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Página: 1/1

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
1535/2025	17/10/2025	17/10/2025	278,00	274,66
Total Pago:			278,00	274,66

CAJATI, 30 de Outubro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Proc. Administrativo 96- 888/2024

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 31/10/2025 às 14:58:18

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente a pedidos dodia 30/10/2025.

Att,

—

[Elaine Vieira](#)

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

7773.pdf

7774.pdf

7775.pdf

7776.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>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div></div></div></div></div></div></div></div>					<div>NOTA</div> <div>11680/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>30/10/2025</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:		280 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE			FUNDO			
Variação:		0			DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO			PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			888/2024			
Função:		12 EDUCAÇÃO			VENCIMENTO			
SubFunção:		306 ALIMENTACAO E NUTRICAO			MODALIDADE			
Programa:		0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO			Pregão Eletrônico 95/2024			
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			07773/000-2025			
Vínculo:		E EDUCAÇÃO			CENTRO DE CUSTO			
Convênio:								
Cta. Interno Pagto:								
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
12741		FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA			42.223.095/0001-52		349040031112	
ENDEREÇO					BAIRRO			
Estrada Jacupiranga A. Cananéia SP193- s/n					Canha			
CIDADE					UF	CEP	TELEFONE	
JACUPIRANGA					SP	11940000	(13)98135-4369	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.	
748 - BCO COOP SICREDI		0730-	18567-8			Conta Corrente		
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 17.252/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 095/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)								
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)						
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
001	Leite fermentado embalado em embalagens recicláveis de 100 a 120g. No rótulo deve conter informações do produto de acordo com a legislação vigente, de forma clara e indelével. Validade mínima de 30 (trinta)dias na data de entrega. Marca: Kinagurt	UND	3.172,0000	1,55	4.916,60			
002	Manteiga de primeira qualidade SEM sal. Ingrediente permitido: creme de leite pasteurizado, sem adição de corantes artificiais. Embalagem de 200g, potes ou embalagem de papel adequada para alimentos gordurosos, com rotulagem impressa de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 03 (três) meses na data da entrega. Marca: Catupiry	KG	14,0000	54,88	768,32			
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	5.684,92	VL. BRUTO→	5.684,92	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL		
2.000.000,00		1.855.430,32		5.684,92		138.884,76		
Secret. de Finanças								
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____		
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____		
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:								
(cinco mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos)								
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.								
CAJATI, ____ de ____ de ____.				ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____ Número: _____		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28		NOTA 11681/000	ANO 2025
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 30/10/2025	FICHA 716
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 888/2024	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	VENCIMENTO	
Função:	12 EDUCAÇÃO	MODALIDADE Pregão Eletrônico 95/2024	
SubFunção:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021	
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	PEDIDO 07774/000-2025	
Projeto/Atividade:	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	CENTRO DE CUSTO	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Vínculo:	E EDUCAÇÃO		
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO 5400	NOME DO FORNECEDOR GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME		CNPJ / CPF 05.461.935/0001-99	INSCRIÇÃO ESTADUAL 740.062.332.115	
ENDEREÇO AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01			BAIRRO PARAFUSO		
CIDADE CAJATI			UF SP	CEP 11950000	TELEFONE (13)3854-2062
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 4671-X	CONTA 8652-5	CHAVE PIX		TIPO CONTA Conta Corrente
NAT.					
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 17.252/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 095/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Queijo muçarela fatiado, sem congelamento. Fatias de 15 a 20 g Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando de 1kg a 2kg do produto, embalada diretamente pelo fabricante. As fatias devem ser fáceis de soltar uma das outras. Rótulo impresso de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 55 (cinquenta e cinco) dias na data de entrega. Marca: Estrela do Campo	KG	115,0000	44,00	5.060,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	5.060,00	VL. BRUTO →	5.060,00
----------	--------------	------	---------------	----------	-------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL 2.000.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 1.861.115,24	VALOR DO EMPENHO 5.060,00	SALDO ATUAL 133.824,76
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(cinco mil e sessenta reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>JL SOFT</div></div></div></div></div></div></div></div>				<div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div></div> <div><div>NOTA</div><div>11682/000</div><div>ANO</div><div>2025</div></div>	
<div>NOTA DE EMPENHO</div>				<div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>30/10/2025</div></div> <div><div>FICHA</div><div>716</div></div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação:</div> <div>280 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE</div>		<div>FUNDO</div>			
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</div>		<div>PROCESSO</div> <div>888/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>	
<div>Unid. Executora:</div> <div>03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</div>		<div>VENCIMENTO</div>			
<div>Função:</div> <div>12 EDUCAÇÃO</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 95/2024</div>			
<div>SubFunção:</div> <div>306 ALIMENTACAO E NUTRICAO</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>			
<div>Programa:</div> <div>0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO</div>		<div>PEDIDO</div> <div>07775/000-2025</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>	
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>					
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>					
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>					
<div>Vínculo:</div> <div>E EDUCAÇÃO</div>					
<div>Convênio:</div>					
<div>Cta. Interno Pagto:</div>					
<div>CÓDIGO</div> <div>12365</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>SONIC DISTRIBUIDORA LTDA</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>41.195.040/0001-13</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>574.124.914-114</div>			
<div>BAIRRO</div> <div>JARDIM DAS PALMEIRAS</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>		<div>CEP</div> <div>11900000</div>	
<div>CIDADE</div> <div>REGISTRO</div>		<div>TELEFONE</div> <div>(13)9758-6386</div>			
<div>BANCO</div> <div>033 - SANTANDER</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>0717-</div>	<div>CONTA</div> <div>13002148-8</div>	<div>CHAVE PIX</div>	<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>
				<div>NAT.</div> <div>PJ</div>	
<div>APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 17.252/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 095/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>					
<div>Entrega</div>		<div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)</div>			
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>
001	Iogurte líquido embalado em embalagens recicláveis de 100 a 120g. Sabores diversos. No rótulo deve conter informações do produto de acordo com a legislação vigente, de forma clara e indelével. Validade mínima de 30 (trinta) dias na data de entrega. Marca: Topmilk	UND	660,0000	1,48	976,80
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>976,80</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>976,80</div>	
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>2.000.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>1.866.175,24</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>976,80</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>132.847,96</div>
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>					
<div>(novecentos e setenta e seis reais e oitenta centavos)</div>					
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>					
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>	

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div>					<div>NOTA</div> <div>11683/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>		
					<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>30/10/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>716</div>		
<div>Fonte de Recurso:</div>		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			<div>USUÁRIO</div> ELAINE.VIEIRA				
<div>Aplicação:</div>		282 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			<div>FUNDO</div>				
<div>Variação:</div>		0			<div>DÍVIDA</div>				
<div>Órgão:</div>		02 PODER EXECUTIVO			<div>PROTOCOLO</div>				
<div>Unid. Orçamentária:</div>		21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			<div>PROCESSO</div>		<div>CONTRATO Nº</div>		
<div>Unid. Executora:</div>		03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			888/2024				
<div>Função:</div>		12 EDUCAÇÃO			<div>VENCIMENTO</div>				
<div>SubFunção:</div>		306 ALIMENTACAO E NUTRICAO			<div>MODALIDADE</div>				
<div>Programa:</div>		0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO			Pregão Eletrônico 95/2024				
<div>Projeto/Atividade:</div>		2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			<div>FUNDAMENTO LEGAL</div>				
<div>Categ. Econômica:</div>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			Lei 14133/2021				
<div>Elemento Despesa:</div>		30 MATERIAL DE CONSUMO			<div>PEDIDO</div>				
<div>Sub-Elemento Desp:</div>		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			07776/000-2025				
<div>Vínculo:</div>		E EDUCAÇÃO			<div>CENTRO DE CUSTO</div>				
<div>Convênio:</div>									
<div>Cta. Interno Pagto:</div>									
<div>CÓDIGO</div>		8476			<div>NOME DO FORNECEDOR</div>		MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP		
					<div>CNPJ / CPF</div>		18.097.272/0001-17		
					<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>		635.704.427-111		
<div>ENDEREÇO</div>		RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -			<div>BAIRRO</div>				
					SANTA TEREZINHA				
<div>CIDADE</div>		SAO BERNARDO DO CAMPO			<div>UF</div>		SP		
					<div>CEP</div>		09780270		
					<div>TELEFONE</div>		(11)2236-4202		
<div>BANCO</div>		<div>AGÊNCIA</div>		<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>			<div>TIPO CONTA</div>	<div>NAT.</div>
001 - BB		386-7		150285-9				Conta Corrente	
<div>APLICAÇÃO:</div> Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 17.252/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 095/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)									
<div>Entrega</div>		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)							
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>				<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>	
001	Requeijão cremoso obtido pela fusão de creme de leite ou manteiga e massa láctea fermentada, sem adição de amidos, corantes e gordura vegetal hidrogenada. Embalagem: pote plástico com selo metálico vedante de alumínio e com tampa plástica sistema abre e fecha contendo entre 180 e 250g. No rótulo deve conter informações do produto de acordo com a legislação vigente, de forma clara e indelével. Validade mínima de 60 (sessenta) dias na data de entrega. Marca: Vigor				PE	50,0000	6,95	347,50	
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div>		0,00	<div>VL. LÍQUIDO →</div>		347,50	<div>VL. BRUTO →</div> 347,50	
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div>		2.000.000,00		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div>		1.867.152,04		<div>VALOR DO EMPENHO</div> 347,50	
				<div>VALOR DO EMPENHO</div>				<div>SALDO ATUAL</div> 132.500,46	
<div>Secret. de Finanças</div>									
<div>SOLANGE ROSA</div>								<div>Banco:</div>	
<div>CPF 124.967.678-97</div>								<div>Conta:</div>	
								<div>Cheques:</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>									
<div>(trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos)</div>									
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>									
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>					<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>			<div>Documento</div>	
								<div>Número:</div>	

Proc. Administrativo 97- 888/2024

De: Walkiria M. - SEFIT-DEFIN

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/11/2025 às 09:55:05

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEDUC, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEADM-DESUP-DILABP, SEFIT-DEFIN, SEDUC-DAAF, SEDUC-DAAF-DAE, SEAJ-PGM-PROC3, SEFIT-DEFIN-TES, SMOM-CAI

Contratação de empresa para realizar o fornecimento in loco de produtos lácteos para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)

Solange Rosa - SEFIT

Segue Ordem de Pagamento para assinatura e posterior pagamento para 20/11/25.

—
Walkiria Gonçalves Martins
Escriturária

Anexos:

Ordem_de_Pagamento_1922_PED_7774.pdf

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

ID: walkiria.martins
12/11/25 11:40
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1922/2025

Data : 20/11/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 5.060,00 (CINCO MIL E SESENTA REAIS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

5400 - GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME

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

Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11681/0-2025	716 19/11/2025		Pregão Ele 95/2024		5.060,00	0,00	5.060,00
				Total:	5.060,00	0,00	5.060,00

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

519 - CEF - FNDE SALARIO EDUCAÇÃO

Fte. Rec.: 05.220.5 Conta: 104 - Ag. 3700 -0 - CC. 575856156-4

Documento	Valor Documento
-	5.060,00

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	5.060,00	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	5.060,00
-----------------	------------	----------	--------------	------	-------------	------	--------------	----------

CAJATI, 20 de Novembro 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://cajati1.doc.com.br/verificacao/ED80-6782-8D33-616B> e informe o código ED80-6782-8D33-616B



 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 11681/000	ANO 2025
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 30/10/2025	FICHA 716
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 888/2024	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	VENCIMENTO	
Função:	12 EDUCAÇÃO	MODALIDADE Pregão Eletrônico 95/2024	
SubFunção:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021	
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	PEDIDO 07774/000-2025	
Projeto/Atividade:	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	CENTRO DE CUSTO	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Vínculo:	E EDUCAÇÃO		
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO 5400	NOME DO FORNECEDOR GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME		CNPJ / CPF 05.461.935/0001-99	INSCRIÇÃO ESTADUAL 740.062.332.115
ENDEREÇO AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01			BAIRRO PARAFUSO	
CIDADE CAJATI			UF SP	CEP 11950000
BANCO 001 - BB			AGÊNCIA 4671-X	CONTA 8652-5
CHAVE PIX			TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 17.252/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 095/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)				
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Queijo muçarela fatiado, sem congelamento. Fatias de 15 a 20 g Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando de 1kg a 2kg do produto, embalada diretamente pelo fabricante. As fatias devem ser fáceis de soltar uma das outras. Rótulo impresso de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 55 (cinquenta e cinco) dias na data de entrega. Marca: Estrela do Campo	KG	115,0000	44,00	5.060,00
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	5.060,00
				VL. BRUTO →	5.060,00

DOTAÇÃO ATUAL 2.000.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 1.861.115,24	VALOR DO EMPENHO 5.060,00	SALDO ATUAL 133.824,76
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(cinco mil e sessenta 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/ED80-6782-8D33-616B e informe o código ED80-6782-8D33-616B





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2511-05.461.935/0001-99-55-001-000.005.613-161.354.025-7	5613	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	5613	04/11/2025 13:45:00-03:00	04/11/2025 13:45:00-03:00	5.060,00

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2025	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a vista	1 - Saída		AdTTLj4XdexiokWVtjnwo3c6HA4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135253334601702	04/11/2025 às 13:48:19-03:00	04/11/2025 às 13:48:23

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/ED80-6782-8D33-616B> e informe o código ED80-6782-8D33-616B



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1E56-1C1B-C6BE-BFF1

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 07/11/2025 15:28:44 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 10/11/2025 14:49:59 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/1E56-1C1B-C6BE-BFF1>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: ED80-6782-8D33-616B

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 18/11/2025 10:07:42 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/ED80-6782-8D33-616B>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 18/11/2025 às 10:10:16

Setores (CC):

SEFIT, SEFIT-DEFIN-TES

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

BOM DIA, NEMIAS

**SEGUE DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO NA
DATA DE 19/11/2025 (ANTECIPAR).**

SEM MAIS.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO