

Proc. Administrativo 993/2023

De: Maria R. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 06/12/2023 às 13:53:51

Setores (CC):

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF, SEDUC-DAAF-DAE

Setores envolvidos:

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF, SEDUC-DAAF-DAE

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação

Abertura de processo licitatório para Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência.

Segue anexo o termo de referência para assinatura digital.

—
Maria Izabel da Costa Rodrigues
Agente Administrativo

Anexos:

base_de_calculo.pdf

cardapio_modelo.pdf

frequencia.pdf

per_capita_e_frequencia.pdf

Termo_de_Referencia___Formulados___industrializados____Ano_Letivo_2024_2_.pdf

Número de alunos estimado: 3300

Per capita estabelecido: ver tabela

Nº de vezes que figura no cardápio: ver cardápio modelo

10 meses no ano



PREFEITURA DO MUNÍCIPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br – aecajati@yahoo.com.br

CARDÁPIO EMEF/EMEI – MES/ANO –ESCOLAS MUNICIPAIS – PERÍODO PARCIAL

Segunda	Cardápio	Ingredientes	Per capita
Desjejum	Leite / rosquinha ou biscoitos	Leite Bolacha	23g 20g
Refeição	Arroz + Polenta com molho de carne moída + Salada de repolho	Arroz Fubá Carne moída Extrato de tomate Cenoura Cebola Sal Alho Óleo Vinagre	50g 20g 50g 10g 40g 5g 1g 1g 5ml 1 ml

Informação nutricional: 583,41 kcal; 23,14 g proteína; 15,06 g lipídeos; 78,82 g carboidratos; 725,98 mg Na.

ALTERAÇÕES

Terça	Cardápio	Ingredientes	Per capita
Desjejum	Leite / rosquinha ou biscoitos	Leite Bolacha	23g 20g
Refeição	Arroz + Feijão + Carne com cenoura	Arroz Carne em cubos Extrato de tomate Cenoura Cebola Sal Alho Óleo	50g 50g 5g 40g 5g 1g 1g 5 ml

Informação nutricional: 587,38 kcal; 32,12 g proteína; 18,27 g lipídeos; 80,96 g carboidratos; 712,57 mg Na.

ALTERAÇÕES

Quarta	Cardápio	Ingredientes	Per capita
Desjejum	Leite / rosquinha ou biscoitos	Leite Bolacha	23g 20g
Refeição	Macarrão com molho de frango +Salada de alface + fruta	Macarrão	50g



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br – aecajati@yahoo.com.br

		Peito de frango Extrato de tomate Alface Fruta Cebola Sal Alho Óleo Vinagre	50g 10g 20g 80g/1 uni 5g 1g 1g 5 ml 1 ml
Informação nutricional: 518,98 kcal; 27,76 g proteína; 14,47 g lipídeos; 63,34 g carboidratos; 732,66 mg Na.			
ALTERAÇÕES			
Quinta	Cardápio	Ingredientes	Per capita
Desjejum	Leite com fruta	Leite Banana	23g 40g
Refeição	Arroz + Feijão + Frango refogado + Salada de beterraba	Arroz Feijão Peito de frango Extrato de tomate Beterraba Cebola Sal Alho Óleo Vinagre	50g 30g 50g 5g 40g 5g 1g 1g 5 ml 1 ml
Informação nutricional: 547,19 kcal; 30,82 g proteína; 12,30 g lipídeos; 78,32 g carboidratos; 537,18 mg Na			
ALTERAÇÕES			
Sexta	Cardápio	Ingredientes	Per capita
Desjejum	Leite com fruta	Leite Banana	23g 40g

Assinado por 2 pessoas: IDEMA LOBO DIAS e MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D2F8-0D24-DE6B-3A9A>



PREFEITURA DO MUNÍCIPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br – aecajati@yahoo.com.br

Refeição	Arroz + Feijão + Carne com batata +Fruta	Arroz Feijão Carne moída Extrato de tomate Batata Cebola Sal Alho Óleo Fruta	50g 30g 50g 5g 40g 5g 1g 1g 5 ml 80g/1 uni
Informação nutricional: 626,21kcal; 28,02g proteína; 13,2 g lipídeos; 91,01 g carboidratos; 529,77 mg Na.			
ALTERAÇÕES			
		Idelma Lobo Dias-nutricionista –CRN/3ª-7851	

Frequência no cardápio

carne, frango diariamente intercalando entre cubos , moida
peixe 1x por mês
salsicha eventualmente em lanches ou feijão, não ultrapassando a frequência permitida na legislação
nuggets 1x por mês
hamburguer e almondegas moldados 1x por mês
ervilha e milho 1 x por mês, intercalando os meses
frutas variadas 2x por semana nas escolas regulares, 5 x por semana nas creches e período integral
verduras e legumes mínimo de 280g por semana por aluno e 560g para ensino integral. Frequência diária variando os produtos ao longo do mês, em geral apresentando 1x por mês cada tipo, dependendo da safra e disponibilidade do produto no mercado
arroz 4x por semana
feijão 3x por semana
macarrão 1x por semana podendo ser o integral
lentilha e ervilha seca intercalando e apresentando 1x por mês
canjiquinha 1xpor mês com enfase nos meses mais frios
flocos de batata 1x por mês
fubá 1x por mês
farinha de milho e de mandoca 1x por mês intercalando o uso
ovos 1 ou 2x por mês
achocolatado, barra cereais, biscoito integral, barra de fruta, bolinho, cookies eventualmente em necessidades especiais - ocasião festiva ou passeios fora da escola
pães variados 1x por mês nas escolas regulares e 4 x por mês nas integrais
biscoitos variados 3x por semana nas escolas regulares e 4 a 5 x por semana nas escolas integrais
cereais 1x por mês
bolo 2 a 3 x por ano
pipoca 2 x por ano
margarina 2 x por mês nas escolas de período integral
iogurte 1 x por mês
bebida lactea 4 x ao ano
queijo 4x ao ano
requeijão 3 x ao ano
produtos para alunos com necessidades alimentares especiais conforme necessidade
açucar 5x por ano

	ALIMENTOS	peso liquido		medida
		escolas	creche	
1	abacate	80	80	g
2	abacaxi	80	80	g
3	abóbora	40	30	g
4	abobrinha	40	30	g
5	acelga	20	20	g
6	achocolatado TETRA	1	0	unidade
7	açúcar	10	0	g
8	alface	20	20	g
9	almondega	60	60	g
10	amido	5	5	g
11	Arroz	50	30	g
12	arroz int	30	30	g
13	aveia	30	20	g
14	barra banana	1	0	unidade
15	barra cereais	1	0	unidade
16	batata	40	30	g
17	batata doce	40	30	g
18	bebida lactea média	42	0	g
19	bebida soja pó sabores	21	0	g
20	bebida soja litro	200	0	ml
21	becel	10	0	g
22	berinjela	40	30	g
23	beterraba	40	30	g
24	biscoito cream cracker	40	0	g
25	bisc integral	1	0	unidade
26	bisnaguinha	2	0	unidade
27	bisnaguinha integral	2	0	unidade
28	bolinho	1	0	unidade
29	bolo média	60	0	g
30	brocolis	20	20	g
31	canjiquinha	20	20	g
32	caqui	80	80	g
33	cará	40	30	g
34	carne em cubos	50	40	g
35	carne em iscas	50	40	g
36	carne moída iqf	50	40	g
37	cebola	5	5	g
38	cenoura	40	30	g
39	cereal	40	0	g
40	chuchu	40	30	g
41	cookie	1	0	unidade
42	couve	20	20	g
43	couve flor	40	30	g
44	coxinha da asa	70	70	g
45	ervilha cong	40	20	g
46	ervilha seca	15	15	g
47	escarola	20	20	g
48	extrato de tomate	5	5	g
49	extrato de tomate molho	10	10	g
50	f1		30	g
51	f2		30	g



52	f3		30	g
53	farinha de mandioca	20	20	g
54	farinha de milho	20	20	g
55	farinha trigo	10	10	g
56	Feijão	30	20	g
57	feijão cozido	100	80	g
58	Feijão preto	30	20	g
59	fermento	1	1	g
60	frango em file	60	60	g
61	fruta média	80		g
62	fsoy		30	g
63	fubá	20	20	g
64	geleia	10	0	g
65	goiaba	80	80	g
66	hamburguer	80	0	g
67	inhame	40	30	g
68	iogurte	1	1	g
69	kiwi	80	80	g
70	laranja	100	100	g
71	leite em pó	23	23	g
72	lentilha	15	15	g
73	limão	40	40	g
74	maçã	100	100	g
75	Macarrão	50	40	g
76	macarrão alfabeto		20	g
77	macarrão int	50	40	g
78	mamão	80	80	g
79	mandioca	40	30	g
80	mandioquinha		30	g
81	manga	80	80	g
82	margarina	10	0	g
83	melancia	80	80	g
84	melão	80	80	g
85	milho	20	20	g
86	milho em espiga	100	100	g
87	móida assada	50	40	g
88	morango	80	80	g
89	nanica	80	80	g
90	nhoque	40	0	g
91	nuggets	75	0	g
92	oleo	5	3	ml
93	oregano	1	1	g
94	ovos	50	50	g
95	palmito	40	30	g
96	pão de forma	2	0	g
97	pão de forma int	2	0	g
98	pão de hot dog	50	0	g
99	pão hamburguer	50	0	g
100	peito de frango	50	40	g
101	peixe	50	40	g
102	pepino	40	30	g
103	pera	80	80	g
104	pipoca	20	0	g



105	polpa frutas	40	40	g
106	prata	80	80	g
107	pts	15	15	g
108	pure	15	0	g
109	queijo minas	30	0	g
110	queijo mussarela	15	0	g
111	repolho	20	20	g
112	repolho roxo	20	20	g
113	requeijão	15	0	g
114	rosq choco	40	0	g
115	rosq nata	40	0	g
116	sal	1	1	g
117	salmão	50	40	g
118	salsicha	50	0	g
119	seleta	40	30	g
120	suco tetra	1	0	unidade
121	tangerina	80	80	g
122	tomate	40	30	g
123	uva	80	80	g
124	vagem	40	30	g
125	vinagre	1	1	ml

obs: para cálculo de hortifrutigranjeiros foi considerado o fator de correção para compra em peso bruto

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO:

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação.

2 – DOS FORNECIMENTOS:

As quantidades abaixo se referem à previsão estimada anual de fornecimento, sendo:

QTDE	UNID	DESCRIÇÃO
4.000	Unid	Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml.Reduzido em gorduras e açúcares. Sem adição de adoçantes. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Cada unidade deve ter um canudo embalado individualmente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega. Preço médio orçado pela Administração:
8.000	Unid	Barra de frutas com maçã e canela, sem adição de açúcar. Embalada individualmente, pesando cerca de 30g cada unidade. Pode conter banana-passa, maçã, farelo de aveia, tâmara e canela em pó. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 7 (sete) meses a contar da data de entrega. Preço médio orçado pela Administração:
6.000	Unid	Doce de banana em barra produzido sem adição de açúcares. Com peso médio de 25 a 30g. Deve ter zero de gordura trans. Em embalagem metalizada de BOPP, individual. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de entrega. Preço médio orçado pela Administração:
8.000	Unid	Biscoito doce tipo cookies, de baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem primária contendo cerca de 60 a 70g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 10 (dez) meses a contar da data de entrega. Preço médio orçado pela Administração:
9.000	Unid	Biscoito salgado tipo polvilho integral com linhaça e chia. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Fornecer 0% de gordura trans. Embalagem primária: plástico atóxico, pesando 50g. Deve obedecer a legislação vigente sobre rotulagem, identificando o fabricante,

		ingredientes, informação nutricional, fabricação e validade. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Preço médio orçado pela Administração:
8.000	Unid	Bolo sabor chocolate ou baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem individual com cerca de 40g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega. Preço médio orçado pela Administração:
5.000	Unid	Suco de fruta, sabor uva integral. Sem adição de açúcar. Pode conter suco de maçã sem descaracterizar o sabor de uva. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rótulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. Preço médio orçado pela Administração:
5.000	Unid	Suco de fruta, sabor Macã, integral. Sem adição de açúcar. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rótulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. Preço médio orçado pela Administração:
800	Kg	Mistura em pó para o preparo de bebida sabor chocolate tipo italiano, enriquecida com vitaminas e minerais. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 12g de proteína em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO₂. Preço médio orçado pela Administração:
300	Kg	Mistura em pó para o preparo de alimento sabor leite caramelizado com coco com redução de calorias, gordura e sódio. Com alto teor de fibras.

		Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas e minerais (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 8g de caseína e 16g de lactose em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO₂. Preço médio orçado pela Administração:
300	Kg	Mistura em pó para o preparo de bolo integral sabor chocolate. Produzido com farinha de trigo integral. . Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos ou aluminizados atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, com peso de 1 a 1,5 kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto. Preço médio orçado pela Administração:
300	Kg	Mistura em pó para o preparo de bolo sabor milho com flocos de goiaba cristalizada. Entre seus ingredientes não deve conter leite e derivados. Embalagem primária: sacos plásticos atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, separados a massa e os flocos, sendo que o jogo (massa + flocos) deve pesar de 1 a 1,5kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto. Preço médio orçado pela Administração:
300	Kg	Pó para alimento à base de soja sabores diversos. Ingredientes: açúcar, proteína isolada de soja, vitaminas (mínimo A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (mínimo ferro e zinco), polpa de fruta, aroma e corantes naturais, acidulantes, estabilizantes e antieméticos permitidos por lei. Rendimento mínimo de 45 porções por quilo do produto. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso com capacidade para 1kg do produto (apresentar laudo de TPVA). Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega. Preço médio orçado pela Administração:
20	Lata	Bebida em pó à base de proteína de soja, sem lactose, com açúcar, sabor natural. Ingredientes: Extrato de soja, açúcar, óleo de soja refinado, vitaminas e minerais (Cálcio, Fósforo, Magnésio, Vitamina C, Niacina, Ferro, Zinco, Vitamina E, Ácido Pantotênico, Manganês, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina A, Cobre, Ácido Fólico, Iodo,

		Vitamina K, Biotina, Vitamina D e Vitamina B12), maltodextrina, sal refinado, L-Metionina, aroma idêntico ao natural de baunilha, estabilizante lecitina de soja e espessante goma guar. Isento de glúten. Embalagem primária: latas com 300g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. Preço médio orçado pela Administração:
50	Unid	Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml, preparado a base de leite de coco. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega. Preço médio orçado pela Administração:
10	Unid	Adoçante dietético líquido de mesa, 100% edulcorantes naturais, a base de eritritol e estévia, embalagem plástica conta gotas de 60 ml. Zero calorias, sem glúten, vegano. Validade mínima 24 meses na data da entrega Preço médio orçado pela Administração:
10	Kg	Macarrão de arroz com ovos em formato parafuso ou pena, embalagem plástica de 500g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega. Preço médio orçado pela Administração:
3	kg	Mistura em pó para preparo de pão de queijo, embalados em pacotes plásticos contendo 250g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega. Preço médio orçado pela Administração:
10	kg	Ameixa seca, sem caroço, embalado em pacotes com 100g ou 200g, em embalagem plástica, atóxica, próprias para alimentos, com rotulagem adequada a legislação vigente. Validade mínima de 5 (cinco) meses a contar da data da entrega. Preço médio orçado pela Administração:
150	Unid.	Bolinho de chocolate com coco, tipo Brownie, sem adição de açúcar, sem glúten, sem lactose. Embalagem individual contendo 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega. Preço médio orçado pela Administração:

3 – CONDIÇÕES DE ENTREGA:

As entregas deverão ser feitas de acordo com a requisição dentro do prazo previsto no Edital. A entrega será feita no Almoxarifado Municipal, sito à Rua Darci Bueno da Cruz nº200 , Bico do Pato conforme solicitação do Departamento de Compras / Licitações ou na Cozinha Piloto, situada na Rua Escolástica, nº 268 – Bico do Pato.

Todos os produtos deverão ser transportados em veículo com carroceria fechada, e em caixas plásticas higienizadas, conforme Portaria CVS 15, de 07/11/91. O motorista e o ajudante de transporte deverão estar devidamente uniformizados para a entrega na Unidade.

4 - REPOSIÇÃO DO PRODUTO:

A empresa licitante ou fabricante deverá se comprometer a substituir ou repor o produto, em tempo hábil que não comprometa o andamento do serviço (tratar com a Nutricionista) quando :

- Houver na entrega, embalagens danificadas, defeituosas ou inadequadas, que exponham o produto à contaminação e/ou deterioração;
- O produto não atender às especificações deste edital;
- O produto apresentar qualquer alteração antes do vencimento (validade).

As empresas vencedoras devem ter ciência que a qualquer momento uma visita técnica poderá ser solicitada pela Nutricionista Responsável Técnica da Alimentação Escolar do Município para avaliação do local de produção / armazenamento dos produtos. Também pode haver solicitação de emissão de laudos bromatológicos sempre que for julgado necessário pela Nutricionista, sendo que os mesmos deverão necessariamente ser emitidos por: **a)** laboratórios da Rede Oficial do Ministério da Saúde ou; **b)** laboratórios credenciados pelo Ministério da Saúde para análise de alimentos para fins de registro ou controle ou; **c)** laboratórios pertencentes às Universidades Federais ou Estaduais, sendo enviados diretamente para a Prefeitura. Sempre que houver necessidade de tais procedimentos, as despesas com a realização dos mesmos serão por conta da empresa fornecedora.

5 – AMOSTRAS:

- O vencedor da proposta deverá apresentar 1 (uma) amostra de cada produto **em sua embalagem original** para teste, no prazo previsto pelo Edital.
- As amostras deverão estar identificadas com data, assinatura e nome da empresa licitante. Não serão avaliadas as amostras que não estiverem identificadas ou fora de sua embalagem original. Só será avaliada a amostra do vencedor no quesito preço. Caso essa seja reprovada, será avaliada a do segundo colocado, e assim por diante.

6 – DOCUMENTOS:

O vencedor deverá apresentar os seguintes documentos, no ato da **assinatura da Ata de Registro de Preços**:

1. Ficha Técnica do fabricante, com todos os itens preenchidos e assinados pelo responsável técnico do fabricante;
2. Laudo Bromatológico expedido por laboratório oficial, com parâmetros microscópicos, físico-químicos e microbiológicos (*Os Certificados de análises e ensaios não poderão ter data anterior a 12 (doze) meses da data de realização do certame e deverão ser emitidos por: **a)** laboratórios da Rede Oficial do Ministério da Saúde ou; **b)** laboratórios credenciados pelo Ministério da Saúde para análise de alimentos para fins de registro ou controle ou; **c)** laboratórios pertencentes às Universidades Federais ou Estaduais);
3. Laudo de TPVA e TPO2(taxa de permeabilidade ao vapor de água) quando indicado na descrição do item;
4. Alvará Sanitário – Emitido pelo órgão competente que comprove que a empresa fornecedora foi vistoriada pelo serviço de vigilância sanitária Estadual ou Municipal, ou pelo serviço de inspeção Federal, Estadual ou Municipal do setor de Agricultura no prazo estabelecido oficialmente. O documento deve demonstrar que a empresa está apta para o seu funcionamento regular. Caso o produto seja armazenado pelo distribuidor, este também deverá apresentar o mesmo documento emitido pela vigilância Sanitária, dentro do prazo de validade.

Idelma Lobo Dias
Nutricionista
CRN3 7851



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D2F8-0D24-DE6B-3A9A

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



IDELMA LOBO DIAS (CPF 159.XXX.XXX-58) em 06/12/2023 14:14:45 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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



MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 06/12/2023 14:27:21 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/D2F8-0D24-DE6B-3A9A>

Proc. Administrativo 1- 993/2023

De: Maria R. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 06/12/2023 às 13:55:00

Segue anexo o memorando que solicita a contratação:

[Memorando 18.981/2023 - TR FORMULADOS](#)

—

Maria Izabel da Costa Rodrigues

Agente Administrativo

Memorando 18.981/2023

De: Rafael L. - SEDUC-DAAF-DAE

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 20/10/2023 às 11:47:47

Setores envolvidos:

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF, SEDUC-DAAF-DAE

TR FORMULADOS

Prezados, segue anexo termo de referencia para aquisição de produtos que serão utilizados na alimentação escolar no ano de 2024.

—
Atenciosamente

Secretaria Municipal de Educação

Rafael Pires Lopes

Chefe de Divisão de Alimentação Escolar



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EE66-D1CA-97F6-0A5D

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

- ✓ RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 20/10/2023 11:49:19 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ IDELMA LOBO DIAS (CPF 159.XXX.XXX-58) em 20/10/2023 11:52:08 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RODRIGO RIBEIRO DE ANDRADE (CPF 332.XXX.XXX-82) em 20/10/2023 12:03:14 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
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/EE66-D1CA-97F6-0A5D>

Memorando 1- 18.981/2023

De: Rafael L. - SEDUC-DAAF-DAE

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 20/10/2023 às 11:50:03

—
Atenciosamente

Secretaria Municipal de Educação

Rafael Pires Lopes

Chefe de Divisão de Alimentação Escolar

Anexos:

Termo_de_Referencia___Formulados___industrializados____Ano_Letivo_2024.pdf

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO:

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação.

2 – DOS FORNECIMENTOS:

As quantidades abaixo se referem à previsão estimada anual de fornecimento, sendo:

QTDE	UNID	DESCRIÇÃO
4.000	Unid	Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml.Reduzido em gorduras e açúcares. Sem adição de adoçantes. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Cada unidade deve ter um canudo embalado individualmente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega. Preço médio orçado pela Administração:
8.000	Unid	Barra de frutas com maçã e canela, sem adição de açúcar. Embalada individualmente, pesando cerca de 30g cada unidade. Pode conter banana-passa, maçã, farelo de aveia, tâmara e canela em pó. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 7 (sete) meses a contar da data de entrega. Preço médio orçado pela Administração:
6.000	Unid	Doce de banana em barra produzido sem adição de açúcares. Com peso médio de 25 a 30g. Deve ter zero de gordura trans. Em embalagem metalizada de BOPP, individual. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de entrega. Preço médio orçado pela Administração:
8.000	Unid	Biscoito doce tipo cookies, de baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem primária contendo cerca de 60 a 70g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 10 (dez) meses a contar da data de entrega. Preço médio orçado pela Administração:
9.000	Unid	Biscoito salgado tipo polvilho integral com linhaça e chia. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Fornecer 0% de gordura trans. Embalagem primária: plástico atóxico, pesando 50g. Deve obedecer a legislação vigente sobre rotulagem, identificando o fabricante,

		ingredientes, informação nutricional, fabricação e validade. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Preço médio orçado pela Administração:
8.000	Unid	Bolo sabor chocolate ou baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem individual com cerca de 40g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega. Preço médio orçado pela Administração:
5.000	Unid	Suco de fruta, sabor uva integral. Sem adição de açúcar. Pode conter suco de maçã sem descaracterizar o sabor de uva. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rótulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. Preço médio orçado pela Administração:
5.000	Unid	Suco de fruta, sabor Macã, integral. Sem adição de açúcar. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rótulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. Preço médio orçado pela Administração:
800	Kg	Mistura em pó para o preparo de bebida sabor chocolate tipo italiano, enriquecida com vitaminas e minerais. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 12g de proteína em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO₂. Preço médio orçado pela Administração:
300	Kg	Mistura em pó para o preparo de alimento sabor leite caramelizado com coco com redução de calorias, gordura e sódio. Com alto teor de fibras.

		Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas e minerais (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 8g de caseína e 16g de lactose em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO₂. Preço médio orçado pela Administração:
300	Kg	Mistura em pó para o preparo de bolo integral sabor chocolate. Produzido com farinha de trigo integral. . Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos ou aluminizados atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, com peso de 1 a 1,5 kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto. Preço médio orçado pela Administração:
300	Kg	Mistura em pó para o preparo de bolo sabor milho com flocos de goiaba cristalizada. Entre seus ingredientes não deve conter leite e derivados. Embalagem primária: sacos plásticos atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, separados a massa e os flocos, sendo que o jogo (massa + flocos) deve pesar de 1 a 1,5kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto. Preço médio orçado pela Administração:
300	Kg	Pó para alimento à base de soja sabores diversos. Ingredientes: açúcar, proteína isolada de soja, vitaminas (mínimo A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (mínimo ferro e zinco), polpa de fruta, aroma e corantes naturais, acidulantes, estabilizantes e antieméticos permitidos por lei. Rendimento mínimo de 45 porções por quilo do produto. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso com capacidade para 1kg do produto (apresentar laudo de TPVA). Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega. Preço médio orçado pela Administração:
20	Lata	Bebida em pó à base de proteína de soja, sem lactose, com açúcar, sabor natural. Ingredientes: Extrato de soja, açúcar, óleo de soja refinado, vitaminas e minerais (Cálcio, Fósforo, Magnésio, Vitamina C, Niacina, Ferro, Zinco, Vitamina E, Ácido Pantotênico, Manganês, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina A, Cobre, Ácido Fólico, Iodo,

		Vitamina K, Biotina, Vitamina D e Vitamina B12), maltodextrina, sal refinado, L-Metionina, aroma idêntico ao natural de baunilha, estabilizante lecitina de soja e espessante goma guar. Isento de glúten. Embalagem primária: latas com 300g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. Preço médio orçado pela Administração:
50	Unid	Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml, preparado a base de leite de coco. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega. Preço médio orçado pela Administração:
10	Unid	Adoçante dietético líquido de mesa, 100% edulcorantes naturais, a base de eritritol e estévia, embalagem plástica conta gotas de 60 ml. Zero calorias, sem glúten, vegano. Validade mínima 24 meses na data da entrega Preço médio orçado pela Administração:
10	Kg	Macarrão de arroz com ovos em formato parafuso ou pena, embalagem plástica de 500g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega. Preço médio orçado pela Administração:
3	kg	Mistura em pó para preparo de pão de queijo, embalados em pacotes plásticos contendo 250g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega. Preço médio orçado pela Administração:
10	kg	Ameixa seca, sem caroço, embalado em pacotes com 100g ou 200g, em embalagem plástica, atóxica, próprias para alimentos, com rotulagem adequada a legislação vigente. Validade mínima de 5 (cinco) meses a contar da data da entrega. Preço médio orçado pela Administração:
150	Unid.	Bolinho de chocolate com coco, tipo Brownie, sem adição de açúcar, sem glúten, sem lactose. Embalagem individual contendo 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega. Preço médio orçado pela Administração:

3 – CONDIÇÕES DE ENTREGA:

As entregas deverão ser feitas de acordo com a requisição dentro do prazo previsto no Edital. A entrega será feita no Almoxarifado Municipal, sito à Rua Darci Bueno da Cruz nº200 , Bico do Pato conforme solicitação do Departamento de Compras / Licitações ou na Cozinha Piloto, situada na Rua Escolástica, nº 268 – Bico do Pato.

Todos os produtos deverão ser transportados em veículo com carroceria fechada, e em caixas plásticas higienizadas, conforme Portaria CVS 15, de 07/11/91. O motorista e o ajudante de transporte deverão estar devidamente uniformizados para a entrega na Unidade.

4 - REPOSIÇÃO DO PRODUTO:

A empresa licitante ou fabricante deverá se comprometer a substituir ou repor o produto, em tempo hábil que não comprometa o andamento do serviço (tratar com a Nutricionista) quando :

- Houver na entrega, embalagens danificadas, defeituosas ou inadequadas, que exponham o produto à contaminação e/ou deterioração;
- O produto não atender às especificações deste edital;
- O produto apresentar qualquer alteração antes do vencimento (validade).

As empresas vencedoras devem ter ciência que a qualquer momento uma visita técnica poderá ser solicitada pela Nutricionista Responsável Técnica da Alimentação Escolar do Município para avaliação do local de produção / armazenamento dos produtos. Também pode haver solicitação de emissão de laudos bromatológicos sempre que for julgado necessário pela Nutricionista, sendo que os mesmos deverão necessariamente ser emitidos por: **a)** laboratórios da Rede Oficial do Ministério da Saúde ou; **b)** laboratórios credenciados pelo Ministério da Saúde para análise de alimentos para fins de registro ou controle ou; **c)** laboratórios pertencentes às Universidades Federais ou Estaduais, sendo enviados diretamente para a Prefeitura. Sempre que houver necessidade de tais procedimentos, as despesas com a realização dos mesmos serão por conta da empresa fornecedora.

5 – AMOSTRAS:

- O vencedor da proposta deverá apresentar 1 (uma) amostra de cada produto **em sua embalagem original** para teste, no prazo previsto pelo Edital.
- As amostras deverão estar identificadas com data, assinatura e nome da empresa licitante. Não serão avaliadas as amostras que não estiverem identificadas ou fora de sua embalagem original. Só será avaliada a amostra do vencedor no quesito preço. Caso essa seja reprovada, será avaliada a do segundo colocado, e assim por diante.

6 – DOCUMENTOS:

O vencedor deverá apresentar os seguintes documentos, no ato da **assinatura da Ata de Registro de Preços**:

1. Ficha Técnica do fabricante, com todos os itens preenchidos e assinados pelo responsável técnico do fabricante;
2. Laudo Bromatológico expedido por laboratório oficial, com parâmetros microscópicos, físico-químicos e microbiológicos (*Os Certificados de análises e ensaios não poderão ter data anterior a 12 (doze) meses da data de realização do certame e deverão ser emitidos por: **a)** laboratórios da Rede Oficial do Ministério da Saúde ou; **b)** laboratórios credenciados pelo Ministério da Saúde para análise de alimentos para fins de registro ou controle ou; **c)** laboratórios pertencentes às Universidades Federais ou Estaduais);
3. Laudo de TPVA e TPO2(taxa de permeabilidade ao vapor de água) quando indicado na descrição do item;
4. Alvará Sanitário – Emitido pelo órgão competente que comprove que a empresa fornecedora foi vistoriada pelo serviço de vigilância sanitária Estadual ou Municipal, ou pelo serviço de inspeção Federal, Estadual ou Municipal do setor de Agricultura no prazo estabelecido oficialmente. O documento deve demonstrar que a empresa está apta para o seu funcionamento regular. Caso o produto seja armazenado pelo distribuidor, este também deverá apresentar o mesmo documento emitido pela vigilância Sanitária, dentro do prazo de validade.

Idelma Lobo Dias
Nutricionista
CRN3 7851

Memorando 2- 18.981/2023

De: Rafael L. - SEDUC-DAAF-DAE

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 20/10/2023 às 13:42:40

Justificativa de solicitação: A aquisição dos produtos atenderão cerca de 3500 alunos distribuídos nas escolas municipais, incluindo creches e escolas de período integral, bem como alunos com necessidades especiais. Todas as licitações devem estar embasadas na legislação vigente e dentro das normas da Resolução FNDE/CD nº06 de 08 de maio de 2020 (destaque para o artigo 27) e Resolução FNDE/CD nº20 de 02/12/2020.

—
Atenciosamente

Secretaria Municipal de Educação

Rafael Pires Lopes

Chefe de Divisão de Alimentação Escolar

Anexos:

base_de_calculo.pdf

cardapio_modelo.pdf

frequencia.pdf

per_capita_e_frequencia.pdf

Número de alunos estimado: 3300

Per capita estabelecido: ver tabela

Nº de vezes que figura no cardápio: ver cardápio modelo

10 meses no ano



PREFEITURA DO MUNÍCIPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br – aecajati@yahoo.com.br

CARDÁPIO EMEF/EMEI – MES/ANO –ESCOLAS MUNICIPAIS – PERÍODO PARCIAL

Segunda	Cardápio	Ingredientes	Per capita
Desjejum	Leite / rosquinha ou biscoitos	Leite Bolacha	23g 20g
Refeição	Arroz + Polenta com molho de carne moída + Salada de repolho	Arroz Fubá Carne moída Extrato de tomate Cenoura Cebola Sal Alho Óleo Vinagre	50g 20g 50g 10g 40g 5g 1g 1g 5ml 1 ml

Informação nutricional: 583,41 kcal; 23,14 g proteína; 15,06 g lipídeos; 78,82 g carboidratos; 725,98 mg Na.

ALTERAÇÕES

Terça	Cardápio	Ingredientes	Per capita
Desjejum	Leite / rosquinha ou biscoitos	Leite Bolacha	23g 20g
Refeição	Arroz + Feijão + Carne com cenoura	Arroz Carne em cubos Extrato de tomate Cenoura Cebola Sal Alho Óleo	50g 50g 5g 40g 5g 1g 1g 5 ml

Informação nutricional: 587,38 kcal; 32,12 g proteína; 18,27 g lipídeos; 80,96 g carboidratos; 712,57 mg Na.

ALTERAÇÕES

Quarta	Cardápio	Ingredientes	Per capita
Desjejum	Leite / rosquinha ou biscoitos	Leite Bolacha	23g 20g
Refeição	Macarrão com molho de frango +Salada de alface + fruta	Macarrão	50g



PREFEITURA DO MUNÍCIPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br – aecajati@yahoo.com.br

		Peito de frango Extrato de tomate Alface Fruta Cebola Sal Alho Óleo Vinagre	50g 10g 20g 80g/1 uni 5g 1g 1g 5 ml 1 ml
Informação nutricional: 518,98 kcal; 27,76 g proteína; 14,47 g lipídeos; 63,34 g carboidratos; 732,66 mg Na.			
ALTERAÇÕES			
Quinta	Cardápio	Ingredientes	Per capita
Desjejum	Leite com fruta	Leite Banana	23g 40g
Refeição	Arroz + Feijão + Frango refogado + Salada de beterraba	Arroz Feijão Peito de frango Extrato de tomate Beterraba Cebola Sal Alho Óleo Vinagre	50g 30g 50g 5g 40g 5g 1g 1g 5 ml 1 ml
Informação nutricional: 547,19 kcal; 30,82 g proteína; 12,30 g lipídeos; 78,32 g carboidratos; 537,18 mg Na			
ALTERAÇÕES			
Sexta	Cardápio	Ingredientes	Per capita
Desjejum	Leite com fruta	Leite Banana	23g 40g

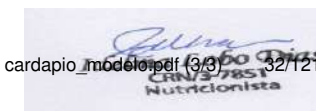


PREFEITURA DO MUNÍCIPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br – aecajati@yahoo.com.br

Refeição	Arroz + Feijão + Carne com batata +Fruta	Arroz Feijão Carne moída Extrato de tomate Batata Cebola Sal Alho Óleo Fruta	50g 30g 50g 5g 40g 5g 1g 1g 5 ml 80g/1 uni
Informação nutricional: 626,21kcal; 28,02g proteína; 13,2 g lipídeos; 91,01 g carboidratos; 529,77 mg Na.			
ALTERAÇÕES			
		Idelma Lobo Dias-nutricionista –CRN/3ª-7851	



Frequência no cardápio

carne, frango diariamente intercalando entre cubos, moída
peixe 1x por mês
salsicha eventualmente em lanches ou feijão, não ultrapassando a frequência permitida na legislação
nuggets 1x por mês
hamburguer e almondegas moldados 1x por mês
ervilha e milho 1 x por mês, intercalando os meses
frutas variadas 2x por semana nas escolas regulares, 5 x por semana nas creches e período integral
verduras e legumes mínimo de 280g por semana por aluno e 560g para ensino integral. Frequência diária variando os produtos ao longo do mês, em geral apresentando 1x por mês cada tipo, dependendo da safra e disponibilidade do produto no mercado
arroz 4x por semana
feijão 3x por semana
macarrão 1x por semana podendo ser o integral
lentilha e ervilha seca intercalando e apresentando 1x por mês
canjiquinha 1xpor mês com enfase nos meses mais frios
flocos de batata 1x por mês
fubá 1x por mês
farinha de milho e de mandoca 1x por mês intercalando o uso
ovos 1 ou 2x por mês
achocolatado, barra cereais, biscoito integral, barra de fruta, bolinho, cookies eventualmente em necessidades especiais - ocasião festiva ou passeios fora da escola
pães variados 1x por mês nas escolas regulares e 4 x por mês nas integrais
biscoitos variados 3x por semana nas escolas regulares e 4 a 5 x por semana nas escolas integrais
cereais 1x por mês
bolo 2 a 3 x por ano
pipoca 2 x por ano
margarina 2 x por mês nas escolas de período integral
iogurte 1 x por mês
bebida lactea 4 x ao ano
queijo 4x ao ano
requeijão 3 x ao ano
produtos para alunos com necessidades alimentares especiais conforme necessidade
açucar 5x por ano

	ALIMENTOS	peso liquido		medida
		escolas	creche	
1	abacate	80	80	g
2	abacaxi	80	80	g
3	abóbora	40	30	g
4	abobrinha	40	30	g
5	acelga	20	20	g
6	achocolatado TETRA	1	0	unidade
7	açúcar	10	0	g
8	alface	20	20	g
9	almondega	60	60	g
10	amido	5	5	g
11	Arroz	50	30	g
12	arroz int	30	30	g
13	aveia	30	20	g
14	barra banana	1	0	unidade
15	barra cereais	1	0	unidade
16	batata	40	30	g
17	batata doce	40	30	g
18	bebida lactea média	42	0	g
19	bebida soja pó sabores	21	0	g
20	bebida soja litro	200	0	ml
21	becel	10	0	g
22	berinjela	40	30	g
23	beterraba	40	30	g
24	biscoito cream cracker	40	0	g
25	bisc integral	1	0	unidade
26	bisnaguinha	2	0	unidade
27	bisnaguinha integral	2	0	unidade
28	bolinho	1	0	unidade
29	bolo média	60	0	g
30	brocolis	20	20	g
31	canjiquinha	20	20	g
32	caqui	80	80	g
33	cará	40	30	g
34	carne em cubos	50	40	g
35	carne em iscas	50	40	g
36	carne moída iqf	50	40	g
37	cebola	5	5	g
38	cenoura	40	30	g
39	cereal	40	0	g
40	chuchu	40	30	g
41	cookie	1	0	unidade
42	couve	20	20	g
43	couve flor	40	30	g
44	coxinha da asa	70	70	g
45	ervilha cong	40	20	g
46	ervilha seca	15	15	g
47	escarola	20	20	g
48	extrato de tomate	5	5	g
49	extrato de tomate molho	10	10	g
50	f1		30	g
51	f2		30	g

52	f3		30	g
53	farinha de mandioca	20	20	g
54	farinha de milho	20	20	g
55	farinha trigo	10	10	g
56	Feijão	30	20	g
57	feijão cozido	100	80	g
58	Feijão preto	30	20	g
59	fermento	1	1	g
60	frango em file	60	60	g
61	fruta média	80		g
62	fsoy		30	g
63	fubá	20	20	g
64	geleia	10	0	g
65	goiaba	80	80	g
66	hamburguer	80	0	g
67	inhame	40	30	g
68	iogurte	1	1	g
69	kiwi	80	80	g
70	laranja	100	100	g
71	leite em pó	23	23	g
72	lentilha	15	15	g
73	limão	40	40	g
74	maçã	100	100	g
75	Macarrão	50	40	g
76	macarrão alfabeto		20	g
77	macarrão int	50	40	g
78	mamão	80	80	g
79	mandioca	40	30	g
80	mandioquinha		30	g
81	manga	80	80	g
82	margarina	10	0	g
83	melancia	80	80	g
84	melão	80	80	g
85	milho	20	20	g
86	milho em espiga	100	100	g
87	móida assada	50	40	g
88	morango	80	80	g
89	nanica	80	80	g
90	nhoque	40	0	g
91	nuggets	75	0	g
92	oleo	5	3	ml
93	oregano	1	1	g
94	ovos	50	50	g
95	palmito	40	30	g
96	pão de forma	2	0	g
97	pão de forma int	2	0	g
98	pão de hot dog	50	0	g
99	pão hamburguer	50	0	g
100	peito de frango	50	40	g
101	peixe	50	40	g
102	pepino	40	30	g
103	pera	80	80	g
104	pipoca	20	0	g

105	polpa frutas	40	40	g
106	prata	80	80	g
107	pts	15	15	g
108	pure	15	0	g
109	queijo minas	30	0	g
110	queijo mussarela	15	0	g
111	repolho	20	20	g
112	repolho roxo	20	20	g
113	requeijão	15	0	g
114	rosq choco	40	0	g
115	rosq nata	40	0	g
116	sal	1	1	g
117	salmão	50	40	g
118	salsicha	50	0	g
119	seleta	40	30	g
120	suco tetra	1	0	unidade
121	tangerina	80	80	g
122	tomate	40	30	g
123	uva	80	80	g
124	vagem	40	30	g
125	vinagre	1	1	ml

obs: para cálculo de hortifrutigranjeiros foi considerado o fator de correção para compra em peso bruto

Memorando 3- 18.981/2023

De: Maria R. - SEADM-DESUP

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

Data: 30/10/2023 às 13:44:20

Boa tarde [Rafael](#),

Solicito gentilmente o envio do termo de referência em formato Word para que eu possa elaborar a planilha de orçamentos.

Atenciosamente.

—

Maria Izabel da Costa Rodrigues
Agente Administrativo

Memorando 4- 18.981/2023

De: Idelma D. - SEDUC-DAAF-DAE

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 01/11/2023 às 08:06:39

Segue arquivo

—

Idelma Lobo Dias

CRN/3-7851
nutricionista

Anexos:

Termo_de_Referencia___Formulados__industrializados____Ano_Letivo_2024.docx

Proc. Administrativo 2- 993/2023

De: Maria R. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 06/12/2023 às 14:06:13

Segue anexo o pedido de cotação e os orçamentos recebidos.

—

Maria Izabel da Costa Rodrigues

Agente Administrativo

Anexos:

_ORCAMENTOS_FORMULADOS_MERENDA_2024.pdf

Assunto

PEDIDO DE COTAÇÃO - FORMULADOS (EDUCAÇÃO)

De

<compras@cajati.sp.gov.br>

Cópia Oculta (Cco)

<cassia.distribuidora@hotmail.com>,
<mercadolima@hotmail.com>,
<licitacao@hosana.net.br>,
<lindalva@mzamboni.com.br>,
<oliveira.edsonrocha@gmail.com>,
<reginaldo_santibanez@hotmail.com>, daniel carvalho
<sonicdistribuidora4@gmail.com>, Murilo Ribas
<murilo_registro@hotmail.com>, Comercio Valem
<comercio.valem@gmail.com>, Hamburgueriaimperio
<hamburgueriaimperio@gmail.com>



Data

23/10/2023 09:34

-
- Termo_de_Referencia__Formulados__industrializados__Ano_Letivo_2024.pdf(~1007 KB)
-

Bom dia,

Solicito gentilmente cotação de preço para abertura de processo licitatório para **Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação**, conforme termo de referência em anexo.

*** FAVOR RESPONDER O MAIS BREVE POSSÍVEL.**

Atenciosamente,

Maria Izabel da Costa Rodrigues

Departamento de Suprimentos
Prefeitura Municipal de Cajati/SP
(13) 3854-8702 / Ramal: 8657
compras@cajati.sp.gov.br

NOME DA EMPRESA: MERCADO LIMA-CAJATI SP
CNPJ DA EMPRESA: 05.461.935/0001-99
TELEFONE E E-MAIL: : (38542062/ mercadolima@hotmail.com)

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR
Achocolatado líquido 200ml	Nescau	R\$ 3,00
Barra de frutas com maçã e canela, sem adição de açúcar 30g	Fritop	R\$ 2,50
Doce de banana em barra produzido sem adição de açúcares. Com peso médio de 25 a 30g	Tropdan	R\$3,50
Biscoito doce tipo cookies, de baunilha com gotas de chocolate contendo cerca de 60 a 70g	Marilan	R\$4,00
Bolo sabor chocolate ou baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar 40g	Fritop	R\$3,00
Adoçante dietético líquido de mesa 60ml	Assugin	R\$7,00

Assunto **RE: PEDIDO DE COTAÇÃO - FORMULADOS (EDUCAÇÃO)**
De Gilberto Domingues Mercado Lima <mercadolima@hotmail.com>
Para compras@cajati.sp.gov.br <compras@cajati.sp.gov.br>
Data 24/10/2023 14:36



-
- DESCRIÇÃO DO PRODUTO.docx(~16 KB)
-

Boa tarde, segue em anexo a cotação solicitada!

De: compras@cajati.sp.gov.br <compras@cajati.sp.gov.br>
Enviado: segunda-feira, 23 de outubro de 2023 09:34
Assunto: PEDIDO DE COTAÇÃO - FORMULADOS (EDUCAÇÃO)

Bom dia,

Solicito gentilmente cotação de preço para abertura de processo licitatório para **Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação**, conforme termo de referência em anexo.

*** FAVOR RESPONDER O MAIS BREVE POSSÍVEL.**

Atenciosamente,

Maria Izabel da Costa Rodrigues
Departamento de Suprimentos
Prefeitura Municipal de Cajati/SP
(13) 3854-8702 / Ramal: 8657
compras@cajati.sp.gov.br

Assunto **RE: PEDIDO DE COTAÇÃO - FORMULADOS (EDUCAÇÃO)**
De reginaldo santibanez <reginaldo_santibanez@hotmail.com>
Para compras@cajati.sp.gov.br <compras@cajati.sp.gov.br>
Data 2023-11-28 09:57



-
- COTAÇÃO CAJATI INDUST..pdf(~492 KB)
-

Bom dia

Segue em anexo a Cotação.

Att

Reginaldo

De: compras@cajati.sp.gov.br <compras@cajati.sp.gov.br>
Enviado: quinta-feira, 23 de novembro de 2023 15:40
Para: Reginaldo Santibanez <reginaldo_santibanez@hotmail.com>
Assunto: Fwd: PEDIDO DE COTAÇÃO - FORMULADOS (EDUCAÇÃO)

Boa tarde,
Aguardo os orçamentos para esses itens.
Atenciosamente.

----- Mensagem original -----

Assunto: PEDIDO DE COTAÇÃO - FORMULADOS (EDUCAÇÃO)
Data: 23/10/2023 09:34
De: compras@cajati.sp.gov.br
Para:

Bom dia,
Solicito gentilmente cotação de preço para abertura de processo licitatório para **Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação**, conforme termo de referência em anexo.
*** FAVOR RESPONDER O MAIS BREVE POSSÍVEL.**

Atenciosamente,

Maria Izabel da Costa Rodrigues
Departamento de Suprimentos
Prefeitura Municipal de Cajati/SP
(13) 3854-8702 / Ramal: 8657
compras@cajati.sp.gov.br

COTAÇÃO DE PREÇOS

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VL UNIT	VL TOTAL
1	Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml. Reduzido em gorduras e açúcares. Sem adição de adoçantes. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Cada unidade deve ter um canudo embalado individualmente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.	4.000	Unid	R\$ 2,20	R\$ 8.800,00
2	Barra de frutas com maçã e canela, sem adição de açúcar. Embalada individualmente, pesando cerca de 30g cada unidade. Pode conter banana-passa, maçã, farelo de aveia, tâmara e canela em pó. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 7 (sete) meses a contar da data de entrega.	8.000	Unid	R\$ 2,50	R\$ 20.000,00
3	Doce de banana em barra produzido sem adição de açúcares. Com peso médio de 25 a 30g. Deve ter zero de gordura trans. Em embalagem metalizada de BOPP, individual. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de entrega.	6.000	Unid	R\$ 3,20	R\$ 19.200,00
4	Biscoito doce tipo cookies, de baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem primária contendo cerca de 60 a 70g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 10 (dez) meses a contar da data de entrega.	8.000	Unid	R\$ 1,98	R\$ 15.840,00
5	Biscoito salgado tipo polvilho integral com linhaça e chia. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Fornecer 0% de gordura trans. Embalagem primária: plástico atóxico, pesando 50g. Deve obedecer a legislação vigente sobre rotulagem, identificando o fabricante, ingredientes, informação nutricional, fabricação e validade. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.	9.000	Unid	R\$ 1,50	R\$ 13.500,00
6	Bolo sabor chocolate ou baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem individual com cerca de 40g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.	8.000	Unid	R\$ 2,50	R\$ 20.000,00
7	Suco de fruta, sabor uva integral. Sem adição de açúcar. Pode conter suco de maçã sem descaracterizar o sabor de uva. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rótulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	5.000	Unid	R\$ 5,60	R\$ 28.000,00

8	Suco de fruta, sabor Macã , integral. Sem adição de açúcar. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rótulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	5.000	Unid	R\$ 5,60	R\$ 28.000,00
9	Mistura em pó para o preparo de bebida sabor chocolate tipo italiano, enriquecida com vitaminas e minerais. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 12g de proteína em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.	800	Kg	R\$ 32,50	R\$ 26.000,00
10	Mistura em pó para o preparo de alimento sabor leite caramelizado com coco com redução de calorias, gordura e sódio. Com alto teor de fibras. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas e minerais (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 8g de caseína e 16g de lactose em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.	300	Kg	R\$ 32,50	R\$ 9.750,00
11	Mistura em pó para o preparo de bolo integral sabor chocolate. Produzido com farinha de trigo integral. . Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos ou aluminizados atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, com peso de 1 a 1,5 kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.	300	Kg	R\$ 32,50	R\$ 9.750,00
12	Mistura em pó para o preparo de bolo sabor milho com flocos de goiaba cristalizada. Entre seus ingredientes não deve conter leite e derivados. Embalagem primária: sacos plásticos atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, separados a massa e os flocos, sendo que o jogo (massa + flocos) deve pesar de 1 a 1,5kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.	300	Kg	R\$ 32,50	R\$ 9.750,00
13	Pó para alimento à base de soja sabores diversos. Ingredientes: açúcar, proteína isolada de soja, vitaminas (mínimo A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (mínimo ferro e zinco), polpa de fruta, aroma e corantes naturais, acidulantes, estabilizantes e antieméticos permitidos por lei. Rendimento mínimo de 45 porções por quilo do produto. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso com capacidade para 1kg do produto (apresentar laudo de TPVA). Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega.	300	Kg	R\$ 22,00	R\$ 6.600,00

14	Bebida em pó à base de proteína de soja, sem lactose, com açúcar, sabor natural. Ingredientes: Extrato de soja, açúcar, óleo de soja refinado, vitaminas e minerais (Cálcio, Fósforo, Magnésio, Vitamina C, Niacina, Ferro, Zinco, Vitamina E, Ácido Pantotênico, Manganês, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina A, Cobre, Ácido Fólico, Iodo, Vitamina K, Biotina, Vitamina D e Vitamina B12), maltodextrina, sal refinado, L-Metionina, aroma idêntico ao natural de baunilha, estabilizante lecitina de soja e espessante goma guar. Isento de glúten. Embalagem primária: latas com 300g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	20	Lata	R\$ 28,00	R\$ 560,00
15	Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml, preparado a base de leite de coco. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.	50	Unid	R\$ 5,60	R\$ 280,00
16	Adoçante dietético líquido de mesa, 100% edulcorantes naturais, a base de eritritol e estévia, embalagem plástica conta gotas de 60 ml. Zero calorias, sem glúten, vegano. Validade mínima 24 meses na data da entrega	10	Unid	R\$ 13,50	R\$ 135,00
17	Macarrão de arroz com ovos em formato parafuso ou pena, embalagem plástica de 500g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.	10	Kg	R\$ 26,00	R\$ 260,00
18	Mistura em pó para preparo de pão de queijo, embalados em pacotes plásticos contendo 250g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.	3	kg	R\$ 28,50	R\$ 85,50
19	Ameixa seca, sem caroço, embalado em pacotes com 100g ou 200g, em embalagem plástica, atóxica, próprias para alimentos, com rotulagem adequada a legislação vigente. Validade mínima de 5 (cinco) meses a contar da data da entrega.	10	kg	R\$ 59,00	R\$ 590,00
20	Bolinho de chocolate com coco, tipo Brownie, sem adição de açúcar, sem glúten, sem lactose. Embalagem individual contendo 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega.	150	Unid.	R\$ 15,20	R\$ 2.280,00

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias

Registro, 28 de Novembro de 2023.


CNPJ: 25.126.626/0001-70
R.A. Distribuidora de
Produtos Eireli - ME
 Av. Jesus Alves Costa, 540 - Jd. Paulistano
 Registro/SP - CEP: 11.900-000

NOME DA EMPRESA:

CNPJ DA EMPRESA:

TELEFONE E E-MAIL:

REF.: COTAÇÃO DE PREÇOS

Magnanimo

CNPJ 07182329/0009-17

Conforme solicitado encaminhamos nossa cotação de preço para o seguinte item:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VL UNIT	VL TOTAL
1	Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml. Reduzido em gorduras e açúcares. Sem adição de adoçantes. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Cada unidade deve ter um canudo embalado individualmente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.	4.000	Unid	2,00	
2	Barra de frutas com maçã e canela, sem adição de açúcar. Embalada individualmente, pesando cerca de 30g cada unidade. Pode conter banana-passa, maçã, farelo de aveia, tâmaras e canela em pó. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 7 (sete) meses a contar da data de entrega.	8.000	Unid	2,89	
3	Doce de banana em barra produzido sem adição de açúcares. Com peso médio de 25 a 30g. Deve ter zero de gordura trans. Em embalagem metalizada de BOPP, individual. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de entrega.	6.000	Unid	2,00	
4	Biscoito doce tipo cookies, de baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem primária contendo cerca de 60 a 70g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 10 (dez) meses a contar da data de entrega.	8.000	Unid	4,49	
5	Biscoito salgado tipo polvilho integral com linhaça e chia. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Fornecer 0% de gordura trans. Embalagem primária: plástico atóxico, pesando 50g. Deve obedecer a legislação vigente sobre rotulagem, identificando o fabricante, ingredientes, informação nutricional, fabricação e validade. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.	9.000	Unid	4,49	
6	Bolo sabor chocolate ou baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem individual com cerca de 40g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.	8.000	Unid	10,50	
7	Suco de fruta, sabor uva integral. Sem adição de açúcar. Pode conter suco de maçã sem descaracterizar o sabor de uva. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rótulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	5.000	Unid	3,89	
8	Suco de fruta, sabor Maçã, integral. Sem adição de açúcar. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rótulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	5.000	Unid	3,29	
9	Mistura em pó para o preparo de bebida sabor chocolate tipo Italiano, enriquecida com vitaminas e minerais. Deve conter leite em	800	Kg	8,98	

	pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 12g de proteína em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelevel, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.				6,98
10	Mistura em pó para o preparo de alimento sabor leite caramelizado com coco com redução de calorias, gordura e sódio. Com alto teor de fibras. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas e minerais (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 8g de caseína e 16g de lactose em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelevel, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.	300	Kg		5,98
11	Mistura em pó para o preparo de bolo integral sabor chocolate. Produzido com farinha de trigo integral. . Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos ou aluminizados atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, com peso de 1 a 1,5 kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelevel, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.	300	Kg		5,49
12	Mistura em pó para o preparo de bolo sabor milho com flocos de gciaba cristalizada. Entre seus ingredientes não deve conter leite e derivados. Embalagem primária: sacos plásticos atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, separados a massa e os flocos, sendo que o jogo (massa + flocos) deve pesar de 1 a 1,5kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelevel, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.	300	Kg		5,49
13	Pó para alimento à base de soja sabores diversos. Ingredientes: açúcar, proteína isolada de soja, vitaminas (mínimo A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (mínimo ferro e zinco), polpa de fruta, aroma e corantes naturais, acidulantes, estabilizantes e antiuementantes permitidos por lei. Rendimento mínimo de 45 porções por quilo do produto. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso com capacidade para 1kg do produto (apresentar laudo de TPVA). Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega.	300	Kg		11,98
14	Bebida em pó à base de proteína de soja, sem lactose, com açúcar, sabor natural. Ingredientes: Extrato de soja, açúcar, óleo de soja refinado, vitaminas e minerais (Cálcio, Fósforo, Magnésio, Vitamina C, Niacina, Ferro, Zinco, Vitamina E, Ácido Pantotênico, Manganês, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina A, Cobre, Ácido Fólico, Iodo, Vitamina K, Biotina, Vitamina D e Vitamina B12), maltodextrina, aroma idêntico ao natural de baunilha, estabilizante lecitina de soja e espessante goma guar. Isento de glúten. Embalagem primária: latas com 300g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	20	Lata		11,98
15	Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml, preparado a base de leite de coco. Rótulo impresso, de forma clara e indelevel, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.	50	Unid		3,19

16	Adoçante dietético líquido de mesa, 100% edulcorantes naturais, a base de eritritol e estévia, embalagem plástica conta gotas de 60 ml. Zero calorias, sem glúten, vegano. Validade mínima 24 meses na data da entrega	10	Unid	12,98	
17	Macarrão de arroz com ovos em formato parafuso ou pena, embalagem plástica de 500g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.	10	Kg	7,79	
18	Mistura em pó para preparo de pão de queijo, embalados em pacotes plásticos contendo 250g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.	3	kg	7,89	
19	Ameixa seca, sem caroço, embalado em pacotes com 100g ou 200g, em embalagem plástica, atóxica, próprias para alimentos, com rotulagem adequada a legislação vigente. Validade mínima de 5 (cinco) meses a contar da data da entrega.	10	kg	6,98	
20	Bolinho de chocolate com coco, tipo Brownie, sem adição de açúcar, sem glúten, sem lactose. Embalagem individual contendo 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega.	150	Unid.	2,79	

Validade da Proposta: 60 dias.

Cajati, 17 de novembro de 2023.

Horden Oliveira

ASSINATURA

Mercado Comercial Ltda

NOME DA EMPRESA: **SUPER MERCADO REAL CENTER**

CNPJ DA EMPRESA:

TELEFONE E E-MAIL:

REF.: COTAÇÃO DE PREÇOS

Conforme solicitado encaminhamos nossa cotação de preço para o seguinte item:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VL UNIT	VL TOTAL
1	Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml. Reduzido em gorduras e açúcares. Sem adição de adoçantes. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Cada unidade deve ter um canudo embalado individualmente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.	4.000	Unid	1,19	
2	Barra de frutas com maçã e canela, sem adição de açúcar. Embalada individualmente, pesando cerca de 30g cada unidade. Pode conter banana-passa, maçã, farelo de aveia, tâmaras e canela em pó. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 7 (sete) meses a contar da data de entrega.	8.000	Unid	/	
3	Doce de banana em barra produzido sem adição de açúcares. Com peso médio de 25 a 30g. Deve ter zero de gordura trans. Em embalagem metalizada de BOPP, individual. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de entrega.	6.000	Unid	/	
4	Biscoito doce tipo cookies, de baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem primária contendo cerca de 60 a 70g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 10 (dez) meses a contar da data de entrega.	8.000	Unid	/	
5	Biscoito salgado tipo polvilho integral com linhaça e chia. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Fornecer 0% de gordura trans. Embalagem primária: plástico atóxico, pesando 50g. Deve obedecer a legislação vigente sobre rotulagem, identificando o fabricante, ingredientes, informação nutricional, fabricação e validade. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.	9.000	Unid	/	
6	Bolo sabor chocolate ou baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem individual com cerca de 40g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.	8.000	Unid	/	
7	Suco de fruta, sabor uva integral. Sem adição de açúcar. Pode conter suco de maçã sem descaracterizar o sabor de uva. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rótulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	5.000	Unid	/	
8	Suco de fruta, sabor Macã, integral. Sem adição de açúcar. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rótulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	5.000	Unid	6,99	
9	Mistura em pó para o preparo de bebida sabor chocolate tipo italiano, enriquecida com vitaminas e minerais. Deve conter leite em	800	Kg		

	pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 12g de proteína em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.				
10	Mistura em pó para o preparo de alimento sabor leite caramelizado com coco com redução de calorias, gordura e sódio. Com alto teor de fibras. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas e minerais (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 8g de caseína e 16g de lactose em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.	300	Kg		
11	Mistura em pó para o preparo de bolo integral sabor chocolate. Produzido com farinha de trigo integral. . Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos ou aluminizados atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, com peso de 1 a 1,5 kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.	300	Kg		
12	Mistura em pó para o preparo de bolo sabor milho com flocos de goiaba cristalizada. Entre seus ingredientes não deve conter leite e derivados. Embalagem primária: sacos plásticos atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, separados a massa e os flocos, sendo que o jogo (massa + flocos) deve pesar de 1 a 1,5kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.	300	Kg		
13	Pó para alimento à base de soja sabores diversos. Ingredientes: açúcar, proteína isolada de soja, vitaminas (mínimo A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (mínimo ferro e zinco), polpa de fruta, aroma e corantes naturais, acidulantes, estabilizantes e antieméticos permitidos por lei. Rendimento mínimo de 45 porções por quilo do produto. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso com capacidade para 1kg do produto (apresentar laudo de TPVA). Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega.	300	Kg		
14	Bebida em pó à base de proteína de soja, sem lactose, com açúcar, sabor natural. Ingredientes: Extrato de soja, açúcar, óleo de soja refinado, vitaminas e minerais (Cálcio, Fósforo, Magnésio, Vitamina C, Niacina, Ferro, Zinco, Vitamina E, Ácido Pantotênico, Manganês, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina A, Cobre, Ácido Fólico, Iodo, Vitamina K, Biotina, Vitamina D e Vitamina B12), maltodextrina, sal refinado, L-Metionina, aroma idêntico ao natural de baunilha, estabilizante lecitina de soja e espessante goma guar. Isento de glúten. Embalagem primária: latas com 300g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	20	Lata		
15	Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml, preparado a base de leite de coco. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.	50	Unid		

16	Adoçante dietético líquido de mesa, 100% edulcorantes naturais, a base de eritritol e estévia, embalagem plástica conta gotas de 60 ml. Zero calorias, sem glúten, vegano. Validade mínima 24 meses na data da entrega	10	Unid		
17	Macarrão de arroz com ovos em formato parafuso ou pena, embalagem plástica de 500g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.	10	Kg		
18	Mistura em pó para preparo de pão de queijo, embalados em pacotes plásticos contendo 250g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.	3	kg		
19	Ameixa seca, sem caroço, embalado em pacotes com 100g ou 200g, em embalagem plástica, atóxica, próprias para alimentos, com rotulagem adequada a legislação vigente. Validade mínima de 5 (cinco) meses a contar da data da entrega.	10	kg		
20	Bolinho de chocolate com coco, tipo Brownie, sem adição de açúcar, sem glúten, sem lactose. Embalagem individual contendo 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega.	150	Unid.		

Validade da Proposta: 60 dias.

Cajati, 17 de NOVEMBRO de 2023.

João Paulo de Oliveira
ASSINATURA

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

ID: maria.rodrigues

Exercício: 2023

Página: 1/3

RELAÇÃO DE SALDO DISPONÍVEL PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

JL SOFT

Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico **Sequência:** 20/2023 **Data Início:** 24/04/2023 **Ata:** 20/2023
Processo/Ano: 243/2022 **Data da Licitação:** 20/03/2023 **Data Fim:** 24/04/2024

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	Unidade	Vi. Unitário	Qtd. Saldo	Vi. Total (Saldo)
0001	25.03831	Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Cada unidade deve ter um canudo embalado individualmente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.	UND	1,3700	2.500,0000	3.425,00
0002	25.03832	Barra de cereal sabor castanha com chocolate. Embalada individualmente, pesando 20 a 25g cada unidade. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega.	UND	1,4800	1.600,0000	2.368,00
0003	25.03833	Barras de banana passa produzida sem adição de açúcares ou conservantes, coberta com chocolate ao leite. Com peso médio de 25 a 35g. Deve ter zero de gordura trans. Em embalagem metalizada de BOPP. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de entrega.	UND	1,6300	800,0000	1.304,00
0004	25.03834	Biscoito doce tipo cookies, com gotas de chocolate. Embalagem primária de 30 a 40g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.	UND	1,8900	8.000,0000	15.120,00
0005	25.03835	Biscoito salgado, integral. Embalagem primária aluminizada ou plástica, contendo de 25 a 30g. Deve ter zero de gordura trans. Deve apresentar[1]se com textura crocante. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega.	UND	1,3300	3.600,0000	4.788,00
0006	25.03836	Bolo sabor chocolate ou baunilha com recheio sabor chocolate. Embalagem individual com cerca de 40g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega.	UND	1,7400	4.800,0000	8.352,00
0007	25.03837	Suco de fruta, sabores variados. Com suco natural da fruta na sua composição (acima de 50%). Embalagem Tetra Pak, contendo 200 ml. Cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	UND	1,8800	5.000,0000	9.400,00
0008	25.03838	Mistura em pó para o preparo de bebida sabor chocolate tipo italiano, enriquecida com vitaminas e minerais. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 12g de proteína em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.	KG	32,5700	1.000,0000	32.570,00

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

ID: maria.rodrigues

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE SALDO DISPONÍVEL PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Página: 2/3

JL SOFT

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	Unidade	Vi. Unitário	Qtd. Saldo	Vi. Total (Saldo)
0009	25.03839	Mistura em pó para o preparo de alimento sabor leite caramelizado com coco com redução de calorias, gordura e sódio. Com alto teor de fibras. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas e minerais (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 8g de caseína e 16g de lactose em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.	KG	32,2500	500,0000	16.125,00
0010	25.03840	Mistura em pó para o preparo de bolo integral sabor chocolate. Produzido com farinha de trigo integral. . Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos ou aluminizados atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, com peso de 1 a 1,5 kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.	KG	29,8400	300,0000	8.952,00
0011	25.03841	Mistura em pó para o preparo de bolo sabor milho com flocos de goiaba cristalizada. Entre seus ingredientes não deve conter leite e derivados. Embalagem primária: sacos plásticos atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, separados a massa e os flocos, sendo que o jogo (massa + flocos) deve pesar de 1 a 1,5kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.	KG	28,0300	100,0000	2.803,00
0013	25.03843	Pó para alimento à base de soja sabores diversos. Ingredientes: açúcar, proteína isolada de soja, vitaminas (mínimo A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (mínimo ferro e zinco), polpa de fruta, aroma e corantes naturais, acidulantes, estabilizantes e antieméticos permitidos por lei. Rendimento mínimo de 45 porções por quilo do produto. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso com capacidade para 1kg do produto (apresentar laudo de TPVA). Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega.	KG	18,0000	300,0000	5.400,00
0016	25.03846	Achocolatado dietético em pó, sem adição de açúcar, pote contendo entre 200 e 300g, com cerca de 35% de cacau em pó e edulcorantes:sacarina sódica, ciclamato de sódio, aspartame e acesulfame de potássio. Validade mínima 10 meses na data da entrega.	UND	22,6300	20,0000	452,60
0019	25.03849	Adoçante líquido de mesa a base de ciclamato e sacarina, embalagem de 100 ml. Validade mínima 24 meses na data da entrega	UND	6,8800	6,0000	41,28
0022	25.03852	Leite UHT sem lactose embalagem tetra Pack contendo 1 litro. No rótulo deve conter informações do produto de acordo com a legislação vigente, de forma clara e indelével. Validade mínima de 09 (nove) meses na data de entrega.	L	8,0200	138,0000	1.106,76

Valor Total: 112.207,64

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

ID: maria.rodriques

Exercício: 2023

JL SOFT

RELAÇÃO DE SALDO DISPONÍVEL PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Página: 3/3

CAJATI, 30 de Novembro de 2023.

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5



Relatório de Cotação: FORMULADOS - MERENDA 2024

Pesquisa realizada entre 30/11/2023 10:29:49 e 05/12/2023 11:09:29

Relatório gerado no dia 06/12/2023 13:56:51 (IP: 170.83.0.147)

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Total
1) Suco de fruta, sabor uva integral. Sem adição de açúcar.	1	5.000 Unidades	R\$ 3,29 (un)	R\$ 16.450,00
2) Bebida em pó à base de proteína de soja, sem lactose, com açúcar, sabor natural.	1	20 Latas	R\$ 31,36 (un)	R\$ 627,20
3) Macarrão de arroz com ovos em formato parafuso ou pena	1	10 Quilogramas	R\$ 14,90 (un)	R\$ 149,00
4) Mistura em pó para preparo de pão de queijo	1	3 Quilogramas	R\$ 28,64 (un)	R\$ 85,92
5) Ameixa seca, sem caroço	1	10 Quilogramas	R\$ 47,52 (un)	R\$ 475,20
6) Bolinho de chocolate com coco, tipo Brownie	1	150 Unidades	R\$ 6,90 (un)	R\$ 1.035,00

Valor Global:	R\$ 18.822,32
---------------	---------------

Detalhamento dos Itens

Item 1: Suco de fruta, sabor uva integral. Sem adição de açúcar.

Preço Estimado: R\$ 3,29 (un)	Média dos Preços Obtidos: R\$ 3,29
-------------------------------	------------------------------------

Quantidade	Descrição	Observação
5.000 Unidades	Suco de fruta, sabor uva integral. Sem adição de açúcar. Pode conter suco de maçã sem descaracterizar o sabor de uva. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rótulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	

Preço Site de Domínio Amplo 1	R\$ 3,29
-------------------------------	----------

Site: Carrefour (<https://www.carrefour.com.br/>)

Produto: Suco Tial Kids 100% Uva + Maçã 200ml

Descrição: Anexo 1

Data/Hora Inclusão: 30/11/2023 10:29:49

CNPJ: 45.543.915/0592-32

Telefone: 3003-2099

Url: <https://www.carrefour.com.br/suco-tial-kids-100-uva-maca-200ml-mp933548171/p>



Item 2: Bebida em pó à base de proteína de soja, sem lactose, com açúcar, sabor natural.

Preço Estimado: R\$ 31,36 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 31,36

Quantidade	Descrição	Observação
20 Latas	Bebida em pó à base de proteína de soja, sem lactose, com açúcar, sabor natural. Ingredientes: Extrato de soja, açúcar, óleo de soja refinado, vitaminas e minerais (Cálcio, Fósforo, Magnésio, Vitamina C, Niacina, Ferro, Zinco, Vitamina E, Ácido Pantotênico, Manganês, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina A, Cobre, Ácido Fólico, Iodo, Vitamina K, Biotina, Vitamina D e Vitamina B12), maltodextrina, sal refinado, L-Metionina, aroma idêntico ao natural de baunilha, estabilizante lecitina de soja e espessante goma guar. Isento de glúten. Embalagem primária: latas com 300g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	

Preço Site de Domínio Ampla 1

R\$ 31,36

Site: Magazine Luiza (<https://www.magazineluiza.com.br/>)

Produto: Leite Supra Soy Sem Lactose em Pó Lata 300g Sabor Original

Descrição: Anexo 2

Data/Hora Inclusão: 30/11/2023 10:35:59

CNPJ: 47.960.950/1088-36

Telefone: 0800 773 3838

Url: <https://www.magazineluiza.com.br/leite-supra-soy-sem-lactose-em-po-lata-300g-sabor-original/p/jgd398ea7g/me/lepo/>

Item 3: Macarrão de arroz com ovos em formato parafuso ou pena

Preço Estimado: R\$ 14,90 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 14,90

Quantidade	Descrição	Observação
10 Quilogramas	Macarrão de arroz com ovos em formato parafuso ou pena, embalagem plástica de 500g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.	

Preço Site de Domínio Ampla 1

R\$ 14,90

Site: Amazon (<https://www.amazon.com.br/>)

Produto: Urbano, Macarrão de Arroz, Pena, Zero Glúten - 500g

Descrição: Anexo 3

Data/Hora Inclusão: 30/11/2023 10:39:28

CNPJ: 15.436.940/0001-03

Telefone: 0800-038-0541

Url: https://www.amazon.com.br/Urbano-Macarr%C3%A3o-Arroz-Pena-Gl%C3%BAten/dp/B0BS1TF4WM/ref=asc_df_B0BS1TF4WM/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=646954462010&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=12018197749122574467&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9074130&hvtargid=pla-2245756764371&psc=1&mcid=f2fb715b16f33952ac1778185cf34e91

Item 4: Mistura em pó para preparo de pão de queijo

Preço Estimado: R\$ 28,64 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 28,64

Quantidade	Descrição	Observação
3 Quilogramas	Mistura em pó para preparo de pão de queijo, embalados em pacotes plásticos contendo 250g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.	

Preço Site de Domínio Ampla 1

R\$ 28,64

Site: Amazon (<https://www.amazon.com.br/>)



Relatório gerado no dia 06/12/2023 13:56:51 (IP: 170.83.0.147)

Código Validação: 2HWd62ZpMnYh5qQPSfZkNLFRAm9xXX0T1PBEtWpxlqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://bancoedeprecos.com.br/CertificadoAutenticacao.aspx?Codigo=2HWd62ZpMnYh5qQPSfZkNLFRAm9xXX0T1PBEtWpxlqHU8nPtm6WA%3d%3d>

Documento: 06-12-2023-13:56:51-170.83.0.147-Relatorio-Preco-Administrativo-99312628-11-Ata-09-ORÇAMENTOS-FORMULADOS-MERENDA_2024.pdf (18/33)

58/12114



Fontes utilizadas nesta cotação:



Anexo 1

 SHOPPING
  MERCADO
  DROGARIA
  SERVIÇOS

Venda no Marketplace
 Nossas lojas
 Atendimento
 Atendimento em Libras










Ofertas para: **São Paulo - SP** [Alterar >](#)

[← Suco Pronto](#)



Suco Tial Kids 100% Uva + Maçã 200ml

Tial Código: 326193086

R\$ 3,29

à vista no Pix, em 1x no cartão ou boleto

Vou levar

Condições de pagamento

 Vendido e entregue por [Drogaria Araujo](#)

 O Carrefour garante a sua compra

 Valor e prazo de entrega

Não sei meu CEP

Buscar

 Cartão Carrefour

Nossa plataforma se utiliza de cookies de terceiros para apresentação de ofertas e condições personalizadas a você. Ao clicar no botão "Prosseguir com Todos", você se declara ciente deste compartilhamento. Caso contrário, você pode personalizar esta coleta de acordo com a sua preferência. Saiba mais em nossa [Política de Privacidade](#).

[Personalizar cookies](#)

Prosseguir com Todos

X

Anexo 2

Baixe agora o **SuperAPP** e aproveite milhares de produtos com **Frete Grátis**

[confira >](#)

[*Confira regras](#)

Nossas lojas

Tenha sua loja

Regulamentos

Acessibilidade

Segurança & Privacidade

Atendimento

Compre pelo tel: 0800 773 3838

Meus



Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se

 Ver ofertas para minha região



Todos os departamentos

Ofertas do Dia

Celulares

Móveis

magalu > Mercado > Bebidas > Leite em Pó > Leite Supra Soy Sem Lactose em Pó Lata 300g Sal

Leite Supra Soy Sem Lactose em Pó Lata 300g Sal

Código jgd398ea7g | [Ver descrição completa](#) | [Supra Soy](#)







★★★★★ [Avaliar produto](#)

Vendido e entregue por **Drogaria Araujo**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. [Saiba](#)

R\$ 36,89

R\$ 31,36 no Pix

(15% de desconto)

Cartão de crédito

sem juros

R\$:
1xR\$:

 **COMPRAR AGORA**

 **ADICIONAR À SACOLA**

O MINISTÉRIO DA SAÚDE INFORMA:

O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais.

Após os 6 (seis) meses de idade, continue amamentando seu filho e ofereça novos alimentos.

 [Calcular frete e prazo](#)

Informações da Loja



Drogaria Araujo

Lojista parceiro Magalu

3.0

[Ver mais informações da loja >](#)

 **Magalu Garante**

a sua compra,
do pedido à
entrega.

 **Devolução
Gratuita**

em até 7 dias
depois de
receber o
produto.

1Doc: Proc. Administrativo 993/2023 | Anexo: _ORCAMENTOS_FORMULADOS_MERENDA_2024.pdf (22/33)

62/1211

Anexo 3

amazon.com.br

TodosPesquisa Amazon.com.br

Olá
Contas e Listas

Devoluções
e Pedidos

TodosSemana Black FridayVenda na AmazonMais VendidosLivros

Veja presentes de Natal

Até 15% off no Mais por Menos

Alimentos e Bebidas > Grãos Secos, Arroz e Massas > Massas e Macarrão



Passe o mouse para ampliar a imagem

Urbano, Macarrão de Arroz, Pena, Zero Glúten - 500g

Visite a loja Urbano
4,6 78 avaliações de clientes
Escolha da Amazon para "macarrão urbano sem glúten"

Para ver os detalhes do produto, adicione este item ao seu carrinho. Você poderá removê-lo depois.

Pagamentos e Segurança Política de devolução

Marca Urbano
Contagem de unidades 1 Gramas
Número de itens 1
Especialidade Sem glúten
Informações sobre alérgenos Contém: Não contém glúten

Sobre este item

- MACARRÃO DE ARROZ. Diferente do trigo, o macarrão de arroz é ideal para pessoas celiacas ou que precisam tirar da alimentação o glúten.
- MAIS SABOROSO. O macarrão de arroz possui mais leveza e sabor suave, o que torna a refeição mais nutritiva e saborosa.
- MAIS LEVE E SABOROSA. Para quem procura por uma alimentação mais saudável, esse macarrão de arroz é uma excelente opção.
- INDICAÇÕES DE PREPARO. Em forma de pena, esse macarrão de arroz é possível servir em ensopados, com variados tipos de molho ou até mesmo em saladas frias.
- URBANO FAZ BEM. Os nossos produtos proporcionam uma alimentação saudável e saborosa, com a certeza que nutrimos a vida de verdade.

Loja de Alimentos e Bebidas
Encontre suas comidas e bebidas favoritas. Confira.

Para ver os detalhes do produto, adicione este item ao seu carrinho. Você poderá removê-lo depois.

Selecione o endereço

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho
Comprar agora

Enviado por Nutri-Nature
Vendido por Nutri-Nature
Devolução Elegível para Reembolso
Pagamento Transação segura

Adicionar à Lista

Frequentemente comprados juntos

+

Preço total: R\$ 43,46
Adicionar ambos ao carrinho

Anexo 4

amazon.com.br A entrega será feita em Bela Vista 01319 Atualizar local Todos MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO

Olá, faça seu login Contas e Listas Devoluções e Pedidos

Todos Venda na Amazon Ofertas do Dia Mais Vendidos Prime Livros

Alimentos e Bebidas Mais Vendidos Bebidas Alcoólicas Café e Outras Bebidas Cereais e Granolas Comidas Prontas para Consumo

Natal de A a Z Encontre o presente ideal



Passa o mouse para ampliar a imagem

Mistura Pronta para Pão de Queijo 1kg - Itaquiara

Marca: Itaquiara

3,9 4 avaliações de clientes

-12% R\$28,64 (R\$0,03 / Grama)

De: R\$32,62



Pagamentos e Segurança



Política de devolução



Veja mais produtos da Loja de Compras Internacionais

Encontre milhares de produtos internacionais como este em Automotivo. Confira.

R\$28,64 (R\$0,03 / Grama)

Entrega R\$ 20,79: 12 - 15 de Dezembro. Ver detalhes

Ou entrega mais rápida: 7 - 13 de Dezembro. Ver detalhes

Este produto será entregue antes do Natal

Entregando em Bela Vista, 01319. Atualizar local

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por BulloLeo

Vendido por BulloLeo

Devolução Elegível para Reembolso

Pagamento Transação segura

Adicionar à Lista

Compre com



+



+



Este item: Mistura Pronta para Pão de Queijo 1kg - ...

R\$28,64 (R\$ 0,03/Grama)

Mistura para Bolo Sabor Chocolate 400g

R\$6,99 (R\$ 6,99/Unidade)
Quantidade mínima necessária: 2

Mistura para Pão com Mix de Grãos 300g

R\$5,73 (R\$ 0,02/Grama)
Quantidade mínima necessária: 5

Preço total: R\$ 71,27

Adicionar todos os 3 ao carrinho

Estes itens são enviados e vendidos por vendedores diferentes. Ver detalhes

Os clientes também visualizaram esses produtos

Página 1 de 10



Mistura para Pão com Mix de Grãos 300g
★★★★★ 510
R\$5,73 (R\$ 0,02/Grama)



Urbano, Farinha Mix, Mix de Farinhas sem Glúten - 1 kg
★★★★★ 169
R\$29,99 (R\$ 29,99/Grama)



Pão De Forma Tradicional Visc.
★★★★★ 176
R\$6,99 (R\$ 0,02/Grama)
Entrega em dez 13 - 15
Frete por R\$ 13,40



Queijo Ralado Parmesão Vegetal Sem Lactose Vegano Sora 50G
★★★★★ 121
R\$9,99 (R\$ 0,20/Grama)



Dr. Oetker Bolo Tradicional Sabor Coco, Fácil Preparo, Mistura Pronta para Massa, Sobremesa Fofinha e Saborosa, 400g
★★★★★ 14
R\$6,30 (R\$ 0,01/Grama)

Clientes que visualizaram este item também visualizaram



Anexo 5

Baixe agora o **SUPERAPP** e aproveite milhares de produtos com **Frete Grátis** [confira >](#) [*Confira regras](#)

Nossas lojas

Tenha sua loja

Regulamentos

Acessibilidade

Segurança & Privacidade

Atendimento

Compre pelo tel: 0800 773 3838

Meus pedidos



Busca no Magalu 

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se

 Ver ofertas para minha região



 0

Todos os departamentos

Ofertas do Dia

Celulares

Móveis

magalu > Mercado > Alimentos > Veganos e Vegetarianos > Ameixa > Ameixa Seca S

Ameixa Seca Sem Caroço - Enkonta

Código dbh1f0d1h2 | [Ver descrição completa](#) | [Enkonta](#)





★★★★★ [Avaliar produto](#)

Peso: 1kg

1kg

250g

500g

Vendido por [Mercadoenkonta](#)
Entregue por [magalu](#)
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. [Saiba mais](#)

R\$ 48,99

R\$ 47,52 no Pix

(3% de desconto)

[Cartão de crédito](#)
sem juros

R\$ 48,99
1xR\$ 48,99

 **COMPRAR AGORA**

 **ADICIONAR À SACOLA**

 [Calcular frete e prazo](#)

**Magalu Garante**

a sua compra, do pedido à entrega.

**Devolução Gratuita**

em até 7 dias depois de receber o produto.

**Mercadoenkonta**
Lojista parceiro Magalu

3.1

[Ver mais informações da loja >](#)

1Doc: Proc. Administrativo 993/2023 | Anexo: _ORCAMENTOS_FORMULADOS_MERENDA_2024.pdf (25/33)

65/1211

Anexo 6

Baixe agora o **SUPERAPP** e aproveite milhares de produtos com **Frete Grátis** [confira >](#) [*Confira regras](#)

Nossas lojas

Tenha sua loja

Regulamentos

Acessibilidade

Segurança & Privacidade

Atendimento

Compre pelo tel: 0800 773 3838

Meus pedidos



Busca no Magalu 

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se

 Ver ofertas para minha região



 0

Todos os departamentos

Ofertas do Dia

Celulares

Móveis

magalu > Mercado > Alimentos > Doces e Sobremesas > Brownie > Brownie Belive Chocolate C/ Coco 40g

Código gd5j5b27kh | [Ver descrição completa](#) | [Belive](#)





★★★★★ [Avaliar produto](#)

Vendido por [Cha Do Personal](#)

Entregue por [magalu](#)

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. [Saiba mais](#)

R\$ 6,90 no Pix

[Cartão de crédito](#)
sem juros

R\$ 6,90
1xR\$ 6,90

 **COMPRAR AGORA**

 **ADICIONAR À SACOLA**

 [Calcular frete e prazo](#)

Informações da Loja

 **Cha Do Personal**
Lojista parceiro Magalu

4.2

[Ver mais informações da loja >](#)

 **Magalu Garante**

a sua compra, do pedido à entrega.

 **Devolução Gratuita**

em até 7 dias depois de receber o produto.

1Doc: Proc. Administrativo 993/2023 | Anexo: _ORCAMENTOS_FORMULADOS_MERENDA_2024.pdf (26/33)

66/1211

INSCREVA-SE EM NOSSA NEWSLETTER!

Fique por dentro de todas as novidades e promoções.

Digite seu nome:

Ex.: Márcio Silva

Digite seu e-mail:

Ex.: marcio@email.com.br

ASSINAR NEWSLETTER

A Casa Santa Luzia se dedica a atender cada cliente como se fosse único e é com essa essência que desenvolvemos esta loja virtual. Você encontra aqui a seleção de produtos especiais que fizeram este pedacinho dos Jardins, em São Paulo, se tornar uma marca da gastronomia no Brasil.

LOCALIZAÇÃO
Alameda Lorena, 1.471
CEP 01424-001 - São Paulo - SP



ATENDIMENTO LOJA VIRTUAL
Segunda a Sexta das 8h às 18hs
(11) 3897-5000
saclojavirtual@santaluzia.com.br

ATENDIMENTO LOJA
(11) 3897-5000
sac@santaluzia.com.br

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
De Seg. a sáb. das 7:30h às 20:30h

EMPRESA
Nossa história
Linha do tempo
Sustentabilidade
Missão, visão e valores
Meus pedidos
Fale conosco
Trabalhe conosco

Presentes Da Casa Pessoa Jurídica

Presentes Da Casa Pessoa Física

CARTÃO PRESENTE

INFORMAÇÕES
Trocas e devoluções
Política de entrega
Política de privacidade
Formas de pagamento
Outras informações

COMPROMISSO DE BEM-ESTAR ANIMAL

PAGUE COM



BEBIDAS ALCOÓLICAS: VENDAS E CONSUMO PROIBIDO PARA MENORES DE 18 ANOS. Determinação contida no Estatuto da Criança e do Adolescente, Artigo 81.nº II.

Destacamos que os valores, promoções e condições são exclusivas para compras pelo site e válidas durante o dia de hoje, estando passíveis de modificação sem prévia notificação. Se houver divergência de valor, informamos que o preço válido é o que consta na sacola de compras. As vendas estão sujeitas à disponibilidade de estoque no dia do faturamento. Em caso de indisponibilidade, o produto não será entregue e, por isso, o valor correspondente não será cobrado, podendo ser alterado para menos. Compras pelo cartão de crédito só terão seu pagamento processado no dia do faturamento do pedido e não no ato da inserção do número do cartão no site. Se houver diferença, o valor será estornado de forma total ou parcial de acordo com a situação do pedido. Caso seja pago através de boleto, entraremos em contato para gerar a devolução da diferença. Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados. Imagens meramente ilustrativas.



Casa Santa Luzia Importadora LTDA. CNPJ 59.350.116/0003-65 © 2021 - Todos os direitos reservados.





o que procura hoje?



Fale conosco



Minha conta



Meu carrinho



CASTANHAS

FRUTAS
SECAS

BEBIDAS

PARA
COZINHAR

KITS



LANCHES

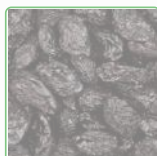
BLACK
FRIDAY

SUPLEMENTOS



PERSONALIZADOS

OFERTAS

12%
OFF

Ameixa Seca sem caroço

DESTAQUE

☆☆☆☆☆ 0 OPINIÕES

De R\$ 72,90 **R\$ 59,90**[+ Ver formas de pagamento](#)

Peso:

1kg : R\$ 59,90



1

COMPRAR



COMPRE JUNTO



Ameixa Seca sem caroço

Uva Passa Preta 200g

Damasco turco doce 200g

Peso:

Selecione



Kit Frutas Secas

Comprando Junto: **R\$ 42,38**

Economize: R\$ 5,32

COMPRAR

DESCRIÇÃO GERAL

AMEIXA SECA SEM CAROÇO

SOBRE A AMEIXA SECA

A Ameixa Seca é conhecida por possuir um alto teor de fibras, auxiliando para o bom funcionamento do intestino. Além disso, a Ameixa Seca também é rica em vitaminas A, B e sais minerais.



BENEFÍCIOS DA AMEIXA

- **Combate a prisão de ventre:** possui um alto teor de fibras que auxiliam o bom funcionamento do intestino.
- **Auxilia no controle da glicemia:** ajuda a reduzir os níveis de açúcar no sangue.
- **Promove a saúde dos ossos:** rica em nutrientes como Vitamina K, Boro e Cálcio, componentes que auxiliam a prevenir a osteoporose.
- **Ajuda a prevenir a anemia:** pois a Ameixa é rica em ferro.
- **Auxilia a prevenir o câncer:** possui polifenóis que contém ações antioxidantes, auxiliando a combater os radicais livres.

COMO CONSUMIR A AMEIXA SECA

A Ameixa Seca pode ser consumida in natura ou adicionada à iogurtes, granolas, preparo de geleias e bolos, entre diversas outras opções.

COMO MANTER MINHAS AMEIXAS SEMPRE FRESQUINHAS?

Para que suas Ameixas se mantenham fresquinhas guarde-as em um recipiente com tampa, preferencialmente na geladeira.

COMPOSIÇÃO

Ingredientes: Ameixa Seca sem caroço.

CONTÉM GLÚTEN

PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN PRODUZIDO EM AMBIENTE ONDE SE PROCESSAM ALIMENTOS COM GLÚTEN.

TABELA NUTRICIONAL

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL		
Porção de 30g		
Quantidade por porção		% VD*
Valor Energético	90 kcal	4,5%
Carboidratos	24 g	8%
Proteínas	1 g	1,3%
Gorduras Totais	0 g	0 %
Gordura Saturada	0 g	0%
Fibra Alimentar	24 g	96%
Sódio	0 mg	0%

(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

(**) estabelecido

**Ameixa Seca sem caroço**

De R\$ 16,90

R\$ 14,90

Total de Produtos Visitados (1)

Páginas: **1**

manía de castanha
ESCOLHA COMER BEM SEMPRE

VAI DE PIX

Quer garantir mais
5% OFF
em sua compra?

**Cadastre-se para receber**

Ofertas recomendadas e preços exclusivos!

Digite o seu melhor e-mail

CADASTRAR**INSTITUCIONAL**

Quem Somos

Frete

Trocas e Devoluções

Política de Privacidade

Benefícios Personalizados

ATENDIMENTO

Produtos Saudáveis e Naturais / até
3x s/ juros (parcelas mínimas R\$ 30)
/ 5% OFF no PIX / Envio para todo o
Brasil

**(19) 9 9719 8993****oi@maniadecastanha.com.br****REDES SOCIAIS**

Facebook



Instagram

SELOS DE SEGURANÇA

Contato



Horários de Funcionamento
Segunda à quinta: 8h às 17h. Sexta 8h às
16h.



Mania de Castanha. CNPJ: 66.906.660/0001-44. Especialista em Castanhas. Loja online de Alimentos Saudáveis e Naturais. Envio para todo o Brasil.

Tecnologia TrayCommerce

Os produtos mais vendidos



Mix Agridoce

R\$ 9,90

COMPRAR



Castanha de Caju torrada
sem sal (W1) 250g

R\$ 21,90

COMPRAR



Castanha do Pará Média
Inteira 250g

R\$ 19,90

COMPRAR



Proc. Administrativo 3- 993/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: GAB - Gabinete do Prefeito

Data: 06/12/2023 às 16:10:35

Anexo para assinatura digital a planilha de preços obtida para o procedimento.

—
Jailton Pereira Dos Santos

Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

tabelaOrcamentos_Formulados_2024.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Luiz Henrique Koga	06/12/2023 17:11:46	1Doc	LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.XXX.XXX-13

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **FA28-D2AF-06D7-D414**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
Estado de São Paulo



Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Cajati/SP, 06 de dezembro de 2023

				GILBERTO DOMINGUES MENEZES CNPJ 05.481.935/0001-99		MAGNANIMO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ 07.182.329/0009-17		R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA CNPJ 25.126.626/0001-70		J.G DE AMORIM, OIA ALIMENTOS LTDA CNPJ 10.860.312/0001-29		BANCO DE PREÇOS		PREÇOS DA INTERNET		Pregão Eletrônico nº 20/2023 ATA nº 20/2023		VALOR MÉDIO	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL
1	Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml. Reduzido em gorduras e açúcares. Sem adição de adoçantes. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelevel, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Cada unidade deve ter um canudo embalado individualmente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.	4.000	Unid	R\$ 3,00	R\$ 12.000,00	R\$ 2,00	R\$ 8.000,00	R\$ 2,20	R\$ 8.800,00	R\$ 1,19	R\$ 4.760,00					R\$ 1,37	R\$ 5.480,00	R\$ 1,95	R\$ 7.808,00
2	Barra de frutas com maçã e canela, sem adição de açúcar. Embalada individualmente, pesando cerca de 30g cada unidade. Pode conter banana-passa, maçã, farelo de aveia, tâmaras e canela em pó. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelevel, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 7 (sete) meses a contar da data de entrega.	8.000	Unid	R\$ 2,50	R\$ 20.000,00	R\$ 2,89	R\$ 23.120,00	R\$ 2,50	R\$ 20.000,00							R\$ 1,48	R\$ 11.840,00	R\$ 2,34	R\$ 18.740,00
3	Doce de banana em barra produzido sem adição de açúcares. Com peso médio de 25 a 30g. Deve ter zero de gordura trans. Em embalagem metalizada de BOPP, individual. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de entrega.	6.000	Unid	R\$ 3,50	R\$ 21.000,00	R\$ 2,00	R\$ 12.000,00	R\$ 3,20	R\$ 19.200,00							R\$ 1,63	R\$ 9.780,00	R\$ 2,58	R\$ 15.495,00
4	Biscoito doce tipo cookies, de baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem primária contendo cerca de 60 a 70g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelevel, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 10 (dez) meses a contar da data de entrega.	8.000	Unid	R\$ 4,00	R\$ 32.000,00	R\$ 4,99	R\$ 39.920,00	R\$ 1,98	R\$ 15.840,00							R\$ 1,89	R\$ 15.120,00	R\$ 3,22	R\$ 25.720,00
5	Biscoito salgado tipo polvilho integral com linhaça e chia. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Fornecer 0% de gordura trans. Embalagem primária: plástico atóxico, pesando 50g. Deve obedecer a legislação vigente sobre rotulagem, identificando o fabricante, ingredientes, informação nutricional, fabricação e validade. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.	9.000	Unid			R\$ 4,49	R\$ 40.410,00	R\$ 1,50	R\$ 13.500,00					R\$ 6,40	R\$ 57.600,00			R\$ 4,13	R\$ 37.170,00
6	Bolo sabor chocolate ou baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem individual com cerca de 40g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelevel, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.	8.000	Unid	R\$ 3,00	R\$ 24.000,00	R\$ 10,50	R\$ 84.000,00	R\$ 2,50	R\$ 20.000,00							R\$ 1,74	R\$ 13.920,00	R\$ 2,41	R\$ 19.306,67
7	Suco de fruta, sabor uva integral. Sem adição de açúcar. Pode conter suco de maçã sem descaracterizar o sabor de uva. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rótulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	5.000	Unid			R\$ 3,89	R\$ 19.450,00	R\$ 5,60	R\$ 28.000,00			R\$ 3,29	R\$ 16.450,00					R\$ 4,26	R\$ 21.300,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
Estado de São Paulo



Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Cajati/SP, 06 de dezembro de 2023

			GILBERTO DOMINGUES MENEZES CNPJ 05.461.935/0001-99		MAGNANIMO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ 07.182.329/0009-17		R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA CNPJ 25.126.626/0001-70		J.G DE AMORIM DA ALIMENTOS LTDA CNPJ 10.860.312/0001-29		BANCO DE PREÇOS		PREÇOS DA INTERNET		Pregão Eletrônico nº 20/2023 ATA nº 20/2023		VALOR MÉDIO		
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL
8	Suco de fruta, sabor Macã , integral. Sem adição de açúcar. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rótulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	5.000	Unid			R\$ 3,29	R\$ 16.450,00	R\$ 5,60	R\$ 28.000,00	R\$ 6,99	R\$ 34.950,00					R\$ 5,29	R\$ 26.466,67		
9	Mistura em pó para o preparo de bebida sabor chocolate tipo italiano, enriquecida com vitaminas e minerais. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 12g de proteína em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelevel, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.	800	Kg			R\$ 8,98	R\$ 7.184,00	R\$ 32,50	R\$ 26.000,00							R\$ 32,57	R\$ 26.056,00	R\$ 24,68	
10	Mistura em pó para o preparo de alimento sabor leite caramelizado com coco com redução de calorias, gordura e sódio. Com alto teor de fibras. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas e minerais (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 8g de caseína e 16g de lactose em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelevel, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.	300	Kg			R\$ 5,98	R\$ 1.794,00	R\$ 32,50	R\$ 9.750,00							R\$ 32,25	R\$ 9.675,00	R\$ 23,58	
11	Mistura em pó para o preparo de bolo integral sabor chocolate. Produzido com farinha de trigo integral. . Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos ou aluminizados atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, com peso de 1 a 1,5 kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelevel, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega do produto.	300	Kg			R\$ 5,49	R\$ 1.647,00	R\$ 32,50	R\$ 9.750,00							R\$ 29,84	R\$ 8.952,00	R\$ 22,61	
12	Mistura em pó para o preparo de bolo sabor milho com flocos de goiaba cristalizada. Entre seus ingredientes não deve conter leite e derivados. Embalagem primária: sacos plásticos atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, separados a massa e os flocos, sendo que o jogo (massa + flocos) deve pesar de 1 a 1,5kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelevel, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.	300	Kg			R\$ 5,49	R\$ 1.647,00	R\$ 32,50	R\$ 9.750,00							R\$ 28,03	R\$ 8.409,00	R\$ 22,01	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
Estado de São Paulo



Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Cajati/SP, 06 de dezembro de 2023

			GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA CNPJ 05.461.935/0001-99		MAGNANIMO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ 07.182.329/0009-17		R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA CNPJ 25.126.626/0001-70		J.G DE AMORIM OIA ALIMENTOS LTDA CNPJ 10.860.312/0001-29		BANCO DE PREÇOS		PREÇOS DA INTERNET		Pregão Eletrônico nº 20/2023 ATA nº 20/2023		VALOR MÉDIO		
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL
13	Pó para alimento à base de soja sabores diversos. Ingredientes: açúcar, proteína isolada de soja, vitaminas (mínimo A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (mínimo ferro e zinco), polpa de fruta, aroma e corantes naturais, acidulantes, estabilizantes e antiemecantes permitidos por lei. Rendimento mínimo de 45 porções por quilo do produto. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso com capacidade para 1kg do produto (apresentar laudo de TPVA). Validade mínima de 9 (nove) meses	300	Kg			R\$ 11,98	R\$ 3.594,00	R\$ 22,00	R\$ 6.600,00							R\$ 18,00	R\$ 5.400,00	R\$ 17,33	R\$ 5.198,00
14	Bebida em pó à base de proteína de soja, sem lactose, com açúcar, sabor natural. Ingredientes: Extrato de soja, açúcar, óleo de soja refinado, vitaminas e minerais (Cálcio, Fósforo, Magnésio, Vitamina C, Niacina, Ferro, Zinco, Vitamina E, Ácido Pantotênico, Manganês, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina A, Cobre, Ácido Fólico, Iodo, Vitamina K, Biotina, Vitamina D e Vitamina B12), maltodextrina, sal refinado, L-Metionina, aroma idêntico ao natural de baunilha, estabilizante lecitina de soja e espessante goma guar. Isento de glúten. Embalagem primária: latas com 300g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	20	Lata			R\$ 11,98	R\$ 239,60	R\$ 28,00	R\$ 560,00			R\$ 31,36	R\$ 627,20					R\$ 23,78	R\$ 475,60
15	Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml, preparado a base de leite de coco. Rótulo impresso, de forma clara e indelevel, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.	50	Unid			R\$ 3,19	R\$ 159,50	R\$ 5,60	R\$ 280,00										
16	Adoçante dietético líquido de mesa, 100% edulcorantes naturais, a base de eritritol e estévia, embalagem plástica conta gotas de 60 ml. Zero calorias, sem glúten, vegano. Validade mínima 24 meses na data da entrega.	10	Unid	R\$ 7,00	R\$ 70,00	R\$ 12,98	R\$ 129,80	R\$ 13,50	R\$ 135,00									R\$ 11,16	R\$ 111,60
17	Macarrão de arroz com ovos em formato parafuso ou pena, embalagem plástica de 500g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.	10	Kg			R\$ 7,79	R\$ 77,90	R\$ 26,00	R\$ 260,00			R\$ 29,80	R\$ 298,00					R\$ 21,20	R\$ 211,97
18	Mistura em pó para preparo de pão de queijo, embalados em pacotes plásticos contendo 250g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.	3	kg			R\$ 7,89	R\$ 23,67	R\$ 28,50	R\$ 85,50			R\$ 28,64	R\$ 85,92					R\$ 21,68	R\$ 65,03
19	Ameixa seca, sem caroço, embalado em pacotes com 100g ou 200g, em embalagem plástica, atóxica, próprias para alimentos, com rotulagem adequada a legislação vigente. Validade mínima de 5 (cinco) meses a contar da data da entrega.	10	kg			R\$ 6,98	R\$ 69,80	R\$ 59,00	R\$ 590,00			R\$ 47,52	R\$ 475,20	R\$ 59,90	R\$ 599,00			R\$ 55,47	R\$ 554,73
20	Bolinho de chocolate com coco, tipo Brownie, sem adição de açúcar, sem glúten, sem lactose. Embalagem individual contendo 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelevel, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega.	150	Unid.			R\$ 2,79	R\$ 418,50	R\$ 15,20	R\$ 2.280,00			R\$ 6,90	R\$ 1.035,00					R\$ 8,30	R\$ 1.244,50
TOTAL GERAL				R\$ 109.070,00		R\$ 260.334,77		R\$ 219.380,50		R\$ 39.710,00		R\$ 18.971,32		R\$ 58.199,00		R\$ 114.632,00		R\$ 179.867,76	

** ITEM 6 - O valor da empresa MAGNANIMO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA não foi utilizado no cálculo do valor médio, pois estava acima do valor das outras propostas.

** ITEM 19 - O valor da empresa MAGNANIMO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA não foi utilizado no cálculo do valor médio, pois estava abaixo do valor das outras propostas.

L uiz Henrique Koga
Prefeito Municipal





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FA28-D2AF-06D7-D414

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



LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 06/12/2023 17:11:44 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/FA28-D2AF-06D7-D414>

Proc. Administrativo 4- 993/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 06/12/2023 às 17:43:15

Anexo para assinatura digital a requisição do procedimento.

—
Jailton Pereira Dos Santos

Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

Requisicao_de_Compras_15850_2023.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	07/12/2023 08:23:14	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **823C-3248-022D-09F6**

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

ID: jailton.santos

Exercício: 2023

Página: 1/3

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 15850 Ano: 2023 Data: 06/12/2023 Requisitante: JAILTON.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 1656 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Fonte de Recurso: 1 TESOUREO Aplic./ Var.: 110.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 132/2023.

Justificativa: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços) - Memorando nº 18981/2023 1DOC.

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	4.000,000000	UND	25.04030	Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml. Reduzido em gorduras e açúcares. Sem adição de adoçantes. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Cada unidade deve ter um canudo embalado individualmente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.
2	8.000,000000	UND	25.04031	Barra de frutas com maçã e canela, sem adição de açúcar. Embalada individualmente, pesando cerca de 30g cada unidade. Pode conter banana-passa, maçã, farelo de aveia, tâmaras e canela em pó. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 7 (sete) meses a contar da data de entrega.
3	6.000,000000	UND	25.04032	Doce de banana em barra produzido sem adição de açúcares. Com peso médio de 25 a 30g. Deve ter zero de gordura trans. Em embalagem metalizada de BOPP, individual. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de entrega.
4	8.000,000000	UND	25.04033	Biscoito doce tipo cookies, de baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem primária contendo cerca de 60 a 70g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 10 (dez) meses a contar da data de entrega.
5	9.000,000000	UND	25.04034	Biscoito salgado tipo polvilho integral com linhaça e chia. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Fornecer 0% de gordura trans. Embalagem primária: plástico atóxico, pesando 50g. Deve obedecer a legislação vigente sobre rotulagem, identificando o fabricante, ingredientes, informação nutricional, fabricação e validade. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.
6	8.000,000000	UND	25.04035	Bolo sabor chocolate ou baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem individual com cerca de 40g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.
7	5.000,000000	UND	25.04036	Suco de fruta, sabor uva integral. Sem adição de açúcar. Pode conter suco de maçã sem descaracterizar o sabor de uva. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rótulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/823C-3248-022D-09F6> e informe o código 823C-3248-022D-09F6



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

ID: jailton.santos

Exercício: 2023

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 2/3

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
8	5.000,000000	UND	25.04037	Suco de fruta, sabor Macã , integral. Sem adição de açúcar. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rótulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.
9	800,000000	KG	25.04038	Mistura em pó para o preparo de bebida sabor chocolate tipo italiano, enriquecida com vitaminas e minerais. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 12g de proteína em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.
10	300,000000	KG	25.04039	Mistura em pó para o preparo de alimento sabor leite caramelizado com coco com redução de calorias, gordura e sódio. Com alto teor de fibras. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas e minerais (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 8g de caseína e 16g de lactose em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.
11	300,000000	KG	25.04040	Mistura em pó para o preparo de bolo integral sabor chocolate. Produzido com farinha de trigo integral. . Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos ou aluminizados atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, com peso de 1 a 1,5 kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.
12	300,000000	KG	25.04041	Mistura em pó para o preparo de bolo sabor milho com flocos de goiaba cristalizada. Entre seus ingredientes não deve conter leite e derivados. Embalagem primária: sacos plásticos atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, separados a massa e os flocos, sendo que o jogo (massa + flocos) deve pesar de 1 a 1,5kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.
13	300,000000	KG	25.04042	Pó para alimento à base de soja sabores diversos. Ingredientes: açúcar, proteína isolada de soja, vitaminas (mínimo A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (mínimo ferro e zinco), polpa de fruta, aroma e corantes naturais, acidulantes, estabilizantes e antieméticos permitidos por lei. Rendimento mínimo de 45 porções por quilo do produto. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso com capacidade para 1kg do produto (apresentar laudo de TPVA). Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega.
14	20,000000	LA	25.04043	Bebida em pó à base de proteína de soja, sem lactose, com açúcar, sabor natural. Ingredientes: Extrato de soja, açúcar, óleo de soja refinado, vitaminas e minerais (Cálcio, Fósforo, Magnésio, Vitamina C, Niacina, Ferro, Zinco, Vitamina E, Ácido Pantotênico, Manganês, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina A, Cobre, Ácido Fólico, Iodo, Vitamina K, Biotina, Vitamina D e Vitamina B12), maltodextrina, sal refinado, L-Metionina, aroma idêntico ao natural de baunilha, estabilizante lecitina de soja e espessante goma guar. Isento de glúten. Embalagem primária: latas com 300g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.
15	50,000000	UND	25.04044	Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml, preparado a base de leite de coco. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/823C-3248-022D-09F6> e informe o código 823C-3248-022D-09F6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 3/3

JL SOFT

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
16	10,000000	UND	25.04045	Adoçante dietético líquido de mesa, 100% edulcorantes naturais, a base de eritritol e estévia, embalagem plástica conta gotas de 60 ml. Zero calorias, sem glúten, vegano. Validade mínima 24 meses na data da entrega
17	10,000000	KG	25.04046	Macarrão de arroz com ovos em formato parafuso ou pena, embalagem plástica de 500g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.
18	3,000000	KG	25.04047	Mistura em pó para preparo de pão de queijo, embalados em pacotes plásticos contendo 250g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.
19	10,000000	KG	25.04048	Ameixa seca, sem caroço, embalado em pacotes com 100g ou 200g, em embalagem plástica, atóxica, próprias para alimentos, com rotulagem adequada a legislação vigente. Validade mínima de 5 (cinco) meses a contar da data da entrega.
20	150,000000	UND	25.04049	Bolinho de chocolate com coco, tipo Brownie, sem adição de açúcar, sem glúten, sem lactose. Embalagem individual contendo 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega.

CAJATI, 6 de Dezembro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/823C-3248-022D-09F6> e informe o código 823C-3248-022D-09F6





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 823C-3248-022D-09F6

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



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 07/12/2023 08:23:12 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/823C-3248-022D-09F6>

Proc. Administrativo 5- 993/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 07/12/2023 às 09:23:20

Anexo para assinatura digital a Declaração de dispensa de reserva de dotação por se tratar de Registro de Preços.

—
Jailton Pereira Dos Santos

Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

certidao_dispensa_reserva_dotacao_registro_de_precos_novo.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	07/12/2023 09:23:42	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **5870-2D78-89DD-B3CE**

DO: DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 993/ 2023 1 DOC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/ 2023

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)

A indicação da dotação orçamentária pela qual ocorrerá a despesa objeto do procedimento licitatório é obrigação, conforme dispõe o art. 14 da Lei nº 8.666/93. Consoante o referido dispositivo, “nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento”.

Entretanto, o sistema de registro de preços possui peculiaridades que podem dispensar a indicação prévia da dotação orçamentária, uma vez que o registro de preços é utilizado, dentre outras hipóteses, quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração (art. 3º, IV, do Decreto nº 7.892/13).

Na esfera federal, o Decreto nº 7.892/13 afirma expressamente que **“na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil”** (art. 7º, § 2º). Nota-se que não há a dispensa da indicação das dotações orçamentárias, mas a postergação da sua indicação quando da assinatura do instrumento contratual.

Desta feita, em função das características do sistema de registro de preço, não há exigência de indicação da dotação orçamentária quando da deflagração do procedimento, mas apenas no momento da formalização do contrato.

Atenciosamente.

Cajati/ SP, 07 de dezembro de 2023.

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Departamento de Suprimentos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5870-2D78-89DD-B3CE

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



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 07/12/2023 09:23:40 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/5870-2D78-89DD-B3CE>

Proc. Administrativo 6- 993/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 07/12/2023 às 09:40:04

Setores envolvidos:

GAB, SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF, SEDUC-DAAF-DAE

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação

Anexo aos autos a Declaração de dispensa de reserva de dotação por se tratar de Registro de Preços, já devidamente assinada no despacho anterior.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

emissao_58702D7889DDB3CE0FB64F88_proc_administrativo_5_993_2023_assinado_versaoImpressao.pdf

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D6FA-E9E1-089F-CB27> e informe o código D6FA-E9E1-089F-CB27



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D6FA-E9E1-089F-CB27

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 07/12/2023 09:40:48 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/D6FA-E9E1-089F-CB27>

DO: DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 993/ 2023 1 DOC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/ 2023

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)

A indicação da dotação orçamentária pela qual ocorrerá a despesa objeto do procedimento licitatório é obrigação, conforme dispõe o art. 14 da Lei nº 8.666/93. Consoante o referido dispositivo, “nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento”.

Entretanto, o sistema de registro de preços possui peculiaridades que podem dispensar a indicação prévia da dotação orçamentária, uma vez que o registro de preços é utilizado, dentre outras hipóteses, quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração (art. 3º, IV, do Decreto nº 7.892/13).

Na esfera federal, o Decreto nº 7.892/13 afirma expressamente que **“na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil”** (art. 7º, § 2º). Nota-se que não há a dispensa da indicação das dotações orçamentárias, mas a postergação da sua indicação quando da assinatura do instrumento contratual.

Desta feita, em função das características do sistema de registro de preço, não há exigência de indicação da dotação orçamentária quando da deflagração do procedimento, mas apenas no momento da formalização do contrato.

Atenciosamente.

Cajati/ SP, 07 de dezembro de 2023.

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Departamento de Suprimentos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5870-2D78-89DD-B3CE

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



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 07/12/2023 09:23:40 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/5870-2D78-89DD-B3CE>

Proc. Administrativo 7- 993/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 07/12/2023 às 09:47:49

Anexo para assinatura digital a Autorização para o prosseguimento do certame.

—
Jailton Pereira Dos Santos

Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

Autorizacao.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	07/12/2023 10:00:24	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **B6A9-5E5A-2379-EC1D**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

JL SOFT

AUTORIZAÇÃO NRO. 2472/2023

Página: 1/1

Autorizo a abertura do Processo de Compra na Modalidade: Pregão Eletrônico - Seq.: 132/2023

Objeto da Compra: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).
Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 132/2023.

CAJATI, 7 de Dezembro de 2023.

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B6A9-5E5A-2379-EC1D> e informe o código B6A9-5E5A-2379-EC1D





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B6A9-5E5A-2379-EC1D

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



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 07/12/2023 10:00:22 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/B6A9-5E5A-2379-EC1D>

Proc. Administrativo 8- 993/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: GAB - Gabinete do Prefeito

Data: 07/12/2023 às 11:32:39

Anexo para assinatura digital a Autorização/Declaração para o prosseguimento do certame.

—
Jailton Pereira Dos Santos

Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

autorizacao_LOTES_ME.pdf

declaracao_prosseguimento_certame.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Luiz Henrique Koga	07/12/2023 11:59:17	1Doc LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.XXX.XXX-13

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **3AD0-0AEE-D3F9-C31D**

À

Divisão de Compras e Licitações

Autorizo a abertura de procedimento licitatório na modalidade **PREGÃO POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, para Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).**

A licitação deverá ser realizada em conformidade com o artigo 47 e 48 da Lei Complementar nº 123/ 2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/ 2014, uma vez que há local e regionalmente ME's/ EPP's suficientes para realização dos fornecimentos ora licitados, bem como visando a promoção e o desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, portanto, em caráter de licitação com cota percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) para contratação com ME/ EPP uma vez que o valor total do objeto ultrapassa o estipulado na legislação para realização de licitação exclusiva para os **LOTES 04, 08, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20**, e sem exclusividade para os demais lotes.

Cajati/ SP, 07 de dezembro de 2023.

Luiz Henrique Koga
Prefeito Municipal

Requisição 15850/2023 – Ano: 2023 – Data: 06/12/2023

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Nos termos do Artigo 16, inciso II, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, declaro que a presente despesa ordenada neste processo (autos em epígrafe), encontra plena adequação orçamentária e financeira com a Lei orçamentária anual, compatibilidade com o plano plurianual e com a Lei de diretrizes orçamentárias.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente
DECLARAÇÃO.

Cajati/SP, 07 de dezembro de 2023.

Luiz Henrique Koga
Prefeito Municipal



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3AD0-0AEE-D3F9-C31D

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



LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 07/12/2023 11:59:15 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/3AD0-0AEE-D3F9-C31D>

Proc. Administrativo 9- 993/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEAJ - Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

Data: 07/12/2023 às 14:08:34

Boa tarde! Estamos enviando para visto e Parecer, o edital e a minuta da Ata de Registro de Preços do processo em referência

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

memorando_juridico_edital.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	07/12/2023 14:09:23	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **8A8F-A7A5-B58A-B6C5**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



Cajati/SP, 07 de dezembro de 2023.

DO : DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

REF.: PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 993/2023 1DOC – PREGÃO, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, SOB Nº 132/2023

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Estamos enviando para visto e Parecer, o edital e a minuta da Ata de Registro de Preços do processo em referência, salientando que o mesmo já contém todos os dados e informações necessários à sua publicação.

Sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Departamento de Suprimentos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8A8F-A7A5-B58A-B6C5>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8A8F-A7A5-B58A-B6C5

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



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 07/12/2023 14:09:21 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/8A8F-A7A5-B58A-B6C5>

Proc. Administrativo 10- 993/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM - Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Data: 07/12/2023 às 14:35:29

Anexo para assinatura digital o Memorando solicitando a elaboração da Portaria do procedimento, com a nomeação dos servidores que irão participar da licitação.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

memorando_protocolo_portaria_pregao_132_2023.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	07/12/2023 14:38:58	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **ACFC-5E86-328E-2FA8**

Cajati/SP, 07 de dezembro de 2023.

Portaria nº	1.703/ 2023
--------------------	--------------------

DO: DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

Solicitamos a gentileza da elaboração de Portaria, referente ao Processo Administrativo Eletrônico nº 993/2023 1Doc, Pregão Eletrônico nº 132/2023, que trata da Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sendo:

PREGOEIRO: Jailton Pereira dos Santos (cópia do Certificado de Curso em anexo);

EQUIPE DE APOIO: Edivan Lima de Mattos, Rafael Pires Lopes, Leandro de Moraes e Francielli Ribeiro Miguel.

Sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Departamento de Suprimentos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/ACFC-5E86-328E-2FA8> e informe o código ACFC-5E86-328E-2FA8



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: ACFC-5E86-328E-2FA8

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



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 07/12/2023 14:38:56 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/ACFC-5E86-328E-2FA8>

Proc. Administrativo 11- 993/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

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

Data: 07/12/2023 às 15:19:47

Anexo para assinaturas digitais a Portaria do procedimento, com a nomeação dos servidores que irão participar da licitação.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

PORTARIA_1703_23_industrializados_merenda.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Luiz Henrique Koga	07/12/2023 15:25:36	1Doc	LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.XXX.XXX-13
Gabriel Orbeli França	07/12/2023 17:02:48	1Doc	GABRIEL ORBELI FRANÇA CPF 456.XXX.XXX-73

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **1128-7F39-54D1-72E6**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



PORTARIA Nº 1.703/ 23

Cajati/ SP, 07 de dezembro de 2023.

LUIZ HENRIQUE KOGA, Prefeito do Município de Cajati, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

DESIGNAR o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, que farão parte do Pregão Eletrônico nº 132/2023, sob o Processo Administrativo Eletrônico nº 993/2023 1Doc, em conformidade com o Decreto nº 644/06 de 05.06.2006, que trata da Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sendo:

Pregoeiro: Jailton Pereira dos Santos

Equipe de Apoio:

- Edivan Lima de Mattos;
- Rafael Pires Lopes;
- Leandro de Moraes; e
- Francielli Ribeiro Miguel.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Mural desta Administração Pública, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

LUIZ HENRIQUE KOGA

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP, aos 07 de dezembro de 2023.

GABRIEL ORBELI FRANÇA

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1128-7F39-54D1-72E6> e informe o código 1128-7F39-54D1-72E6





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1128-7F39-54D1-72E6

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



LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 07/12/2023 15:25:34 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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



GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 07/12/2023 17:02:46 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/1128-7F39-54D1-72E6>

Proc. Administrativo 12- 993/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 07/12/2023 às 17:12:36

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF, SEDUC-DAAF-DAE

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação

Anexo aos autos os Certificados do Pregoeiro, condutor do certame.

—
Jailton Pereira Dos Santos

Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

Certificados_Especialista_Reconhecido_T6_12_JAILTON.pdf

Certificado_Jailton.pdf

CERTIFICADO_JAILTON_GEPAM.pdf

CERTIFICADO_JAILTON_IBRAP.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9EE6-CAE7-7B38-9BDA

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 07/12/2023 17:12:50 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/9EE6-CAE7-7B38-9BDA>

CERTIFICADO

ESPECIALISTA RECONHECIDO

EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Certificamos que

Jailton Pereira dos Santos

portadora do CPF nº 251.133.898-03 concluiu o Curso Especialista Reconhecido em Licitações e Contratos Administrativos, com carga horária total 102 (cento e duas) horas.

Salvador, 10 de Agosto de 2023.


Professor Matheus Carvalho

PROMOTORA: Vianna de Carvalho
Cursos e Aulas LTDA – ME
CNPJ: 13.292.261/0001-74



PROJETO ESPECIALISTA RECONHECIDO

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

LICITAÇÕES PÚBLICAS - CONFORME NOVA LEI DE LICITAÇÕES - LEI 14.133/21.

- Conceito.
- Competência para legislar.
- Finalidades do procedimento licitatório.
- Princípios norteadores da licitação.
- Tipos de Licitação.
- Desempate na licitação.
- Quem deve licitar.
- Intervalo mínimo.
- Agentes da licitação.
- Modalidades Licitatórias.
- Concorrência.
- Concurso.
- Leilão.
- Pregão.
- Diálogo competitivo.
- Licitação para registro de preços.
- Procedimentos licitatórios.
- Procedimento Comum (Concorrência e Pregão).
- Procedimento do Diálogo Competitivo.
- Tratamento diferenciado para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
- Dispensa e Inexigibilidade da licitação.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – CONFORME A LEI 14.133/21.

- Introdução.
- Conceito.
- Competência legislativa.
- Características dos contratos administrativos (Formalismo).
- Garantia.
- Cláusula de Retomada.
- Cláusulas exorbitantes.
- Alteração unilateral do contrato.
- Rescisão unilateral do contrato.
- Fiscalização da execução do contrato.
- Ocupação temporária de bens.
- Aplicação de penalidades.
- Alteração contratual por vontade das partes.
- Equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
- Pagamentos feitos ao particular.
- Teoria da imprevisão.
- Alocação de riscos.
- Subcontratação nos contratos da administração.
- Duração.
- Exceções à vigência máxima de um ano.
- Responsabilidades decorrentes do contrato.
- Recebimento do objeto contratual.
- Formas de extinção do contrato administrativo.
- Solução alternativa de controvérsias.
- Planos de contratação anual.
- Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).
- Contratos administrativos em espécie.
- Convênios.
- Consórcios Públicos.
- Regime Diferenciado de Contratações.

AULAS SOBRE LICITAÇÕES PÚBLICAS – CONFORME A LEI 8.666/93.

- Conceito.
- Competência para legislar.
- Finalidades do procedimento licitatório.
- Princípios norteadores da licitação.
- Tipos de Licitação.
- Desempate na licitação.
- Quem deve licitar.
- Intervalo mínimo.
- Comissão.
- Modalidades Licitatórias.
- Concorrência.
- Tomada de preços.
- Convite.
- Concurso.
- Leilão.
- Pregão (Pregão eletrônico).
- Licitação para registro de preços.
- Procedimentos licitatórios.
- Procedimento da Concorrência.
- Procedimento da tomada de preços.
- Procedimento do Convite.
- Procedimento do concurso e do leilão.
- Procedimento do pregão.
- Tratamento diferenciado para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
- Dispensa e Inexigibilidade da licitação.

AULAS SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – CONFORME A LEI 8.666/93.

- Introdução.
- Conceito.
- Competência legislativa.
- Características dos contratos administrativos (Formalismo).
- Garantia.
- Cláusulas exorbitantes.
- Alteração unilateral do contrato.
- Rescisão unilateral do contrato.
- Fiscalização da execução do contrato.
- Ocupação temporária de bens.
- Aplicação de penalidades.
- Alteração contratual por vontade das partes.
- Equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
- Pagamentos feitos ao particular.
- Teoria da imprevisão.
- Subcontratação nos contratos da administração.
- Duração.
- Exceções à vigência máxima de um ano.
- Responsabilidades decorrentes do contrato.
- Recebimento do objeto contratual.
- Formas de extinção do contrato administrativo.
- Contratos administrativos em espécie.
- Convênios.
- Consórcios Públicos.
- Regime Diferenciado de Contratações.

AULAS SOBRE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONFORME A LEI 8.429/92.

- Considerações iniciais.
- Conceito.
- Natureza jurídica das sanções de improbidade.
- Agentes da improbidade administrativa.
- Espécies de ato de improbidade e sanções aplicáveis.
- Nova espécie de improbidade administrativa.
- Procedimento da Ação Civil Pública por ato de improbidade.
- Medidas cautelares.
- Pedidos na ação de improbidade.
- Competência para julgamento da ação de improbidade.
- Prescrição.

CASOS CONCRETOS - ASPECTOS PRÁTICOS

12 AULAS INTERATIVAS

PREGÃO - LEI 10.520

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES - LEI 12.462

MATERIAL COMPLEMENTAR

MODELOS

COMUNIDADE DE APOIO

OFICINAS DE NORMATIZAÇÃO

Curso Especialista Reconhecido

102 horas



Professor Matheus Carvalho

Certificado

Conferido a

Jailton Pereira dos Santos

Por sua participação e conclusão no

Curso Formação e Atualização de Pregoeiro/Agente de Contratação

De acordo com lei 14.133/21, 8666/93 e 10.520/02

Carga Horária: 16:00 horas
Realizado no Heritage Hotel – São Paulo

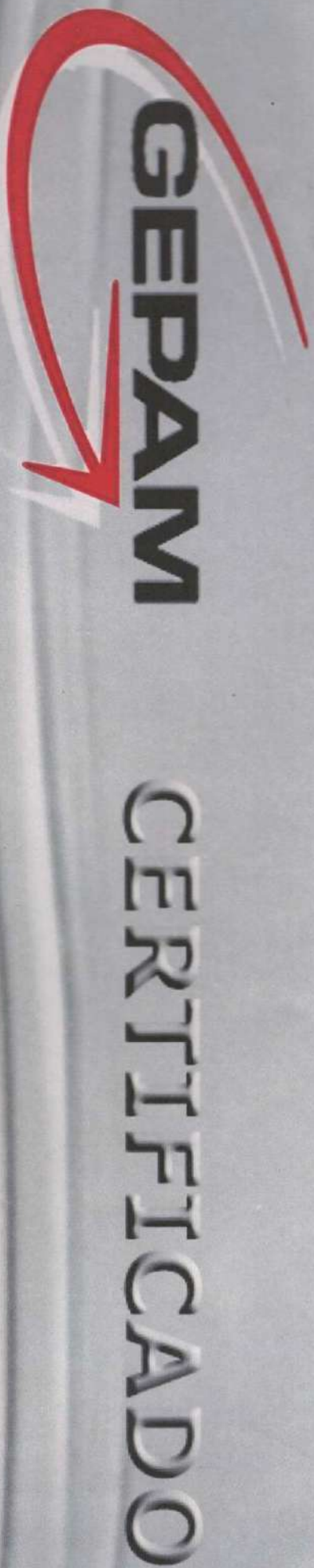


São Paulo, 23 e 24 de março 2023.


Eng. Silas Mendes de Moraes
Ministrante

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

• Conceito e objetivos da Licitação Pública • Tipos de Licitação • Princípios da Lei • Formas de Contratação • Modalidades de Licitação • Comissão de Licitação • Publicidade da Licitação • Dispensa de Licitação • Inexigibilidade de Licitação • Habilitação • Edital de Licitação • Sanções Aplicáveis • Reajuste de Preços • Reequilíbrio Financeiro • Recursos e Impugnações • Representações • Pedido de Esclarecimento • Condições de Pagamento • Tipos de Garantia • Modalidades de Garantia • Pregão • Conceituação de Pregão • Abrangência do Pregão • Vantagens do Pregão • Pregão Presencial • Legislação aplicável • Finalidade e princípios • Classificação de bens e serviços comuns • Atribuições da autoridade competente • Perfil e atribuições do pregoeiro • Providências prévias à sessão do Pregão • Fase Externa • Roteiro para execução • Termo de referência • Benefícios do Pregão	• Negociação • Implicações da Lei Complementar 123/06 e 147/14 no Pregão Presencial • Simulação de um pregão presencial • Credenciamento (Representante Legal) • Verificação de conformidade das propostas com o Edital • A atuação do Pregoeiro • A participação de ME e EPP • Fase de Lances • Preço máximo x preço estimado procedimentos • A análise da exequibilidade da proposta • Negociação • Saneamento de defeitos formais no Pregão • Pregão Eletrônico IN SEGES/ME 73/2022 • Conceito • Legislação aplicável • Fases • Finalidade • Abrangência • Obrigatoriedade • Provedor do Sistema • Chave de Identificação e Senha • Divulgação • Orçamento Sigiloso • Credenciamento • Abertura das propostas • Etapa competitiva • Modos de Disputa • Modo de Disputa Aberto • Modo de Disputa Aberto e Fechado • Modo de Disputa Fechado e Aberto • Negociação • Saneamento - erros ou falhas • Habilitação • Recursos	• Adjudicação • Ata do Pregão • Sanções aplicáveis • Dispensa Eletrônica • Implicação da Lei Complementar 123/06 e 147/14 no Pregão Eletrônico • Considerações e orientações básicas para utilização dos diversos provedores de sistemas, tais como Compras Governamentais, Banco do Brasil e outros • Demonstração de Pregão Eletrônico em sistema específico • LEI 14.133/21 - Principais alterações • Novo Decreto 11.246/22 em vigor desde 01/11/22 • Novo Regulamento do Pregão Eletrônico em vigor desde 01/11/22 - IN 73/2022 • Aplicação do velho e novo regime concomitantemente • Âmbito de aplicação da Nova Lei • Vigência da Lei • Principais conceitos da Nova Lei • Pregoeiro, Agente de Contratação e Comissão de Contratação • Objetivos da Licitação • Regulamentos e a Nova Lei • Princípios • Segregação de funções • A preferência pelo formato eletrônico • Excepcionalidade e do formato presencial • Fases da Licitação • Fase Preparatória/Planejamento • Orçamento sigiloso	• Estudo Técnico Preliminar - ETP • Análise de Risco • Termo de Referência • Projeto Básico e Executivo • Elaboração do Edital • Orçamento Estimado • Regimes de Execução • Assessoria Jurídica • Publicação do Edital • Peculiaridades pequenos municípios • Modalidades de Licitação • Critérios de Julgamento • Modos de disputa • Fase Externa • Impugnação • Esclarecimento • Contagem de prazos • Fases - Proposta, Lances, Julgamento • Exequibilidade das propostas • Diligências e saneamento de falhas • Habilitação • Fase Recursal • Encerramento da Licitação • Procedimentos Auxiliares • Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP • Dispensa Eletrônica IN 67/2021 SEGES/ME • Novos limites art 75 - Novo Sistema • PCA - Plano de Contratação Anual - Dec. 10.947/22
---	---	--	--



Gestão Pública, Auditoria Contábil, Assessoria e Consultoria em Administração Municipal S/S Ltda.
Alameda Navarro de Andrade, 468 - Centro - Fone/Fax (18) 3521-5386 - CEP 17.800-000 - Adamantina - SP - CNPJ 07.164.951/0001-45

Certificamos que **JAILTON PEREIRA DOS SANTOS**

Participou do curso sobre: "PREGÃO ELETRÔNICO e PRESENCIAL"

Ministrado por Wilson Teixeira Ferreira e José Carlos Pacheco de Almeida.

Realizado nos dias 01 e 02 de dezembro de 2005, na cidade de Caraguatatuba/SP.

Carga horária de 11:00 (onze) horas.

Adamantina, 05 de dezembro de 2005.

Antonio Francisco Moreno
Sócio-Diretor

Jailton Pereira dos Santos
Participante



Certificação de Capacitação

IBRAP - Instituto Brasileiro de
Administração Pública,

Confere este certificado a

Paulton Pereira dos Santos

Pela participação no Curso sobre Pregão - Capacitação de Pregoeiro
e Equipe de Apoio

Realizado em São Paulo

Com carga horária de 12 (doze) horas – aula

Ministrado por José Carlos Baroni

Ribeirão Preto, 31 de Janeiro de 2012

Coordenação

Participante

Proc. Administrativo 13- 993/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

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

Data: 08/12/2023 às 14:14:19

Boa tarde! Encaminho a minuta do edital do procedimento para Parecer Jurídico, visando sua publicidade externa.

—
Jailton Pereira Dos Santos

Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

EDITAL_PREGAO_ELETRONICO_132_2023_INDUSTRIALIZADOS_MERENDA_2_.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	08/12/2023 14:15:54	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **3CE2-96F0-75CB-B040**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

COM LOTES RESERVADOS PARA ME/ EPP (LOTES 004, 008, 014, 015, 016, 017, 018, 019 e 020)

PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 132/ 2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 993/ 2023 1 DOC

MUNICÍPIO DE CAJATI - SP

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM

DATA DE ABERTURA: 08/01/2024

HORÁRIO DA DISPUTA: 14:00 HORAS

ENDEREÇO ELETRÔNICO DA DISPUTA: www.bllcompras.org.br.

O envio da proposta no sistema BLL deverá ser acompanhado da inserção dos documentos de habilitação exigidos neste Edital e ocorrerá por meio de chave de acesso e senha, conforme Decreto 10024/ 2019, sob pena de INABILITAÇÃO das licitantes.

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura do Município de Cajati - SP, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas – Departamento de Suprimentos, sediada na Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati - SP, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento (**menor preço por item**), no modo de disputa **ABERTO E FECHADO**, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, da Instrução Normativa SLTI/ MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/ MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital, Lei nº 8429/1992 de 02/06/1992 e o Decreto Municipal nº 1991/2023.

A presente licitação terá os lotes **004, 008, 014, 015, 016, 017, 018, 019 e 020** reservados às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006, nos termos do seu art. 48, inciso III, alterado pela Lei Complementar nº 147/2014.

Recebimento das propostas a partir das 08 horas de 11/12/2023 até as 13h29min do dia 08/01/2024.

Abertura das propostas: às 13h30 min de 08/01/2024.

Início da sessão de disputa de preços: às 14 horas do dia 08/01/2024.

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).

LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br

DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a **Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).**



1.2. A licitação será dividida em lotes, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2023/2024, na classificação abaixo:

Gestão/ Unidade: Secretaria Municipal de Educação

Fonte: Tesouro ou outra a ser indicada pela Divisão de Finanças

Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo

2.2. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.

3.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões.

3.3 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.

3.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal, Distrital ou que esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da Administração Municipal.

3.5 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas.

3.6 O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:

a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO 04)

b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO 04) e

c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, marca e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, inserção de catálogos do fabricante. “A empresa participante do certame não deve ser identificada”. Art. 30, § 5º do Decreto nº 10024/ 2019.

3.7 O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, anexo 04.

3.8 A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no Anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/ EPP no sistema conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/ 2006.

3.9 Os lotes 004, 008, 014, 015, 016, 017, 018, 019 e 020 são reservados às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais, conforme disposto na Lei Complementar nº 123/2006, nos termos do seu art. 48, inciso III, alterado pela Lei Complementar nº 147/ 2014 e demais disposições contidas neste instrumento convocatório.

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

4.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

- acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
- responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
- abrir as propostas de preços;
- analisar a aceitabilidade das propostas;
- desclassificar propostas indicando os motivos;
- conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
- verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
- declarar o vencedor;
- receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
- elaborar a ata da sessão;
- encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
- abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na legislação.

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES:

4.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato previsto no item 3.6 “a”, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br.

4.3 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

4.4 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.

4.5 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De Licitações do Brasil.

4.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.7 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

PARTICIPAÇÃO:

4.8 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.

4.9 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;

4.10 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.11 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação.

4.12 Poderão participar desta licitação as pessoas jurídicas legalmente constituídas que atenderem a todas as exigências deste Edital, inclusive quanto à documentação, **sendo vedada a participação de empresas cuja atividade não seja compatível com o objeto solicitado.**

4.13 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, além da apresentação da declaração constante no anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitada no sistema, informar no campo próprio do modelo de proposta do Anexo 03, seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade no desempate. (artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 e alterações).

4.14. Poderão participar deste Pregão Eletrônico às empresas que apresentarem toda a documentação exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – BLL, com o Anexo 04 e subitens;

4.15. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.15.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.15.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.15.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.15.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.15.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

4.15.6. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

4.15.7. Que estejam com o direito suspenso de licitar e contratar com a Prefeitura do Município de Cajati, ou que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública perante os Tribunais de Contas.

4.16 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2. O envio da **proposta**, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

5.8. A não inserção dos documentos acarretará na INABILITAÇÃO do licitante.

5.9. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. Neste caso será concedido o prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da data da sessão pública, para envio da documentação em envelope fechado ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, situados na Praça do Paço Municipal, nº 10, Centro, na cidade de Cajati, Estado de São Paulo, CEP 11.950-000, em horário de expediente.

5.10. Em havendo necessidade de entrega de documentos nos termos do item 5.9 a sessão pública será suspensa.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá enviar sua **proposta**, mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1. *Valor unitário;*

6.1.2. Marca;

6.1.3. Fabricante;

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, *prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;*

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado ou da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução da Ata de Registro de Preços.

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

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo **valor unitário do item**.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance **de valor inferior** ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores **ou percentuais** entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser **0,05 (cinco centavos)**.

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 03 (três) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

7.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto e fechado", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.12 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10 (dez) por cento superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12.1 Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 03 (três), oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.13.1 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de 03 (três), na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.14 Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.

7.10. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.11. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.12. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.13. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.14. O Critério de julgamento adotado será o **menor preço** por item, conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.15. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.16. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.17. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.17.1. No país;

7.17.2. Por empresas brasileiras;

7.17.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.17.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.18. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para

que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.19.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.19.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. Caso não haja campo para anexar a proposta na plataforma BLL em documentos complementares, a mesma deverá ser encaminhada para o e-mail compras@cajati.sp.gov.br no prazo já mencionado, e será disponibilizado aos demais no campo DOCUMENTOS da plataforma BLL, sendo esta opção devidamente identificada no chat de mensagens da licitação.

7.20. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto nº 10.024/2019.

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

8.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 03 (três) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificadamente do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

8.6.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.10. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAÇÃO

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>)

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 03 (três) horas, sob pena de inabilitação.

9.2.1. Caso haja divergência entre os documentos solicitados na plataforma BLL e os do edital, deverão prevalecer os documentos solicitados no edital que é a Lei Interna da Licitação, porém, nesses casos, após a verificação do Pregoeiro de inconsistências e divergências na plataforma BLL, serão solicitados os documentos complementares à licitante vencedora, nos termos do item 10.2 que serão posteriormente disponibilizados no campo DOCUMENTOS da plataforma para conferência e acompanhamento das demais licitantes.

9.3. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.4.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.5. Ressalvado o disposto no item 5.3 e 10.2.1, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.6. Habilitação jurídica:

9.6.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.6.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldomicroempreendedor.gov.br;

9.6.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.6.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

9.6.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.6.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

9.7. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.7.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.7.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.7.3. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

9.7.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.7.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.7.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.7.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante;

9.7.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.7.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.8. Qualificação Econômico-Financeira.

9.8.1. Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão inferior a 180 (cento e oitenta) dias da entrega dos envelopes;

9.8.2. Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão inferior a 180 (cento e oitenta) dias da entrega dos envelopes, ou nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/ extrajudicial em vigor.

9.9. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.9.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.10. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.11. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.14. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.15. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

9.15.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre os itens de menores valores cuja retiradas sejam suficientes para a habilitação do licitante nos remanescentes.

9.16. Qualificação Técnica:

9.16.1. Declaração de Inidoneidade (Anexo 6 do Edital);

9.16.2. Declaração de Fato Impeditivo (Anexo 7 do edital);

9.16.3. Declaração que não emprega menor (Anexo 8 do edital);

- 9.16.4. Declaração de Responsabilidade (Anexo 10 do edital);
- 9.16.5. Declaração de ausência de parentesco e vínculo (Anexo 11 do edital);
- 9.16.6. Declaração de que na assinatura da Ata de Registro de Preços apresentará os documentos solicitados no item 6 do Termo de Referência do edital (Anexo 14 do edital).
- 9.17. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

- 10.1. A proposta final do produto do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 03 (três) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
- 10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
- 10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
- 10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução da Ata de Registro de Preços e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
- 10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
- 10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
- 10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
- 10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
- 10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
- 10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.
- 10.7. A não apresentação da proposta no prazo estipulado no item 10.1 levará a desclassificação da empresa e às penalidades previstas nos itens 19.1 e 19.3 do edital.

11. DOS RECURSOS

- 11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
- 11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
- 11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
- 11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 03 (três) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

14.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu recebimento.

14.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

14.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

14.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993.

15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

15.1. Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula Segunda, da presente Ata, e, em atendimento ao § 1º do art. 28 da Lei 9.069, de 29.6.1995 e legislação pertinente, é vedado qualquer reajustamento de preços, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, ou de redução dos preços praticados no mercado.

15.2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro procedimento licitatório.

15.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores registrados serão convocados pela Prefeitura do Município de Cajati para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

16.1. Eventual solicitação de reequilíbrio não vincula a entrega do pedido, vez que a inadimplência do CONTRATADO ensejará as cominações estabelecidas na legislação pertinente, e ainda, poderá ensejar as medidas judiciais cabíveis.

16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência – Anexo I.

16.2. A contratada deverá manter durante toda a vigência da ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação.

17. DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA

17.1. As obrigações da Contratada são as aqui mencionadas além das estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I).

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

17.3. Entregar os produtos no prazo preestabelecido e de acordo com as especificações;

17.4. Remover, às suas expensas, produtos se estiverem em desacordo com as especificações básicas, e/ou aquele em que for constatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento, providenciando a substituição do mesmo, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;

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

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

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

17.8. Designar preposto durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços, para

representá-la sempre que seja necessário.

17.9. Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os impostos, taxas e encargos sociais relativos ao objeto contratado.

18. DO PAGAMENTO

18.1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente da adjudicatária, por ordem bancária, 15 (quinze) dias após o fornecimento e emissão da Nota fiscal, devidamente atestada pela CONTRATANTE.

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA OS LICITANTES / DETENTORES DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

19.1. Comete infração administrativa, nos termos das Leis Federais nº 8.666/ 1993 e nº. 10520/ 2002 e nº 8.429/ 1992 a licitante/ adjudicatária que:

- a) não aceitar/ retirar a nota de empenho, **ou não assinar a Ata de Registro de Preços, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;**
- b) ensejar o retardamento da execução do certame;
- c) apresentar documentação falsa;
- d) deixar de entregar os documentos exigidos no certame ou complementares na fase de contratação;
- e) ensejar o retardamento da execução do objeto;
- f) não mantiver a proposta;
- g) cometer fraude fiscal;
- h) comportar-se de modo inidôneo.

19.2. A Licitante/ adjudicatária que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a) advertência;
- b) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item (s) prejudicado(s) pela conduta da licitante;
- c) impedimento de licitar e de contratar com o Município de Cajati/ SP pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

19.3. Comete infração administrativa nos termos das Leis Federais nºs 8.666/ 1993 e 10.520/ 2002 e 8.429/ 1992, a Contratada/ Detentora da Ata de Registro de Preços que:

- a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da Ata de Registro de Preços;
- b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- c) Fraudar na execução da Ata de Registro de Preços;
- d) Comportar-se de modo inidôneo;
- e) Cometer fraude fiscal;
- f) Não mantiver a proposta.

19.4. A Detentora da Ata de Registro de Preços que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para a Contratante;

- b) Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
- c) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preços/ autorização de fornecimento, no caso de inexecução total do objeto;
- d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
- e) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- f) Impedimento de licitar e contratar com o Município de Cajati/ SP pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
- g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada/ Detentora ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

19.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº. 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

- a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

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

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

19.6.2. As licitantes deverão informar, nos termos do art. 9º da Lei Federal 8.666/ 1993, se há ou não integrante do seu quadro societário que guarde relação familiar (**cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau**) com servidor público municipal.

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

19.8. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/ adjudicatário, observando-se o procedimento previsto nas Leis Federais nº. 8.666/ 1993 e 10.520/ 2002, e subsidiariamente (e no que couber) a Lei Federal nº. 9.784/ 1999.

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

instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização (PAR).

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

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

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

19.11. O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de recebimento da cobrança respectiva pela EMPRESA. A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a EMPRESA tenha a receber do MUNICÍPIO DE CAJATI. Não havendo pagamento pela EMPRESA, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a EMPRESA ao processo executivo.

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

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

20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

20.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no Setor de Protocolo da Prefeitura do Município de Cajati – SP, localizado na Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati – SP (11950-000), nos horários das 08:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas.

20.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

20.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

20.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

20.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

20.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

20.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

20.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

21. DAS AMOSTRAS

21.1. O licitante vencedor da disputa de lances deverá encaminhar amostras referentes aos lotes, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após o término da sessão pública do Pregão, para análise e conferência, em embalagem original, de acordo com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência, que integra o presente edital como Anexo I, devidamente lacrada e etiquetada, com o número do lote, nome da empresa e número do procedimento licitatório.

21.2. Em caso de não apresentação da amostra ou desclassificação da amostra da empresa declarada vencedora, será convocada a segundo classificada para apresentação de sua amostra, sendo lavrada Ata circunstanciada dessa eventual desclassificação.

21.3. As amostras solicitadas devem ser apresentadas em embalagens individuais, devidamente identificadas para o Departamento de Suprimentos, na Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati - SP. A entrega das amostras é obrigatória para a empresa declarada vencedora do lote, ou seja, a empresa que não apresentar as amostras solicitadas no prazo disposto no item anterior ou que na apresentação, suas amostras não estejam de acordo com as especificações – segundo análise de Comissão designado para análise das mesmas - serão desclassificadas.

21.4. As amostras serão analisadas pela Nutricionista da Secretaria Municipal de Educação e acompanhada pelo Pregoeiro e demais membros da Equipe de Apoio;

21.5. A avaliação consistirá na verificação e comprovação se o produto ofertado atende as especificações contidas no edital, podendo inclusive efetuar testes de degustação e verificação da rotulagem e condições de embalagem dos produtos ofertados, bem como demais condições solicitadas em edital;

21.6. As amostras não deverão ser cobradas em espécie, tampouco descontadas em valores dos produtos a serem fornecidos, uma vez que ficarão à disposição da Prefeitura para os testes necessários.

21.7. As amostras aprovadas serão catalogadas e fotografadas e servirão de parâmetro no recebimento dos produtos. Após a análise será efetuado relatório fotográfico das mesmas podendo a critério da Comissão e da Nutricionista da Secretaria Municipal de Educação ser utilizada para testes (abertura e preparo das mesmas para conferência da qualidade).

21.8. As amostras reprovadas permanecerão à disposição dos licitantes para sua retirada durante o período de 03 (três) dias corridos. Após este período, as amostras serão descartadas.

21.9. O relatório fotográfico com as amostras aprovadas fará parte do procedimento licitatório e ficará à disposição da Secretaria Municipal de Educação, para que durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços sirva de parâmetro no recebimento dos produtos.

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

22.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

22.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia

para fins de habilitação e classificação.

22.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

22.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

22.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

22.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico WWW.BLL.ORG.BR e WWW.CAJATI.SP.GOV.BR link Pregões Eletrônicos, e nos dias úteis, em mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati – SP (11950-000).

22.12. Conforme Artigo 49, inciso II da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, “**se não houver um mínimo de 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como Microempresa (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório**”, ficando condicionado a validade da licitação a efetiva participação de no mínimo 03 (três) empresas em condições de efetiva competição.

22.13. Caso não seja obtido o número mínimo de 03 (três) empresas em condições de efetiva competição, para algum lote reservado com exclusividade para ME/EPP, o mesmo terá prosseguimento mesmo com número inferior de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte previstos na legislação, desde que o valor alcançado seja compatível com os orçados pela Administração; O lote será considerado **FRACASSADO** caso não alcance preços compatíveis com os orçados pela Administração.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;

ANEXO II – Exigências para Habilitação;

ANEXO III – Modelo de proposta;

ANEXO IV – Termo de Adesão – BLL

ANEXO V – Custo pela utilização do sistema;

ANEXO VI – Declaração Inidoneidade

ANEXO VII – Declaração de Fato Impeditivo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



ANEXO VIII – Declaração que não emprega menor;

ANEXO IX – Declaração ME/ EPP

ANEXO X – Declaração Responsabilidade

ANEXO XI – Declaração de ausência de parentesco e vínculo

ANEXO XII – Minuta da Ata de Registro de Preços

ANEXO XIII – Termo de Ciência e de Notificação

ANEXO XIV – Qualificação Técnica

Cajati/ SP, 08 de dezembro de 2023.

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Departamento de Suprimentos

GABRIEL ORBELI FRANÇA
Secretaria Municipal de Administração e
Gestão de Pessoas

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal



ANEXO 01

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO / JUSTIFICATIVA:

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o objeto descrito no site da BLL e as especificações constantes deste Termo, prevalecerão as últimas.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/ 2023

LOTE	DESCRIÇÃO	Apresentação	Qtde	Valor Unitário Orçado
1	Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml. Reduzido em gorduras e açúcares. Sem adição de adoçantes. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Cada unidade deve ter um canudo embalado individualmente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.	Unid	4.000	R\$ 1,95
2	Barra de frutas com maçã e canela, sem adição de açúcar. Embalada individualmente, pesando cerca de 30g cada unidade. Pode conter banana-passa, maçã, farelo de aveia, tâmaras e canela em pó. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 7 (sete) meses a contar da data de entrega.	Unid	8.000	R\$ 2,34
3	Doce de banana em barra produzido sem adição de açúcares. Com peso médio de 25 a 30g. Deve ter zero de gordura trans. Em embalagem metalizada de BOPP, individual. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de entrega.	Unid	6.000	R\$ 2,58
4	Biscoito doce tipo cookies, de baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem primária contendo cerca de 60 a 70g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 10 (dez) meses a contar da data de entrega.	Unid	8.000	R\$ 3,22
5	Biscoito salgado tipo polvilho integral com linhaça e chia. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Fornecer 0% de gordura trans. Embalagem primária: plástico atóxico, pesando 50g. Deve obedecer a legislação vigente sobre rotulagem, identificando o fabricante, ingredientes, informação nutricional, fabricação e validade. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.	Unid	9.000	R\$ 4,13
6	Bolo sabor chocolate ou baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem individual com cerca de	Unid	8.000	R\$ 2,41

	40g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.			
7	Suco de fruta, sabor uva integral. Sem adição de açúcar. Pode conter suco de maçã sem descaracterizar o sabor de uva. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rótulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	Unid	5.000	R\$ 4,26
8	Suco de fruta, sabor Macã, integral. Sem adição de açúcar. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rótulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	Unid	5.000	R\$ 5,29
9	Mistura em pó para o preparo de bebida sabor chocolate tipo italiano, enriquecida com vitaminas e minerais. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 12g de proteína em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.	Kg	800	R\$ 24,68
10	Mistura em pó para o preparo de alimento sabor leite caramelizado com coco com redução de calorias, gordura e sódio. Com alto teor de fibras. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas e minerais (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 8g de caseína e 16g de lactose em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.	Kg	300	R\$ 23,58
11	Mistura em pó para o preparo de bolo integral sabor chocolate. Produzido com farinha de trigo integral. . Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo	Kg	300	R\$ 22,61

	de 20 porções de 60g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos ou aluminizados atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, com peso de 1 a 1,5 kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.			
12	Mistura em pó para o preparo de bolo sabor milho com flocos de goiaba cristalizada. Entre seus ingredientes não deve conter leite e derivados. Embalagem primária: sacos plásticos atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, separados a massa e os flocos, sendo que o jogo (massa + flocos) deve pesar de 1 a 1,5kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.	Kg	300	R\$ 22,01
13	Pó para alimento à base de soja sabores diversos. Ingredientes: açúcar, proteína isolada de soja, vitaminas (mínimo A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (mínimo ferro e zinco), polpa de fruta, aroma e corantes naturais, acidulantes, estabilizantes e antiumectantes permitidos por lei. Rendimento mínimo de 45 porções por quilo do produto. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso com capacidade para 1kg do produto (apresentar laudo de TPVA). Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega.	Kg	300	R\$ 17,33
14	Bebida em pó à base de proteína de soja, sem lactose, com açúcar, sabor natural. Ingredientes: Extrato de soja, açúcar, óleo de soja refinado, vitaminas e minerais (Cálcio, Fósforo, Magnésio, Vitamina C, Niacina, Ferro, Zinco, Vitamina E, Ácido Pantotênico, Manganês, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina A, Cobre, Ácido Fólico, Iodo, Vitamina K, Biotina, Vitamina D e Vitamina B12), maltodextrina, sal refinado, L-Metionina, aroma idêntico ao natural de baunilha, estabilizante lecitina de soja e espessante goma guar. Isento de glúten. Embalagem primária: latas com 300g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	Lata	20	R\$ 23,78
15	Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml, preparado a base de leite de coco. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.	Unid	50	R\$ 4,40
16	Adoçante dietético líquido de mesa, 100% edulcorantes naturais, a base de eritritol e estévia, embalagem plástica conta gotas de 60 ml. Zero calorias, sem glúten, vegano. Validade mínima 24 meses na data da entrega	Unid	10	R\$ 11,16
17	Macarrão de arroz com ovos em formato parafuso ou pena, embalagem plástica de 500g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.	Kg	10	R\$ 21,20
18	Mistura em pó para preparo de pão de queijo, embalados em pacotes plásticos contendo 250g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.	kg	3	R\$ 21,68

19	Ameixa seca, sem caroço, embalado em pacotes com 100g ou 200g, em embalagem plástica, atóxica, próprias para alimentos, com rotulagem adequada a legislação vigente. Validade mínima de 5 (cinco) meses a contar da data da entrega.	kg	10	R\$ 55,47
20	Bolinho de chocolate com coco, tipo Brownie, sem adição de açúcar, sem glúten, sem lactose. Embalagem individual contendo 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega.	Unid.	150	R\$ 8,30

a) PAGAMENTO

a.1) O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados da apresentação da nota fiscal fatura.

a.2) As notas fiscais faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) dias após a data de sua apresentação válida.

a.3) O pagamento será feito mediante crédito em conta-corrente em nome da contratada em banco por ela indicado.

a.4) As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento para o exercício **de 2023/ 2024**, na classificação abaixo:

Gestão/ Unidade: Secretaria Municipal de Educação

Fonte: Tesouro ou outra a ser indicada pela Divisão de Finanças

Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo

a.5) As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

b) LOCAL DE ENTREGA E PRAZO

b.1) As entregas deverão ser feitas de acordo com a requisição dentro do prazo previsto no Edital. A entrega será feita no Almoxarifado Municipal, sito à Rua Darci Bueno da Cruz nº200, Bico do Pato conforme solicitação do Departamento de Compras / Licitações ou na Cozinha Piloto, situada na Rua Escolástica, no 268 – Bico do Pato. Todos os produtos deverão ser transportados em veículo com carroceria fechada, e em caixas plásticas higienizadas, conforme Portaria CVS 15, de 07/ 11/ 91. O motorista e o ajudante de transporte deverão estar devidamente uniformizados para a entrega na Unidade.

b.2) Os itens deverão ser entregues, em até 05 (cinco) dias a contar do recebimento do Pedido de Compra enviado por e-mail pelo Departamento de Suprimentos.

c) DAS AMOSTRAS

c.1) O licitante vencedor da disputa de lances deverá encaminhar amostra referentes aos lotes, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após o término da sessão pública do Pregão, para análise e conferência, em embalagem original, de acordo com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência, que integra o presente edital como Anexo I, devidamente lacrada e etiquetada, com o número do lote, nome da empresa e número do procedimento licitatório.

c.2) Em caso de não apresentação da amostra ou desclassificação da amostra da empresa declarada vencedora, será convocada a segundo classificada para apresentação de sua amostra, sendo lavrada Ata circunstanciada dessa eventual desclassificação.

c.3) As amostras solicitadas devem ser apresentadas em embalagens individuais, devidamente identificadas para o Departamento de Suprimentos, na Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati - SP. A entrega das amostras é obrigatória para a empresa declarada vencedora do lote, ou seja, a empresa que não apresentar as amostras solicitadas no prazo disposto no item anterior ou que na apresentação, suas amostras não estejam de acordo com as especificações – segundo análise de Comissão designado para análise das mesmas - serão desclassificadas.

c.4) As amostras serão analisadas pela Nutricionista da Secretaria Municipal de Educação acompanhada pelo Pregoeiro e demais membros da Equipe de Apoio;

c.5) A avaliação consistirá na verificação e comprovação se o produto ofertado atende as especificações contidas no edital, podendo inclusive efetuar testes de degustação e verificação da rotulagem e condições de embalagem dos produtos ofertados, bem como demais condições solicitadas em edital;

c.6) As amostras não deverão ser cobradas em espécie, tampouco descontadas em valores dos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



produtos a serem fornecidos, uma vez que ficarão à disposição da Prefeitura para os testes necessários.

c.7) As amostras aprovadas serão catalogadas e fotografadas e servirão de parâmetro no recebimento dos produtos. Após a análise será efetuado relatório fotográfico das mesmas podendo a critério da Nutricionista da Secretaria Municipal de Educação ser utilizada para testes (abertura e preparo das mesmas para conferência da qualidade).

c.8) As amostras reprovadas permanecerão à disposição dos licitantes para sua retirada durante o período de 03 (três) dias corridos. Após este período, as amostras serão descartadas.

c.9) O relatório fotográfico com as amostras aprovadas fará parte do procedimento licitatório e ficará à disposição da Secretaria Municipal de Educação, para que durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços sirva de parâmetro no recebimento dos produtos.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



Número de alunos estimado: 3300

Per capita estabelecido: ver tabela

Nº de vezes que figura no cardápio: ver cardápio modelo

10 meses no ano

Rua Roma, nº406 - Centro - CEP 11.950-000 - Cajati, SP
E-mail: aecajati@yahoo.com.br - Telefone: (13) 3854-8605

Página 1 de 1

Assinado por 2 pessoas: IDELMA LOBO DIAS e MARIA CLAUDIA BRONDAUJ RABELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/02F8-0D24-DE0B-3A9A> e informe o código D2F8-0D24-DE0B-3A9A





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - accajati@yahoo.com.br

CARDÁPIO EMEF/EMEI – MES/ANO – ESCOLAS MUNICIPAIS – PERÍODO PARCIAL

Segunda	Cardápio	Ingredientes	Per capita
Desjejum	Leite / rosquinha ou biscoitos	Leite Bolacha	23g 20g
Refeição	Arroz + Polenta com molho de carne moída + Salada de repolho	Arroz Fubá Carne moída Extrato de tomate Cenoura Cebola Sal Alho Óleo Vinagre	50g 20g 50g 10g 40g 5g 1g 1g 5ml 1 ml
Informação nutricional: 583,41 kcal; 23,14 g proteína; 15,06 g lipídeos; 78,82 g carboidratos; 725,98 mg Na.			
ALTERAÇÕES			
Terça	Cardápio	Ingredientes	Per capita
Desjejum	Leite / rosquinha ou biscoitos	Leite Bolacha	23g 20g
Refeição	Arroz + Feijão + Carne com cenoura	Arroz Carne em cubos Extrato de tomate Cenoura Cebola Sal Alho Óleo	50g 50g 5g 40g 5g 1g 1g 5 ml
Informação nutricional: 587,38 kcal; 32,12 g proteína; 18,27 g lipídeos; 80,96 g carboidratos; 712,57 mg Na.			
ALTERAÇÕES			
Quarta	Cardápio	Ingredientes	Per capita
Desjejum	Leite / rosquinha ou biscoitos	Leite Bolacha	23g 20g
Refeição	Macarrão com molho de frango + Salada de alface + fruta	Macarrão	50g

Assinado por 2 pessoas: IDELIANA LOBO DIAS e MARIA CLAUDIA BRONDAIM RABELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D2F8-0D24-DEB6-3A0A> e informe o código D2F8-0D24-DEB6-3A0A.

Ideliana Lobo Dias
Cruz/3-7851
Nutricionista





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - aecajati@yahoo.com.br

		Peito de frango Extrato de tomate Alface Fruta Cebola Sal Alho Óleo Vinagre	50g 10g 20g 80g/1 uni 5g 1g 1g 5 ml 1 ml
Informação nutricional: 518,98 kcal; 27,76 g proteína; 14,47 g lipídeos; 63,34 g carboidratos; 732,66 mg Na.			
ALTERAÇÕES			
Quinta	Cardápio	Ingredientes	Per capita
Desjejum	Leite com fruta	Leite Banana	23g 40g
Refeição	Arroz + Feijão + Frango refogado + Salada de beterraba	Arroz Feijão Peito de frango Extrato de tomate Beterraba Cebola Sal Alho Óleo Vinagre	50g 30g 50g 5g 40g 5g 1g 1g 5 ml 1 ml
Informação nutricional: 547,19 kcal; 30,82 g proteína; 12,30 g lipídeos; 78,32 g carboidratos; 537,18 mg Na			
ALTERAÇÕES			
Sexta	Cardápio	Ingredientes	Per capita
Desjejum	Leite com fruta	Leite Banana	23g 40g

Assinado por 2 pessoas: IDELMA LOBO DIAS e MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D2F8-0D24-DE6B-3A9A> e informe o código D2F8-0D24-DE6B-3A9A





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - accajati@yahoo.com.br

Refeição	Arroz + Feijão + Carne com batata +Fruta	Arroz Feijão Carne moída Extrato de tomate Batata Cebola Sal Alho Óleo Fruta	50g 30g 50g 5g 40g 5g 1g 1g 5 ml 80g/1 uni
Informação nutricional: 626,21kcal; 28,02g proteína; 13,2 g lipídeos; 91,01 g carboidratos; 529,77 mg Na.			
ALTERAÇÕES			
		Idelma Lobo Dias-nutricionista –CRN/3ª-7851	

Assinado por 2 pessoas: IDELMA LOBO DIAS e MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/02f8-0d24-DEBB-3A9A> e informe o código 02f8-0d24-DEBB-3A9A

Idelma Lobo Dias
CRN-3ª-7851
NUTRICIONISTA







PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



ALIMENTOS	peso líquido		medida
	escolas	creche	
1 abacate	80	80 g	
2 abacaxi	80	80 g	
3 abóbora	40	30 g	
4 abobrinha	40	30 g	
5 acelga	20	20 g	
6 achocolatado TETRA	1	0 unidade	
7 açúcar	10	0 g	
8 alface	20	20 g	
9 almondega	60	60 g	
10 amido	5	5 g	
11 Arroz	50	30 g	
12 arroz int	30	30 g	
13 aveia	30	20 g	
14 barra banana	1	0 unidade	
15 barra cereais	1	0 unidade	
16 batata	40	30 g	
17 batata doce	40	30 g	
18 bebida lactea média	42	0 g	
19 bebida soja pó sabores	21	0 g	
20 bebida soja litro	200	0 ml	
21 becel	10	0 g	
22 berinjela	40	30 g	
23 beterraba	40	30 g	
24 biscoito cream cracker	40	0 g	
25 bisc integral	1	0 unidade	
26 bisnaguinha	2	0 unidade	
27 bisnaguinha integral	2	0 unidade	
28 bolinho	1	0 unidade	
29 bolo média	60	0 g	
30 brocolis	20	20 g	
31 canjiquinha	20	20 g	
32 caqui	80	80 g	
33 cará	40	30 g	
34 carne em cubos	50	40 g	
35 carne em iscas	50	40 g	
36 carne moída lqf	50	40 g	
37 cebola	5	5 g	
38 cenoura	40	30 g	
39 cereal	40	0 g	
40 chuchu	40	30 g	
41 cookie	1	0 unidade	
42 couve	20	20 g	
43 couve flor	40	30 g	
44 coxinha da asa	70	70 g	
45 ervilha cong	40	20 g	
46 ervilha seca	15	15 g	
47 escarola	20	20 g	
48 extrato de tomate	5	5 g	
49 extrato de tomate molho	10	10 g	
50 f1		30 g	
51 f2		30 g	

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Visto
Secretaria de Assuntos
Jurídicos

Página 3 de 3





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



105	polpa frutas	40	40 g
106	grata	80	80 g
107	pts	15	15 g
108	pure	15	0 g
109	queijo minas	30	0 g
110	queijo mussarela	15	0 g
111	repolho	20	20 g
112	repolho roxo	20	20 g
113	requeijão	15	0 g
114	rosq choco	40	0 g
115	rosq nata	40	0 g
116	sal	1	1 g
117	salmão	50	40 g
118	salsicha	50	0 g
119	saleta	40	30 g
120	suco tetra	1	0 unidade
121	tangerina	80	80 g
122	tomate	40	30 g
123	uva	80	80 g
124	vagem	40	30 g
125	vinagre	1	1 ml

obs: para cálculo de hortifrutigranjeiros foi considerado o fator de correção para compra em peso bruto

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Visto
Secretaria de Assuntos
Jurídicos

Página 30 de 70

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO:

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação.

2 – DOS FORNECIMENTOS:

As quantidades abaixo se referem à previsão estimada anual de fornecimento, sendo:

QTDE	UNID	DESCRIÇÃO
4.000	Unid	Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml.Reduzido em gorduras e açúcares. Sem adição de adoçantes. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Cada unidade deve ter um canudo embalado individualmente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega. Preço médio orçado pela Administração:
8.000	Unid	Barra de frutas com maçã e canela, sem adição de açúcar. Embalada individualmente, pesando cerca de 30g cada unidade. Pode conter banana-passa, maçã, farelo de aveia, tâmara e canela em pó. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 7 (sete) meses a contar da data de entrega. Preço médio orçado pela Administração:
6.000	Unid	Doce de banana em barra produzido sem adição de açúcares. Com peso médio de 25 a 30g. Deve ter zero de gordura trans. Em embalagem metalizada de BOPP, individual. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de entrega. Preço médio orçado pela Administração:
8.000	Unid	Biscoito doce tipo cookies, de baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem primária contendo cerca de 60 a 70g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 10 (dez) meses a contar da data de entrega. Preço médio orçado pela Administração:
9.000	Unid	Biscoito salgado tipo polvilho integral com linhaça e chia. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Fornecer 0% de gordura trans. Embalagem primária: plástico atóxico, pesando 50g. Deve obedecer a legislação vigente sobre rotulagem, identificando o fabricante,

Rua Roma, nº406 – Centro – CEP 11.950-000 – Cajati, SP
E-mail: aecajati@yahoo.com.br – Telefone: (13) 3854-8605

Página 1 de 6

Assinado por 2 pessoas: IDELMA LOBO DIAS e MARIA CLAUDIA BRONDAUJ RABELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3CE2-96F0-75CB-B040> e informe o código 3CE2-96F0-75CB-B040



		ingredientes, informação nutricional, fabricação e validade. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Preço médio orçado pela Administração:
8.000	Unid	Bolo sabor chocolate ou baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem individual com cerca de 40g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega. Preço médio orçado pela Administração:
5.000	Unid	Suco de fruta, sabor uva integral. Sem adição de açúcar. Pode conter suco de maçã sem descaracterizar o sabor de uva. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rótulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. Preço médio orçado pela Administração:
5.000	Unid	Suco de fruta, sabor Macã, integral. Sem adição de açúcar. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rótulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. Preço médio orçado pela Administração:
800	Kg	Mistura em pó para o preparo de bebida sabor chocolate tipo italiano, enriquecida com vitaminas e minerais. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 12g de proteína em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO ₂ . Preço médio orçado pela Administração:
300	Kg	Mistura em pó para o preparo de alimento sabor leite caramelizado com coco com redução de calorias, gordura e sódio. Com alto teor de fibras.

Rua Roma, nº406 - Centro - CEP 11.950-000 - Cajati, SP
E-mail: aecajati@yahoo.com.br - Telefone: (13) 3854-8605

Página 2 de 6

Assinado por 2 pessoas: IDELMA LOBO DIAS e MARIA CLAUDIA BRONDAUJI RABELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/02F8-0024-DEB8-3A9A> e informe o código D2F8-0024-DEB8-3A9A



		Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas e minerais (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 8g de caseína e 16g de lactose em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO ₂ . Preço médio orçado pela Administração:
300	Kg	Mistura em pó para o preparo de bolo integral sabor chocolate. Produzido com farinha de trigo integral. . Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos ou aluminizados atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, com peso de 1 a 1,5 kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto. Preço médio orçado pela Administração:
300	Kg	Mistura em pó para o preparo de bolo sabor milho com flocos de goiaba cristalizada. Entre seus ingredientes não deve conter leite e derivados. Embalagem primária: sacos plásticos atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, separados a massa e os flocos, sendo que o jogo (massa + flocos) deve pesar de 1 a 1,5kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto. Preço médio orçado pela Administração:
300	Kg	Pó para alimento à base de soja sabores diversos. Ingredientes: açúcar, proteína isolada de soja, vitaminas (mínimo A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (mínimo ferro e zinco), polpa de fruta, aroma e corantes naturais, acidulantes, estabilizantes e antieméticos permitidos por lei. Rendimento mínimo de 45 porções por quilo do produto. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso com capacidade para 1kg do produto (apresentar laudo de TPVA). Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega. Preço médio orçado pela Administração:
20	Lata	Bebida em pó à base de proteína de soja, sem lactose, com açúcar, sabor natural. Ingredientes: Extrato de soja, açúcar, óleo de soja refinado, vitaminas e minerais (Cálcio, Fósforo, Magnésio, Vitamina C, Niacina, Ferro, Zinco, Vitamina E, Ácido Pantotênico, Manganês, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina A, Cobre, Ácido Fólico, Iodo,

Rua Roma, nº406 - Centro - CEP 11.950-000 - Cajati, SP
E-mail: aecajati@yahoo.com.br - Telefone: (13) 3854-8605

Página 3 de 6

Assinado por 2 pessoas: IDELMA LOBO DIAS e MARIA CLAUDIA BRONDAUJ RABELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D2F8-0D24-DE0B-3A9A>





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



		Vitamina K, Biotina, Vitamina D e Vitamina B12), maltodextrina, sal refinado, L-Metionina, aroma idêntico ao natural de baunilha, estabilizante lecitina de soja e espessante goma guar. Isento de glúten. Embalagem primária: latas com 300g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. Preço médio orçado pela Administração:
50	Unid	Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml, preparado a base de leite de coco. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega. Preço médio orçado pela Administração:
10	Unid	Adoçante dietético líquido de mesa, 100% edulcorantes naturais, a base de eritritol e estévia, embalagem plástica conta gotas de 60 ml. Zero calorias, sem glúten, vegano. Validade mínima 24 meses na data da entrega Preço médio orçado pela Administração:
10	Kg	Macarrão de arroz com ovos em formato parafuso ou pena, embalagem plástica de 500g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega. Preço médio orçado pela Administração:
3	kg	Mistura em pó para preparo de pão de queijo, embalados em pacotes plásticos contendo 250g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega. Preço médio orçado pela Administração:
10	kg	Ameixa seca, sem caroço, embalado em pacotes com 100g ou 200g, em embalagem plástica, atóxica, próprias para alimentos, com rotulagem adequada a legislação vigente. Validade mínima de 5 (cinco) meses a contar da data da entrega. Preço médio orçado pela Administração:
150	Unid.	Bolinho de chocolate com coco, tipo Brownie, sem adição de açúcar, sem glúten, sem lactose. Embalagem individual contendo 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega. Preço médio orçado pela Administração:

Rua Roma, nº406 - Centro - CEP 11.950-000 - Cajati, SP
E-mail: aecajati@yahoo.com.br - Telefone: (13) 3854-8605

Página 4 de 6

Assinado por 2 pessoas: IDELMA LOBO DIAS e MARIA CLAUDIA BRONDAUJ RABELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/02F8-0024-DE6B-3A9A> e informe o código D2F8-0024-DE6B-3A9A



3 – CONDIÇÕES DE ENTREGA:

As entregas deverão ser feitas de acordo com a requisição dentro do prazo previsto no Edital. A entrega será feita no Almoxarifado Municipal, sito à Rua Darci Bueno da Cruz nº200, Bico do Pato conforme solicitação do Departamento de Compras / Licitações ou na Cozinha Piloto, situada na Rua Escolástica, nº 268 – Bico do Pato.

Todos os produtos deverão ser transportados em veículo com carroceria fechada, e em caixas plásticas higienizadas, conforme Portaria CVS 15, de 07/11/91. O motorista e o ajudante de transporte deverão estar devidamente uniformizados para a entrega na Unidade.

4 - REPOSIÇÃO DO PRODUTO:

A empresa licitante ou fabricante deverá se comprometer a substituir ou repor o produto, em tempo hábil que não comprometa o andamento do serviço (tratar com a Nutricionista) quando:

- Houver na entrega, embalagens danificadas, defeituosas ou inadequadas, que exponham o produto à contaminação e/ou deterioração;
- O produto não atender às especificações deste edital;
- O produto apresentar qualquer alteração antes do vencimento (validade).

As empresas vencedoras devem ter ciência que a qualquer momento uma visita técnica poderá ser solicitada pela Nutricionista Responsável Técnica da Alimentação Escolar do Município para avaliação do local de produção / armazenamento dos produtos. Também pode haver solicitação de emissão de laudos bromatológicos sempre que for julgado necessário pela Nutricionista, sendo que os mesmos deverão necessariamente ser emitidos por: **a)** laboratórios da Rede Oficial do Ministério da Saúde ou; **b)** laboratórios credenciados pelo Ministério da Saúde para análise de alimentos para fins de registro ou controle ou; **c)** laboratórios pertencentes às Universidades Federais ou Estaduais, sendo enviados diretamente para a Prefeitura. Sempre que houver necessidade de tais procedimentos, as despesas com a realização dos mesmos serão por conta da empresa fornecedora.

5 – AMOSTRAS:

- O vencedor da proposta deverá apresentar 1 (uma) amostra de cada produto em sua embalagem original para teste, no prazo previsto pelo Edital.
- As amostras deverão estar identificadas com data, assinatura e nome da empresa licitante. Não serão avaliadas as amostras que não estiverem identificadas ou fora de sua embalagem original. Só será avaliada a amostra do vencedor no quesito preço. Caso essa seja reprovada, será avaliada a do segundo colocado, e assim por diante.

Rua Roma, nº406 – Centro – CEP 11.950-000 – Cajati, SP
E-mail: aecajati@yahoo.com.br – Telefone: (13) 3854-8605

Página 5 de 6

Assinado por 2 pessoas: IDELMA LOBO DIAS e MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/02F8-0024-DE0B-3A9A> e informe o código D2F8-0024-DE0B-3A9A



6 – DOCUMENTOS:

O vencedor deverá apresentar os seguintes documentos, no ato da assinatura da Ata de Registro de Preços:

1. Ficha Técnica do fabricante, com todos os itens preenchidos e assinados pelo responsável técnico do fabricante;
2. Laudo Bromatológico expedido por laboratório oficial, com parâmetros microscópicos, físico-químicos e microbiológicos (*Os Certificados de análises e ensaios não poderão ter data anterior a 12 (doze) meses da data de realização do certame e deverão ser emitidos por: **a)** laboratórios da Rede Oficial do Ministério da Saúde ou; **b)** laboratórios credenciados pelo Ministério da Saúde para análise de alimentos para fins de registro ou controle ou; **c)** laboratórios pertencentes às Universidades Federais ou Estaduais);
3. Laudo de TPVA e TPO2(taxa de permeabilidade ao vapor de água) quando indicado na descrição do item;
4. Alvará Sanitário – Emitido pelo órgão competente que comprove que a empresa fornecedora foi vistoriada pelo serviço de vigilância sanitária Estadual ou Municipal, ou pelo serviço de inspeção Federal, Estadual ou Municipal do setor de Agricultura no prazo estabelecido oficialmente. O documento deve demonstrar que a empresa está apta para o seu funcionamento regular. Caso o produto seja armazenado pelo distribuidor, este também deverá apresentar o mesmo documento emitido pela vigilância Sanitária, dentro do prazo de validade.

Idelma Lobo Dias
Nutricionista
CRN3 7851

Rua Roma, nº406 – Centro – CEP 11.950-000 – Cajati, SP
E-mail: aecajati@yahoo.com.br – Telefone: (13) 3854-8600

Página 6 de 6

Assinado por 2 pessoas: IDELMA LOBO DIAS e MARIA CLAUDIA BRONDAUJ RABELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/02F8-0024-DEB8-3AGA>





**VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS**



Código para verificação: D2F8-0D24-DE6B-3A9A

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



IDELEMA LOBO DIAS (CPF 159.XXX.XXX-58) em 06/12/2023 14:14:45 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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



MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 06/12/2023 14:27:21 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/D2F8-0D24-DE6B-3A9A>

ANEXO 02

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 132/ 2023

1. HABILITAÇÃO

1.1 EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO

A empresa vencedora do Pregão deverá anexar, na plataforma BLL, os documentos comprobatórios de habilitação, sendo que a proposta vencedora solicitada e eventuais documentos complementares deverão ser anexados em documentos complementares do sistema BLL ou eventualmente **encaminhados pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br (item 7.19.2 do edital), caso essa ferramenta não esteja disponível.**

1.1.1. Em caso de necessidade de verificação de autenticidades pelo Pregoeiro de algum documento ou informação referente a documentação apresentada, isso será devidamente justificado no processo e informado no chat do sistema, sendo solicitado o posterior encaminhamento do documento, **para a Prefeitura Municipal de Cajati – SP, localizado na Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati - SP, CEP: 11950-000, aos cuidados da Comissão de Licitação, observando o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data desta notificação, afim de se atestar a veracidade de informações de documentos eventualmente apresentados.**

1.1.2. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. Neste caso será concedido o prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da data da sessão pública, para envio da documentação em envelope fechado ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, situados na Praça do Paço Municipal, nº 10, Centro, na cidade de Cajati, Estado de São Paulo, CEP 11.950-000, em horário de expediente.

1.1.3. Em havendo necessidade de entrega de documentos nos termos do item 1.1.2 a sessão pública será suspensa.

1.2 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

1.2.1 Habilitação Jurídica

a) **Ato constitutivo, estatuto ou contrato social** em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

b) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

1.2.2. Regularidade Fiscal

a) **Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ ou Municipal**, relativo à sede do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

b) Prova de regularidade para com a **Fazenda Federal**, compreendendo os tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal;

c) Prova de regularidade para com a **Dívida Ativa da União**, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;

d) Prova de regularidade fiscal para com a **Fazenda Estadual** do domicílio ou sede da licitante, expedida pelo órgão competente;

e) Prova de regularidade fiscal para com a **Fazenda Municipal** do domicílio ou sede da licitante, expedida pelo órgão competente;

f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (**CND/ INSS**);

g) Certificado de Regularidade de Situação com o FGTS (**CRS/ FGTS**);

h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. (Inciso incluído pela Lei 12.440, de 2011). www.tst.gov.br

1.2.2.2. Declaração, assinada por representante legal da proponente, de que:

- a) Não foi declarada **inidônea** para licitar por nenhum órgão federal, estadual ou municipal, conforme modelo do anexo 6;
- b) Não há **superveniência** de fato impeditivo para a habilitação da proponente, sob as penas cabíveis, nos termos do Art. 32 da Lei nº 8.666/93, conforme modelo do Anexo 7;
- c) **A empresa atende ao disposto no Art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal** (Lei 9.854 de 27/10/99), conforme modelo do Anexo 8;
- d) **Não integra em seu corpo social, nem no quadro funcional, empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal** – Art. 9º inciso III da Lei 8.666/93 e Art. 8º, do Decreto Municipal nº 6615, conforme Anexo 11.

1.2.3. Qualificação Econômico-Financeira

Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão inferior a 180 (cento e oitenta) dias da entrega dos envelopes;

Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão inferior a 180 (cento e oitenta) dias da entrega dos envelopes, ou nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/ extrajudicial em vigor.

a.1) Para as empresas que optarem de participar através de filial, deverá também ser apresentada certidão negativa para com o cartório/ comarca onde se encontra instalada a filial.

a.2) Na falta de validade expressa na Certidão Negativa, ter-se-ão como válidos pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias de sua emissão.

1.3. Qualificação Técnica:

- 1.3.1. Declaração de Inidoneidade (Anexo 6 do Edital);
- 1.3.2. Declaração de Fato Impeditivo (Anexo 7 do edital);
- 1.3.3. Declaração que não emprega menor (Anexo 8 do edital);
- 1.3.4. Declaração de Responsabilidade (Anexo 10 do edital);
- 1.3.5. Declaração de ausência de parentesco e vínculo (Anexo 11 do edital);
- 1.3.6. Declaração de que na assinatura da Ata de Registro de Preços apresentará os documentos solicitados no item 6 do Termo de Referência do edital (Anexo 14 do edital);
- 1.3.7. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

1.4. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial. As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis.

1.5. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para atendimento.

1.6. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação.

1.7. Os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome da licitante e, preferencialmente, com número de CNPJ. Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. Se for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza ou por determinação legal, for em comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da empresa.

1.8. Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência de prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há

menos de 60 (sessenta) dias da data estabelecida para o recebimento das propostas, exceto o disposto no item 1.2.3 a.2.

- 1.9. **Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.**
- 1.10. **A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 86 da Lei 8.666/ 93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura da Ata de Registro de Preços, ou revogar a licitação.**

2) DAS AMOSTRAS

O licitante vencedor da disputa de lances deverá encaminhar amostra referentes aos lotes, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após o término da sessão pública do Pregão, para análise e conferência, em embalagem original, de acordo com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência, que integra o presente edital como Anexo I, devidamente lacrada e etiquetada, com o número do lote, nome da empresa e número do procedimento licitatório.

Em caso de não apresentação da amostra ou desclassificação da amostra da empresa declarada vencedora, será convocada a segundo classificada para apresentação de sua amostra, sendo lavrada Ata circunstanciada dessa eventual desclassificação.

As amostras solicitadas devem ser apresentadas em embalagens individuais, devidamente identificadas para o Departamento de Suprimentos, na Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati - SP. A entrega das amostras é obrigatória para a empresa declarada vencedora do lote, ou seja, a empresa que não apresentar as amostras solicitadas no prazo disposto no item anterior ou que na apresentação, suas amostras não estejam de acordo com as especificações – segundo análise de Comissão designado para análise das mesmas - serão desclassificadas.

As amostras serão analisadas pela Nutricionista da Secretaria Municipal de Educação acompanhada pelo Pregoeiro e demais membros da Equipe de Apoio;

A avaliação consistirá na verificação e comprovação se o produto ofertado atende as especificações contidas no edital, podendo inclusive efetuar testes de degustação e verificação da rotulagem e condições de embalagem dos produtos ofertados, bem como demais condições solicitadas em edital;

As amostras não deverão ser cobradas em espécie, tampouco descontadas em valores dos produtos a serem fornecidos, uma vez que ficarão à disposição da Prefeitura para os testes necessários.

As amostras aprovadas serão catalogadas e fotografadas e servirão de parâmetro no recebimento dos produtos. Após a análise será efetuado relatório fotográfico das mesmas podendo a critério da Nutricionista da Secretaria Municipal de Educação ser utilizada para testes (abertura e preparo das mesmas para conferência da qualidade).

As amostras reprovadas permanecerão à disposição dos licitantes para sua retirada durante o período de 03 (três) dias corridos. Após este período, as amostras serão descartadas.

O relatório fotográfico com as amostras aprovadas fará parte do procedimento licitatório e ficará à disposição da Secretaria Municipal de Educação, para que durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços sirva de parâmetro no recebimento dos produtos.

ANEXO 03

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 132/ 2023

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor em papel timbrado)

Apresentamos nossa proposta para **Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)**, conforme Termo de Referência do edital, objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº **132/ 2023** acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA:

REPRESENTANTE e CARGO:

ENDEREÇO e TELEFONE:

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:

AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)

Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital.

PROPOSTA: R\$ (Por extenso)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/ 2023

LOTE	DESCRIÇÃO	Apresentação	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
1	Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml. Reduzido em gorduras e açúcares. Sem adição de adoçantes. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Cada unidade deve ter um canudo embalado individualmente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.	Unid	4.000			
2	Barra de frutas com maçã e canela, sem adição de açúcar. Embalada individualmente, pesando cerca de 30g cada unidade. Pode conter banana-passa, maçã, farelo de aveia, tâmara e canela em pó. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 7 (sete) meses a contar da data de entrega.	Unid	8.000			
3	Doce de banana em barra produzido sem adição de açúcares. Com peso médio de 25 a 30g. Deve ter zero de gordura trans. Em embalagem	Unid	6.000			

	metalizada de BOPP, individual. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de entrega.					
4	Biscoito doce tipo cookies, de baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem primária contendo cerca de 60 a 70g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 10 (dez) meses a contar da data de entrega.	Unid	8.000			
5	Biscoito salgado tipo polvilho integral com linhaça e chia. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Fornecer 0% de gordura trans. Embalagem primária: plástico atóxico, pesando 50g. Deve obedecer a legislação vigente sobre rotulagem, identificando o fabricante, ingredientes, informação nutricional, fabricação e validade. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.	Unid	9.000			
6	Bolo sabor chocolate ou baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem individual com cerca de 40g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.	Unid	8.000			
7	Suco de fruta, sabor uva integral. Sem adição de açúcar. Pode conter suco de maçã sem descaracterizar o sabor de uva. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rótulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	Unid	5.000			
8	Suco de fruta, sabor Macã, integral. Sem adição de açúcar. Com suco	Unid	5.000			

	natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rotulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.					
9	Mistura em pó para o preparo de bebida sabor chocolate tipo italiano, enriquecida com vitaminas e minerais. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 12g de proteína em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.	Kg	800			
10	Mistura em pó para o preparo de alimento sabor leite caramelizado com coco com redução de calorias, gordura e sódio. Com alto teor de fibras. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas e minerais (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 8g de caseína e 16g de lactose em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de	Kg	300			

	10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.					
11	Mistura em pó para o preparo de bolo integral sabor chocolate. Produzido com farinha de trigo integral. Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos ou aluminizados atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, com peso de 1 a 1,5 kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.	Kg	300			
12	Mistura em pó para o preparo de bolo sabor milho com flocos de goiaba cristalizada. Entre seus ingredientes não deve conter leite e derivados. Embalagem primária: sacos plásticos atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, separados a massa e os flocos, sendo que o jogo (massa + flocos) deve pesar de 1 a 1,5kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.	Kg	300			
13	Pó para alimento à base de soja sabores diversos. Ingredientes: açúcar, proteína isolada de soja, vitaminas (mínimo A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (mínimo ferro e zinco), polpa de fruta, aroma e corantes naturais, acidulantes, estabilizantes e antiumectantes permitidos por lei. Rendimento mínimo de 45 porções por quilo do produto. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso com capacidade para 1kg do produto (apresentar laudo de TPVA). Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega.	Kg	300			
14	Bebida em pó à base de proteína de soja, sem lactose, com açúcar, sabor natural. Ingredientes: Extrato de soja, açúcar, óleo de soja refinado, vitaminas e minerais (Cálcio, Fósforo, Magnésio, Vitamina C, Niacina, Ferro, Zinco,	Lata	20			

	Vitamina E, Ácido Pantotênico, Manganês, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina A, Cobre, Ácido Fólico, Iodo, Vitamina K, Biotina, Vitamina D e Vitamina B12), maltodextrina, sal refinado, L-Metionina, aroma idêntico ao natural de baunilha, estabilizante lecitina de soja e espessante goma guar. Isento de glúten. Embalagem primária: latas com 300g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.					
15	Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml, preparado a base de leite de coco. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.	Unid	50			
16	Adoçante dietético líquido de mesa, 100% edulcorantes naturais, a base de eritritol e estévia, embalagem plástica conta gotas de 60 ml. Zero calorias, sem glúten, vegano. Validade mínima 24 meses na data da entrega	Unid	10			
17	Macarrão de arroz com ovos em formato parafuso ou pena, embalagem plástica de 500g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.	Kg	10			
18	Mistura em pó para preparo de pão de queijo, embalados em pacotes plásticos contendo 250g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.	kg	3			
19	Ameixa seca, sem caroço, embalado em pacotes com 100g ou 200g, em embalagem plástica, atóxica, próprias para alimentos, com rotulagem adequada a legislação vigente. Validade mínima de 5 (cinco) meses a contar da data da entrega.	kg	10			
20	Bolinho de chocolate com coco, tipo Brownie, sem adição de açúcar, sem glúten, sem lactose. Embalagem individual contendo 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega.	Unid.	150			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



CONDIÇÕES GERAIS: A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: Mínimo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ DECISÃO.

Razão Social da empresa licitante / Endereço da empresa licitante
Telefone/ Fax da empresa licitante / CNPJ/ MF da empresa licitante
Banco / Agência / CC/ Praça Pagamento da empresa licitante

Dados do Preposto Autorizado a Firmar Contrato: Nome:

Endereço:

Carteira de Identidade:

Estado Civil:

CPF:

Nacionalidade:

Cargo:





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



ANEXO 04

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL

Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica)	
Razão Social:	
Ramo de Atividade:	
Endereço:	
Complemento:	Bairro:
Cidade:	UF:
CEP:	CNPJ:
Telefone Comercial:	Inscrição Estadual:
Representante Legal:	RG:
E-mail:	CPF:
Telefone Celular:	
Whatsapp:	
Resp. Financeiro:	
E-mail Financeiro:	Telefone:
E-mail para informativo de edital	
ME/ EPP: () SIM () Não	

1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema de Pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.

2. São responsabilidades do Licitante:

- Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar;
- Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;
- Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas e regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento;
- Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo III.
- Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

4. O Licitante autoriza a BLL – Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no



Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ ou em andamento.

O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última utilização do Sistema, e/ ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se pelas informações prestadas neste Termo, notadamente as informações de cadastro, alterações contratuais e/ ou de usuários do Sistema, devendo, ainda, informar à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida.

Local e data: _____

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/ OU BREVE RELATO E/ OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).

ANEXO 4.1

**ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA
BLL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL
INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA**

Razão Social do Licitante:		
CNPJ/CPF:		
Operadores		
1	Nome:	
	CPF:	Função:
	Telefone:	Celular:
	Fax:	E-mail:
	Whatsapp	
2	Nome:	
	CPF:	Função:
	Telefone:	Celular:
	Fax:	E-mail:
	Whatsapp	
3	Nome:	
	CPF:	Função:
	Telefone:	Celular:
	Fax:	E-mail:
	Whatsapp	

O Licitante reconhece que:

- A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;
- O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;
- A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário bloqueio de acesso;
- O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e o não pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, no Serviço de Proteção de Crédito e no SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Local e data: _____

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

ANEXO 05

CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA – SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR

Editais publicados pelo sistema de aquisição:

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 dias após a adjudicação – limitado ao teto máximo de R\$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

Editais publicados pelo sistema de registro de preços:

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado em parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com emissão do boleto em 60(sessenta) dias após a adjudicação – com limitação do custo de R\$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na plataforma, o licitante vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com o uso da plataforma eletrônica no respectivo lote cancelado.

DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS

A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação junto ao sistema de PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil. A corretagem será pactuada entre os o licitante e a corretora de acordo com as regras usuais do mercado.

DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/ FORNECEDOR

Como Licitante/ Fornecedor, concordamos e anuímos com todos os termos contidos neste anexo e nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos.

Local e data: _____

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/ OU BREVE RELATO E/ OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



ANEXO 06

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/ 2023

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ MF Nº _____, sediada.

(Endereço Completo)

Declaro, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 132/ 2023 instaurada pela Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



ANEXO 07

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/ 2023

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº _____, sediada

(Endereço Completo)

Declaro, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que estou ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



ANEXO 08

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/ 2023

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ MF Nº _____, sediada

(Endereço Completo)

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/ 93.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.

- 1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.
- 2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



ANEXO 09

DECLARAÇÃO ME/ EPP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/ 2023

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. (Na hipótese do licitante ser ME ou EPP)

(Nome da empresa), CNPJ / MF nº, sediada (endereço completo). Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que estou (amos) sob o regime de ME/ EPP, para efeito do disposto na LC 123/ 2006

Local e data

Nome e nº da cédula de identidade do declarante





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



ANEXO 10

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/ 2023

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão 132/ 2023 da Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que a empresa.....tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Local e data:

Assinatura e carimbo da empresa:





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



ANEXO 11

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/ 2023

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 132/ 2023, instaurada pelo Município de **Cajati - SP**, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

....., de de 2023.

Nome, RG, Função ou cargo e Assinatura

Data _____

Local _____

Nome do declarante _____

RG _____

CPF _____

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.



ANEXO 12

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 000/ 2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/ 2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 993/ 2023 1 DOC

VALIDADE: 12 (doze) meses

Aos dias do mês de de 2023, na em, por seus representantes legais, nos termos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n.º 7.892, de 25 de janeiro de 2013; e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, e, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico por Registro de Preços nº 132/ 2023, resultado da licitação, publicado no Diário Oficial do Estado e homologado pelo Prefeito Municipal de Cajati, às fls. do processo em referência, **RESOLVE** registrar os preços para a aquisição dos itens conforme consta no Anexo I do Edital, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela(s) empresa(s): Lote 01: 1)..... 2).....3)....., Lote 02: 1)..... 2).....3)....., etc. (preencher o 2º, 3º, etc., lugares se as empresas quiserem registrarem-se ao preço do 1º colocado) cuja(s) proposta(s) foi(ram) classificadas(s) em 1º, 2º e 3º lugar(es), respectivamente, no certame.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

LOTE	DESCRIÇÃO	Apresentação	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
1	Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml. Reduzido em gorduras e açúcares. Sem adição de adoçantes. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Cada unidade deve ter um canudo embalado individualmente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.	Unid	4.000			
2	Barra de frutas com maçã e canela, sem adição de açúcar. Embalada individualmente, pesando cerca de 30g cada unidade. Pode conter banana-passa, maçã, farelo de aveia, tâmaras e canela em pó. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação	Unid	8.000			

	vigente. Validade mínima de 7 (sete) meses a contar da data de entrega.					
3	Doce de banana em barra produzido sem adição de açúcares. Com peso médio de 25 a 30g. Deve ter zero de gordura trans. Em embalagem metalizada de BOPP, individual. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de entrega.	Unid	6.000			
4	Biscoito doce tipo cookies, de baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem primária contendo cerca de 60 a 70g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 10 (dez) meses a contar da data de entrega.	Unid	8.000			
5	Biscoito salgado tipo polvilho integral com linhaça e chia. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Fornecer 0% de gordura trans. Embalagem primária: plástico atóxico, pesando 50g. Deve obedecer a legislação vigente sobre rotulagem, identificando o fabricante, ingredientes, informação nutricional, fabricação e validade. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.	Unid	9.000			
6	Bolo sabor chocolate ou baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem individual com cerca de 40g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.	Unid	8.000			
7	Suco de fruta, sabor uva integral. Sem adição de açúcar. Pode conter suco de maçã sem descaracterizar o sabor de uva. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rótulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. A conservação do produto	Unid	5.000			

	deverá ser feita em temperatura ambiente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.					
8	Suco de fruta, sabor Macã, integral. Sem adição de açúcar. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rotulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	Unid	5.000			
9	Mistura em pó para o preparo de bebida sabor chocolate tipo italiano, enriquecida com vitaminas e minerais. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 12g de proteína em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.	Kg	800			
10	Mistura em pó para o preparo de alimento sabor leite caramelizado com coco com redução de calorias, gordura e sódio. Com alto teor de fibras. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas e minerais (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 8g de caseína e 16g de lactose em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso	Kg	300			

	líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.					
11	Mistura em pó para o preparo de bolo integral sabor chocolate. Produzido com farinha de trigo integral. Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos ou aluminizados atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, com peso de 1 a 1,5 kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.	Kg	300			
12	Mistura em pó para o preparo de bolo sabor milho com flocos de goiaba cristalizada. Entre seus ingredientes não deve conter leite e derivados. Embalagem primária: sacos plásticos atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, separados a massa e os flocos, sendo que o jogo (massa + flocos) deve pesar de 1 a 1,5kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.	Kg	300			
13	Pó para alimento à base de soja sabores diversos. Ingredientes: açúcar, proteína isolada de soja, vitaminas (mínimo A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (mínimo ferro e zinco), polpa de fruta, aroma e corantes naturais, acidulantes, estabilizantes e antiumectantes permitidos por lei. Rendimento mínimo de 45 porções por quilo do produto. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso com capacidade para 1kg do produto (apresentar laudo de TPVA). Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega.	Kg	300			

14	Bebida em pó à base de proteína de soja, sem lactose, com açúcar, sabor natural. Ingredientes: Extrato de soja, açúcar, óleo de soja refinado, vitaminas e minerais (Cálcio, Fósforo, Magnésio, Vitamina C, Niacina, Ferro, Zinco, Vitamina E, Ácido Pantotênico, Manganês, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina A, Cobre, Ácido Fólico, Iodo, Vitamina K, Biotina, Vitamina D e Vitamina B12), maltodextrina, sal refinado, L-Metionina, aroma idêntico ao natural de baunilha, estabilizante lecitina de soja e espessante goma guar. Isento de glúten. Embalagem primária: latas com 300g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	Lata	20			
15	Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml, preparado a base de leite de coco. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.	Unid	50			
16	Adoçante dietético líquido de mesa, 100% edulcorantes naturais, a base de eritritol e estévia, embalagem plástica conta gotas de 60 ml. Zero calorias, sem glúten, vegano. Validade mínima 24 meses na data da entrega.	Unid	10			
17	Macarrão de arroz com ovos em formato parafuso ou pena, embalagem plástica de 500g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.	Kg	10			
18	Mistura em pó para preparo de pão de queijo, embalados em pacotes plásticos contendo 250g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.	kg	3			
19	Ameixa seca, sem caroço, embalado em pacotes com 100g ou 200g, em embalagem plástica, atóxica, próprias para alimentos, com rotulagem adequada a legislação vigente. Validade mínima de 5 (cinco) meses a contar da data da entrega.	kg	10			
20	Bolinho de chocolate com coco, tipo Brownie, sem adição de açúcar, sem	Unid.	150			

	glúten, sem lactose. Embalagem individual contendo 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega.					
--	---	--	--	--	--	--

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, durante o qual a Prefeitura do Município de Cajati não será obrigada a adquirir o material referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo mediante outra licitação quando julgar conveniente, sem que caibam recursos ou indenizações de quaisquer espécies às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o especificado no Anexo I, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico nº 132/ 2023.

Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 132/ 2023, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 132/ 2023, pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.

CLÁUSULA QUARTA – DA DISTRIBUIÇÃO

A entrega dos produtos será de forma parcelada de acordo com a requisição, conforme o Termo de Referência (anexo I), com prazo máximo de entrega de 05 (cinco) dias após o recebimento do Pedido de Compra.

No ato da entrega dos produtos, o(s) fornecedor (es), não deverão se ausentar sem que estes sejam conferidos pelo funcionário da unidade, preferencialmente do funcionário que gerou o pedido.

Os produtos não deverão ser entregues parcialmente, só na totalidade indicada no Pedido de Compras emitido pelo Departamento de Suprimentos.

CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

Em cada fornecimento, o prazo de entrega do produto será o solicitado pela unidade requisitante, não podendo, todavia, ultrapassar 05 (cinco) dias contados da data do recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.

As entregas deverão ser feitas de acordo com a requisição dentro do prazo previsto no Edital. A entrega será feita no Almoxarifado Municipal, sito à Rua Darci Bueno da Cruz nº200, Bico do Pato. Todos os produtos deverão ser transportados em veículo com carroceria fechada, e em caixas plásticas higienizadas, conforme Portaria CVS 15, de 07/11/91. O motorista e o ajudante de transporte deverão estar devidamente uniformizados para a entrega na Unidade.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente da adjudicatária, por ordem bancária, 15 (quinze) dias após o fornecimento e emissão da Nota fiscal, devidamente atestada pela CONTRATANTE.

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além das obrigações citadas no Edital, em seu item 18, à licitante obrigar-se-á:

Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritária e exclusivamente, à sua custa e risco, num prazo de no máximo de 10 (dez) dias contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições nos produtos, decorrentes de culpa da empresa fornecedora e dentro das especificações do fabricante.

Fornecer os produtos, estritamente de acordo com o Termo de Referência descrito no **Anexo I**, bem como no prazo e quantitativo estabelecidos em solicitação expedida pela unidade requisitante, responsabilizando-se pela substituição das mesmas na hipótese de se constatar, quando do recebimento pela Prefeitura do Município de Cajati, estarem em desacordo com as referidas especificações.

Entregar os materiais no prazo preestabelecido e de acordo com as especificações;

Remover, às suas expensas, todo o produto que estiver em desacordo com as especificações básicas, e/ ou aquele em que for constatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento, providenciando a substituição do mesmo, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;

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

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

Manter durante toda a execução da Ata de Registro de Preços o registro em CTPS de todos os seus funcionários.

Manter durante todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação, qualificação em perfeita compatibilidade com as obrigações assumidas.

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

Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os impostos, taxas e encargos sociais relativos ao objeto contratado.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Fiscalizar a entrega, podendo sustar ou recusar os produtos entregues em desacordo com as especificações apresentadas na proposta do Licitante;

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

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

Comete infração administrativa nos termos das Leis Federais nºs 8.666/ 1993, 10.520/ 2002 e 8.429/ 1992, a licitante/ adjudicatária que:

a) não aceitar/ retirar a nota de empenho, ou não assinar a Ata de Registro de Preços, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;

b) ensejar o retardamento da execução da Ata de Registro de Preços;

- c) apresentar documentação falsa;
- d) deixar de entregar os documentos exigidos no certame ou complementares na fase de contratação;
- e) não mantiver a proposta;
- f) cometer fraude fiscal;
- g) comportar-se de modo inidôneo.

A Licitante/ adjudicatária que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a) advertência;
- b) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item (s) prejudicado(s) pela conduta da licitante;
- c) impedimento de licitar e de contratar com o Município de Cajati/ SP pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

Comete infração administrativa nos termos das Leis Federais nºs 8.666/ 1993, 10.520/ 2002 e 8.429/ 1992, a licitante/ adjudicatária que:

- a) Inexecutar total ou parcialmente quaisquer das obrigações assumidas em decorrência da Ata de Registro de Preços;
- b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- c) Fraudar na execução da Ata de Registro de Preços;
- d) Comportar-se de modo inidôneo;
- e) Cometer fraude fiscal;
- f) Não mantiver a proposta.

A Contratada/ Detentora que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para a Contratante;
- b) Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
- c) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preços/ autorização de fornecimento, no caso de inexecução total do objeto;
- d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
- e) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- f) Impedimento de licitar e contratar com o Município de Cajati/ SP pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
- g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada/ Detentora ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº. 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

- a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

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

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

As licitantes deverão informar, nos termos do art. 9º da Lei Federal 8.666/ 1993, se há ou não integrante do seu quadro societário que guarde relação familiar (**cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau**) com servidor público municipal.

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

A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/ adjudicatário, observando-se o procedimento previsto nas Leis Federais nº. 8.666/ 1993 e 10.520/ 2002, e subsidiariamente (e no que couber) a Lei Federal nº. 9.784/ 1999.

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

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

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

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

O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de recebimento da cobrança respectiva pela EMPRESA. A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a EMPRESA tenha a receber do MUNICÍPIO DE CAJATI. Não havendo pagamento pela EMPRESA, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a EMPRESA ao processo executivo.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula Segunda, da presente Ata, e, em atendimento ao § 1º do art. 28 da Lei 9.069, de 29.6.1995 e legislação pertinente, é vedado qualquer reajustamento de preços, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, ou de redução dos preços praticados no mercado.

Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro procedimento licitatório.

Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores registrados serão convocados pela Prefeitura do Município de Cajati para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS

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

O prazo para a aceitação definitiva ou recusa deverá ser manifestada em 10 (dez) dias contados a partir da data de entrega dos produtos;

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

A aceitação definitiva não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do produto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

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

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

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

O responsável pela fiscalização da presente ata será o Secretário Municipal de Educação, na pessoa do(a) servidor(a) XXXXXXXXXXXXX, conforme Portaria 000 de 00/ 00/ 2023.

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

11.1. Cancelamento automático da ata de Registro de Preços:

- a) por decurso de prazo de vigência;
- b) quando não restarem fornecedores registrados; ou
- c) pela Prefeitura do Município de Cajati, quando caracterizado o interesse público.

11.2. Cancelamento do registro do fornecedor:

- a) o fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa;
- b) a pedido, quando:
- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
 - o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do produto.
- c) pela Administração, unilateralmente, quando:
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
 - perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no procedimento licitatório;
 - por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado.
 - o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
 - não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos de compra decorrentes da Ata de Registro de Preços;
 - caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos de compra dela decorrentes.
- 11.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado nos casos previstos no inciso II do sub-item 11.2 será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante nos autos que deram origem ao registro de preços.
- 11.4. Frustradas as tentativas do sub-item anterior, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 03 (três) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
- 11.5. A solicitação do fornecedor para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no ato convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.
- 11.6. Ocorrendo o cancelamento, far-se-á a re-reativação da ata de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 132/ 2023, e as propostas da empresa:....., classificada em 1º lugar, empresa:, classificada em 2º lugar e da empresa classificada em 3º lugar (se houver e quiserem, ao preço do 1º colocado, assinar à ata).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

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

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666/ 93, e demais normas aplicáveis.

E assim, perfeitamente justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor de forma, depois de lido e devidamente conferido, de acordo com a Lei.

Cajati, de 2023

LUIZ HENRIQUE KOGA

Prefeito Municipal

NOME DA EMPRESA

Nome do Responsável pela assinatura da Ata

RG/ CPF

Cargo na empresa

ANEXO 13

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(Atas de Registro de Preços)

CONTRATANTE: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**

CONTRATADO:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

OBJETO:

ADVOGADO(S)/ Nº OAB:

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/ 2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Cajati, ____ de ____ de ____.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



GESTOR DO ÓRGÃO/ ENTIDADE:

Nome:

Cargo: Secretaria Municipal de

CPF:

RG:

Data de Nascimento:

Endereço residencial completo:

E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura: _____

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pela CONTRATANTE:

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF:

RG:

Data de Nascimento:

Endereço residencial completo:

E-mail institucional: gabinete@cajati.sp.gov.br

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura: _____

Pela CONTRATADA:

Nome:

Cargo:

CPF:

RG:

Data de Nascimento:

Endereço residencial completo:

E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura: _____



ANEXO XIV

DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/ 2023

DECLARAÇÃO

(Razão Social) _____
CNPJ/MF Nº _____
Sediada _____
(Endereço Completo) _____

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 132/ 2023, instaurada pelo Município de **Cajati - SP**, que na assinatura da Ata de Registro de Preços apresentará os documentos do item 7 de Qualificação Técnica exigidos no edital, em especial:

- 1) Ficha Técnica do fabricante, com todos os itens preenchidos e assinados pelo responsável técnico do fabricante;
- 2) Laudo Bromatológico expedido por laboratório oficial, com parâmetros microscópicos, físico-químicos e microbiológicos (*Os Certificados de análises e ensaios não poderão ter data anterior a 12 (doze) meses da data de realização do certame e deverão ser emitidos por: a) laboratórios da Rede Oficial do Ministério da Saúde ou; b) laboratórios credenciados pelo Ministério da Saúde para análise de alimentos para fins de registro ou controle ou; c) laboratórios pertencentes às Universidades Federais ou Estaduais;
- 3) Laudo de TPVA e TPO2 (taxa de permeabilidade ao vapor de água) quando indicado na descrição do item;
- 4) Alvará Sanitário – Emitido pelo órgão competente que comprove que a empresa fornecedora foi vistoriada pelo serviço de vigilância sanitária Estadual ou Municipal, ou pelo serviço de inspeção Federal, Estadual ou Municipal do setor de Agricultura no prazo estabelecido oficialmente. O documento deve demonstrar que a empresa está apta para o seu funcionamento regular. Caso o produto seja armazenado pelo distribuidor, este também deverá apresentar o mesmo documento emitido pela vigilância Sanitária, dentro do prazo de validade.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Data _____
Local _____
Nome do declarante _____
RG _____
CPF _____

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3CE2-96F0-75CB-B040

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



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 08/12/2023 14:15:51 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/3CE2-96F0-75CB-B040>

Proc. Administrativo 14- 993/2023

De: Cirineu B. - SEAJ

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

Data: 08/12/2023 às 14:23:57

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF, SEDUC-DAAF-DAE

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação

Prezado!

Segue meu parecer ao edital e seus anexos.

—
CIRINEU SILAS BITENCOURT
Secretário de Assuntos Jurídicos

Anexos:

PE_132_23_Formulados_1.pdf

MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA JURÍDICA

Pregão Eletrônico nº 132/2023

Trata-se de Procedimento Licitatório, na modalidade de Pregão Eletrônico, que tem por objeto a ***“Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do Termo de Referência”*** por meio de SRP (Sistema de Registro de Preços), **com lotes reservados** para ME e EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006.

O processo vem instruído com o respectivo edital, contendo todos os dados e informações elementares à realização do certame. Existem orçamentos prévios dos produtos/formulados a serem adquiridos dando a noção de seus valores estimados e que ora integram o ato convocatório; fazendo-se acompanhar das respectivas solicitações, informação do saldo e autorização do Prefeito.

Antes de se adentrar ao mérito do parecer, urge registrar que a condução da análise técnico jurídica está prevista legalmente como sendo uma das funções inerentes à prática da advocacia, conforme se abstrai do disposto na Lei Federal nº. 8.906/94, que estabelece o Estatuto da Advocacia e da OAB. Desta forma, para a legal confecção do presente instrumento, é de ser observada a existência de isenção do profissional e o seu caráter opinativo (art. 201, § 3º da Lei referida), visto que tal documento preza pela liberdade administrativa do responsável, gestor, prova disso é que este poderá ou não seguir a opinião técnica emitida, segundo sua conveniência e finalidade. Ademais, a doutrina moderna ensina que todo ato administrativo precisa ser motivado.

No terreno dos contratos administrativos não é diferente. Além de cumprir regramento legal a decisão por contratar esse ou aquele objeto precisa ter uma conformação com o interesse público, situação que só é demonstrável a partir da motivação ou justificativa do ato de contratação. Salienta-se que, em se tratando de licitações e contratos, levando em conta que os

órgãos integrantes do controle externo irão analisar a conduta do gestor algum tempo depois, as razões que determinaram a prática do ato devem ser inteiramente registradas, para não permitir qualquer tipo de análise equivocada no futuro.

A licitação, no conceito do saudoso Professor Hely Lopes Meirelles, é o procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. É o procedimento administrativo utilizado para contratação de serviços ou aquisição de produtos pela Administração Pública direta ou indireta. O procedimento licitatório tem como objetivo a realização, na prática, dos princípios da Administração Pública, quais sejam: legalidade, isonomia, impessoalidade, moralidade, publicidade e a eficiência, oportunizando a Administração a aquisição, a venda ou uma prestação de serviço de forma vantajosa, ou seja, menos onerosa e com melhor qualidade possível.

No mérito, vislumbro que o procedimento até o presente momento, atende aos princípios legais de trâmite contidos nos dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como as demais normas infraconstitucionais que disciplinam a matéria; não vislumbrando nenhum óbice de natureza formal, técnico, ilegalidade ou inconstitucionalidade aparente que impeçam a sua regular tramitação processual administrativa.

O ato convocatório do certame, que se perfaz no edital, contém as cláusulas necessárias, tais como objeto, data de abertura, recursos financeiros, das propostas (abertura e formalização de lances), participação e julgamento, validade dos documentos, classificação, adjudicação e homologação, prazos necessários, pagamentos, procedimentos e critérios de julgamento, dos recursos, das obrigações, responsabilidades e das disposições finais.

As exigências e prazos estão em plena consonância com o contido na Lei Federal nº 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) e suas alterações posteriores e o trâmite em obediência à Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002. A adoção do procedimento eletrônico, quando não obrigatório por força do Decreto federal nº 10.024/2019, passa a ser uma faculdade da Administração pública, que objetiva com ele, uma economia de tempo, de valores e dispêndio de pessoal.

Importante deixar acentuado que não pode haver direcionamento ou preferência por vendedores específicos dos como alerta a legislação que rege o procedimento licitatório, ressaltando da imparcialidade do

pregoeiro na condução dos trabalhos. A exigência de itens específicos, marcas dos produtos, acervos restritivos ou outros documentos em demasia que possam caracterizar restrição de participação ou preferência também fica vedada.

Lado outro, a minuta da Ata elaborada com as cláusulas essenciais ou necessárias, como também se pode chamar, bem como com as cláusulas acessórias que asseguram ao ajuste a segurança necessária ao seu adimplemento e sua completa execução, além da reserva dos lotes em observância do disposto na Lei Complementar nº 123/2006.

Friso: EXIGÊNCIAS RESTRITIVAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NO EDITAL, COTAÇÕES DOS VALORES E VERACIDADE DOS ORÇAMENTOS ANEXADOS, são de responsabilidade exclusiva da Secretaria requisitante e do Departamento responsável pelos orçamentos!

Portanto, com fulcro no art. 38, parágrafo único da Lei nº 8.666/93, encontrando-se o processo dentro dos permissivos legais, essa Secretaria se manifesta pela sua **REGULARIDADE** nos termos como aqui se encontra, estando em perfeitas condições de ter sua regular tramitação, **ressaltando que este órgão jurídico não possui competência para opinar sobre o Termo de Referência, natureza ou qualificação técnica, quantidades e qualidades dos objetos, ficando adstrita a questão eminentemente jurídica.**

Salvo Melhor Juízo, por ora, é o parecer de natureza não vinculativa que submeto à apreciação da PGM para parecer definitivo.

Cajati (SP), 08 de dezembro de 2023.

CIRINEU SILAS BITENCOURT
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos
Assinado Eletronicamente



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9373-0353-FE7D-6AA8

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



CIRINEU SILAS BITENCOURT (CPF 111.XXX.XXX-61) em 08/12/2023 14:26:34 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/9373-0353-FE7D-6AA8>

Proc. Administrativo 15- 993/2023

De: Rosemeire S. - SEADM-DESUP

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

Data: 08/12/2023 às 15:03:12

Prezada,

Segue para conhecimento e manifestação.

—

Rosemeire Vieira Dos Santos

Diretora do Departamento de Suprimentos

Proc. Administrativo 16- 993/2023

De: Thais R. - SEAJ-PGM

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

Data: 08/12/2023 às 15:04:25

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF, SEDUC-DAAF-DAE, SEAJ-PGM

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação

Prezado,

Ciente,

Acolho integralmente o Parecer Jurídico (Despacho 14) e opino pela aprovação da minuta do instrumento convocatório e do contrato, com o regular prosseguimento do certame.

Cordialmente,

—
Thais Novaes Ribeiro

Procuradora Geral do Município



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7114-0EA4-A3A3-459F

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



THAIS NOVAES RIBEIRO (CPF 411.XXX.XXX-90) em 08/12/2023 15:04:31 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/7114-0EA4-A3A3-459F>

Proc. Administrativo 17- 993/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

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

Data: 08/12/2023 às 16:17:43

Anexo para assinatura digital o edital do procedimento, visando sua publicidade externa.

—
Jailton Pereira Dos Santos

Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

EDITAL_PREGAO_ELETRONICO_132_2023_INDUSTRIALIZADOS_MERENDA_2_.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	08/12/2023 16:23:16	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...
Luiz Henrique Koga	08/12/2023 16:23:56	1Doc	LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.XXX.XXX-13
Cirineu Silas Bitencourt	08/12/2023 16:24:07	1Doc	CIRINEU SILAS BITENCOURT CPF 111.XXX.XXX-61
Gabriel Orbeli França	08/12/2023 16:31:13	1Doc	GABRIEL ORBELI FRANÇA CPF 456.XXX.XXX-73

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **0599-F4E6-FEC2-A979**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

COM LOTES RESERVADOS PARA ME/ EPP (LOTES 004, 008, 014, 015, 016, 017, 018, 019 e 020)

PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 132/ 2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 993/ 2023 1 DOC

MUNICÍPIO DE CAJATI - SP

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM

DATA DE ABERTURA: 08/01/2024

HORÁRIO DA DISPUTA: 14:00 HORAS

ENDEREÇO ELETRÔNICO DA DISPUTA: www.bllcompras.org.br.

O envio da proposta no sistema BLL deverá ser acompanhado da inserção dos documentos de habilitação exigidos neste Edital e ocorrerá por meio de chave de acesso e senha, conforme Decreto 10024/ 2019, sob pena de INABILITAÇÃO das licitantes.

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura do Município de Cajati - SP, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas – Departamento de Suprimentos, sediada na Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati - SP, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento (**menor preço por item**), no modo de disputa **ABERTO E FECHADO**, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº **10.024, de 20 de setembro de 2019**, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, **do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013**, da Instrução Normativa SLTI/ MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/ MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital, Lei nº 8429/1992 de 02/06/1992 e o Decreto Municipal nº 1991/2023.

A presente licitação terá os lotes **004, 008, 014, 015, 016, 017, 018, 019 e 020** reservados às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006, nos termos do seu art. 48, inciso III, alterado pela Lei Complementar nº 147/2014.

Recebimento das propostas a partir das 08 horas de 11/12/2023 até as 13h29min do dia 08/01/2024.

Abertura das propostas: às 13h30 min de 08/01/2024.

Início da sessão de disputa de preços: às 14 horas do dia 08/01/2024.

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).

LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br

DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a **Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).**



1.2. A licitação será dividida em lotes, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2023/2024, na classificação abaixo:

Gestão/ Unidade: Secretaria Municipal de Educação

Fonte: Tesouro ou outra a ser indicada pela Divisão de Finanças

Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo

2.2. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.

3.2. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões.

3.3. É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.

3.4. Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal, Distrital ou que esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da Administração Municipal.

3.5. O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas.

3.6. O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:

a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO 04)

b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO 04) e

c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, marca e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, inserção de catálogos do fabricante. “A empresa participante do certame não deve ser identificada”. Art. 30, § 5º do Decreto nº 10024/ 2019.

3.7 O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, anexo 04.

3.8 A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no Anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/ EPP no sistema conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/ 2006.

3.9 Os lotes 004, 008, 014, 015, 016, 017, 018, 019 e 020 são reservados às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais, conforme disposto na Lei Complementar nº 123/2006, nos termos do seu art. 48, inciso III, alterado pela Lei Complementar nº 147/ 2014 e demais disposições contidas neste instrumento convocatório.

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

4.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

- a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
- b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
- c) abrir as propostas de preços;
- d) analisar a aceitabilidade das propostas;
- e) desclassificar propostas indicando os motivos;
- f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
- g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
- h) declarar o vencedor;
- i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
- j) elaborar a ata da sessão;
- k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
- l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na legislação.

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES:

4.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato previsto no item 3.6 “a”, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br.

4.3 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

4.4 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.

4.5 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De Licitações do Brasil.

4.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.7 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

PARTICIPAÇÃO:

4.8 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.

4.9 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;

4.10 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluindo a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.11 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação.

4.12 Poderão participar desta licitação as pessoas jurídicas legalmente constituídas que atenderem a todas as exigências deste Edital, inclusive quanto à documentação, **sendo vedada a participação de empresas cuja atividade não seja compatível com o objeto solicitado.**

4.13 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, além da apresentação da declaração constante no anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitada no sistema, informar no campo próprio do modelo de proposta do Anexo 03, seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade no desempate. (artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 e alterações).

4.14. Poderão participar deste Pregão Eletrônico às empresas que apresentarem toda a documentação exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – BLL, com o Anexo 04 e subitens;

4.15. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.15.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.15.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.15.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.15.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.15.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

4.15.6. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

4.15.7. Que estejam com o direito suspenso de licitar e contratar com a Prefeitura do Município de Cajati, ou que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública perante os Tribunais de Contas.

4.16 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2. O envio da **proposta**, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

5.8. A não inserção dos documentos acarretará na INABILITAÇÃO do licitante.

5.9. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. Neste caso será concedido o prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da data da sessão pública, para envio da documentação em envelope fechado ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, situados na Praça do Paço Municipal, nº 10, Centro, na cidade de Cajati, Estado de São Paulo, CEP 11.950-000, em horário de expediente.

5.10. Em havendo necessidade de entrega de documentos nos termos do item 5.9 a sessão pública será suspensa.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá enviar sua **proposta**, mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1. Valor unitário;

6.1.2. Marca;

6.1.3. Fabricante;

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, *prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso*;

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado ou da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução da Ata de Registro de Preços.

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

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo **valor unitário do item**.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance **de valor inferior** ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores **ou percentuais** entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser **0,05 (cinco centavos)**.

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 03 (três) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

7.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto e fechado", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.12 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10 (dez) por cento superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12.1 Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 03 (três), oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.13.1 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de 03 (três), na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.14 Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.

7.10. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.11. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.12. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.13. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.14. O Critério de julgamento adotado será o **menor preço** por item, conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.15. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.16. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.17. **Havendo eventual empate entre propostas ou lances**, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.17.1. No país;

7.17.2. Por empresas brasileiras;

7.17.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.17.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.18. **Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.**

7.19. **Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para**

que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.19.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.19.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. Caso não haja campo para anexar a proposta na plataforma BLL em documentos complementares, a mesma deverá ser encaminhada para o e-mail compras@cajati.sp.gov.br no prazo já mencionado, e será disponibilizado aos demais no campo DOCUMENTOS da plataforma BLL, sendo esta opção devidamente identificada no chat de mensagens da licitação.

7.20. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto nº 10.024/2019.

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

8.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 03 (três) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificadamente do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

8.6.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.10. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAÇÃO

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>)

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 03 (três) horas, sob pena de inabilitação.

9.2.1. Caso haja divergência entre os documentos solicitados na plataforma BLL e os do edital, deverão prevalecer os documentos solicitados no edital que é a Lei Interna da Licitação, porém, nesses casos, após a verificação do Pregoeiro de inconsistências e divergências na plataforma BLL, serão solicitados os documentos complementares à licitante vencedora, nos termos do item 10.2 que serão posteriormente disponibilizados no campo DOCUMENTOS da plataforma para conferência e acompanhamento das demais licitantes.

9.3. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.4.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.5. Ressalvado o disposto no item 5.3 e 10.2.1, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.6. Habilitação jurídica:

9.6.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.6.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldomicroempreendedor.gov.br;

9.6.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.6.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

9.6.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.6.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

9.7. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.7.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.7.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.7.3. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

9.7.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.7.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.7.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.7.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante;

9.7.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.7.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.8. Qualificação Econômico-Financeira.

9.8.1. Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão inferior a 180 (cento e oitenta) dias da entrega dos envelopes;

9.8.2. Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão inferior a 180 (cento e oitenta) dias da entrega dos envelopes, ou nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/ extrajudicial em vigor.

9.9. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.9.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.10. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.11. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.14. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.15. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

9.15.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre os itens de menores valores cuja retiradas sejam suficientes para a habilitação do licitante nos remanescentes.

9.16. Qualificação Técnica:

9.16.1. Declaração de Inidoneidade (Anexo 6 do Edital);

9.16.2. Declaração de Fato Impeditivo (Anexo 7 do edital);

9.16.3. Declaração que não emprega menor (Anexo 8 do edital);

- 9.16.4. Declaração de Responsabilidade (Anexo 10 do edital);
- 9.16.5. Declaração de ausência de parentesco e vínculo (Anexo 11 do edital);
- 9.16.6. Declaração de que na assinatura da Ata de Registro de Preços apresentará os documentos solicitados no item 6 do Termo de Referência do edital (Anexo 14 do edital).
- 9.17. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

- 10.1. A proposta final do produto do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 03 (três) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
- 10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
- 10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
- 10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução da Ata de Registro de Preços e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
- 10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
- 10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
- 10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
- 10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
- 10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
- 10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.
- 10.7. A não apresentação da proposta no prazo estipulado no item 10.1 levará a desclassificação da empresa e às penalidades previstas nos itens 19.1 e 19.3 do edital.

11. DOS RECURSOS

- 11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
- 11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
- 11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
- 11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 03 (três) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

14.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu recebimento.

14.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

14.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

14.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993.

15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

15.1. Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula Segunda, da presente Ata, e, em atendimento ao § 1º do art. 28 da Lei 9.069, de 29.6.1995 e legislação pertinente, é vedado qualquer reajustamento de preços, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, ou de redução dos preços praticados no mercado.

15.2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro procedimento licitatório.

15.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores registrados serão convocados pela Prefeitura do Município de Cajati para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

16.1. Eventual solicitação de reequilíbrio não vincula a entrega do pedido, vez que a inadimplência do CONTRATADO ensejará as cominações estabelecidas na legislação pertinente, e ainda, poderá ensejar as medidas judiciais cabíveis.

16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência – Anexo I.

16.2. A contratada deverá manter durante toda a vigência da ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação.

17. DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA

17.1. As obrigações da Contratada são as aqui mencionadas além das estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I).

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

17.3. Entregar os produtos no prazo preestabelecido e de acordo com as especificações;

17.4. Remover, às suas expensas, produtos se estiverem em desacordo com as especificações básicas, e/ou aquele em que for constatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento, providenciando a substituição do mesmo, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;

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

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

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

17.8. Designar preposto durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços, para

representá-la sempre que seja necessário.

17.9. Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os impostos, taxas e encargos sociais relativos ao objeto contratado.

18. DO PAGAMENTO

18.1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente da adjudicatária, por ordem bancária, 15 (quinze) dias após o fornecimento e emissão da Nota fiscal, devidamente atestada pela CONTRATANTE.

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA OS LICITANTES / DETENTORES DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

19.1. Comete infração administrativa, nos termos das Leis Federais nº 8.666/ 1993 e nº. 10520/ 2002 e nº 8.429/ 1992 a licitante/ adjudicatária que:

- a) não aceitar/ retirar a nota de empenho, **ou não assinar a Ata de Registro de Preços, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;**
- b) ensejar o retardamento da execução do certame;
- c) apresentar documentação falsa;
- d) deixar de entregar os documentos exigidos no certame ou complementares na fase de contratação;
- e) ensejar o retardamento da execução do objeto;
- f) não mantiver a proposta;
- g) cometer fraude fiscal;
- h) comportar-se de modo inidôneo.

19.2. A Licitante/ adjudicatária que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a) advertência;
- b) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item (s) prejudicado(s) pela conduta da licitante;
- c) impedimento de licitar e de contratar com o Município de Cajati/ SP pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

19.3. Comete infração administrativa nos termos das Leis Federais nºs 8.666/ 1993 e 10.520/ 2002 e 8.429/ 1992, a Contratada/ Detentora da Ata de Registro de Preços que:

- a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da Ata de Registro de Preços;
- b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- c) Fraudar na execução da Ata de Registro de Preços;
- d) Comportar-se de modo inidôneo;
- e) Cometer fraude fiscal;
- f) Não mantiver a proposta.

19.4. A Detentora da Ata de Registro de Preços que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para a Contratante;

- b) Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
- c) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preços/ autorização de fornecimento, no caso de inexecução total do objeto;
- d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
- e) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- f) Impedimento de licitar e contratar com o Município de Cajati/ SP pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
- g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada/ Detentora ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

19.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº. 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

- a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

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

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

19.6.2. As licitantes deverão informar, nos termos do art. 9º da Lei Federal 8.666/ 1993, se há ou não integrante do seu quadro societário que guarde relação familiar (**cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau**) com servidor público municipal.

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

19.8. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/ adjudicatário, observando-se o procedimento previsto nas Leis Federais nº. 8.666/ 1993 e 10.520/ 2002, e subsidiariamente (e no que couber) a Lei Federal nº. 9.784/ 1999.

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

instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização (PAR).

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

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

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

19.11. O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de recebimento da cobrança respectiva pela EMPRESA. A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a EMPRESA tenha a receber do MUNICÍPIO DE CAJATI. Não havendo pagamento pela EMPRESA, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a EMPRESA ao processo executivo.

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

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

20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

20.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no Setor de Protocolo da Prefeitura do Município de Cajati – SP, localizado na Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati – SP (11950-000), nos horários das 08:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas.

20.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

20.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

20.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

20.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

20.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

20.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

20.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

21. DAS AMOSTRAS

21.1. O licitante vencedor da disputa de lances deverá encaminhar amostras referentes aos lotes, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após o término da sessão pública do Pregão, para análise e conferência, em embalagem original, de acordo com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência, que integra o presente edital como Anexo I, devidamente lacrada e etiquetada, com o número do lote, nome da empresa e número do procedimento licitatório.

21.2. Em caso de não apresentação da amostra ou desclassificação da amostra da empresa declarada vencedora, será convocada a segundo classificada para apresentação de sua amostra, sendo lavrada Ata circunstanciada dessa eventual desclassificação.

21.3. As amostras solicitadas devem ser apresentadas em embalagens individuais, devidamente identificadas para o Departamento de Suprimentos, na Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati - SP. A entrega das amostras é obrigatória para a empresa declarada vencedora do lote, ou seja, a empresa que não apresentar as amostras solicitadas no prazo disposto no item anterior ou que na apresentação, suas amostras não estejam de acordo com as especificações – segundo análise de Comissão designado para análise das mesmas - serão desclassificadas.

21.4. As amostras serão analisadas pela Nutricionista da Secretaria Municipal de Educação e acompanhada pelo Pregoeiro e demais membros da Equipe de Apoio;

21.5. A avaliação consistirá na verificação e comprovação se o produto ofertado atende as especificações contidas no edital, podendo inclusive efetuar testes de degustação e verificação da rotulagem e condições de embalagem dos produtos ofertados, bem como demais condições solicitadas em edital;

21.6. As amostras não deverão ser cobradas em espécie, tampouco descontadas em valores dos produtos a serem fornecidos, uma vez que ficarão à disposição da Prefeitura para os testes necessários.

21.7. As amostras aprovadas serão catalogadas e fotografadas e servirão de parâmetro no recebimento dos produtos. Após a análise será efetuado relatório fotográfico das mesmas podendo a critério da Comissão e da Nutricionista da Secretaria Municipal de Educação ser utilizada para testes (abertura e preparo das mesmas para conferência da qualidade).

21.8. As amostras reprovadas permanecerão à disposição dos licitantes para sua retirada durante o período de 03 (três) dias corridos. Após este período, as amostras serão descartadas.

21.9. O relatório fotográfico com as amostras aprovadas fará parte do procedimento licitatório e ficará à disposição da Secretaria Municipal de Educação, para que durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços sirva de parâmetro no recebimento dos produtos.

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

22.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

22.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia

para fins de habilitação e classificação.

22.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

22.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

22.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

22.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico WWW.BLL.ORG.BR e WWW.CAJATI.SP.GOV.BR link Pregões Eletrônicos, e nos dias úteis, em mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati – SP (11950-000).

22.12. Conforme Artigo 49, inciso II da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, “**se não houver um mínimo de 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como Microempresa (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório**”, ficando condicionado a validade da licitação a efetiva participação de no mínimo 03 (três) empresas em condições de efetiva competição.

22.13. Caso não seja obtido o número mínimo de 03 (três) empresas em condições de efetiva competição, para algum lote reservado com exclusividade para ME/EPP, o mesmo terá prosseguimento mesmo com número inferior de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte previstos na legislação, desde que o valor alcançado seja compatível com os orçados pela Administração; O lote será considerado **FRACASSADO** caso não alcance preços compatíveis com os orçados pela Administração.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;

ANEXO II – Exigências para Habilitação;

ANEXO III – Modelo de proposta;

ANEXO IV – Termo de Adesão – BLL

ANEXO V – Custo pela utilização do sistema;

ANEXO VI – Declaração Inidoneidade

ANEXO VII – Declaração de Fato Impeditivo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



ANEXO VIII – Declaração que não emprega menor;

ANEXO IX – Declaração ME/ EPP

ANEXO X – Declaração Responsabilidade

ANEXO XI – Declaração de ausência de parentesco e vínculo

ANEXO XII – Minuta da Ata de Registro de Preços

ANEXO XIII – Termo de Ciência e de Notificação

ANEXO XIV – Qualificação Técnica

Cajati/ SP, 08 de dezembro de 2023.

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Departamento de Suprimentos

GABRIEL ORBELI FRANÇA
Secretaria Municipal de Administração e
Gestão de Pessoas

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal



ANEXO 01

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO / JUSTIFICATIVA:

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o objeto descrito no site da BLL e as especificações constantes deste Termo, prevalecerão as últimas.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/ 2023

LOTE	DESCRIÇÃO	Apresentação	Qtde	Valor Unitário Orçado
1	Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml. Reduzido em gorduras e açúcares. Sem adição de adoçantes. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Cada unidade deve ter um canudo embalado individualmente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.	Unid	4.000	R\$ 1,95
2	Barra de frutas com maçã e canela, sem adição de açúcar. Embalada individualmente, pesando cerca de 30g cada unidade. Pode conter banana-passa, maçã, farelo de aveia, tâmaras e canela em pó. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 7 (sete) meses a contar da data de entrega.	Unid	8.000	R\$ 2,34
3	Doce de banana em barra produzido sem adição de açúcares. Com peso médio de 25 a 30g. Deve ter zero de gordura trans. Em embalagem metalizada de BOPP, individual. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de entrega.	Unid	6.000	R\$ 2,58
4	Biscoito doce tipo cookies, de baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem primária contendo cerca de 60 a 70g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 10 (dez) meses a contar da data de entrega.	Unid	8.000	R\$ 3,22
5	Biscoito salgado tipo polvilho integral com linhaça e chia. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Fornecer 0% de gordura trans. Embalagem primária: plástico atóxico, pesando 50g. Deve obedecer a legislação vigente sobre rotulagem, identificando o fabricante, ingredientes, informação nutricional, fabricação e validade. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.	Unid	9.000	R\$ 4,13
6	Bolo sabor chocolate ou baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem individual com cerca de	Unid	8.000	R\$ 2,41

	40g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.			
7	Suco de fruta, sabor uva integral. Sem adição de açúcar. Pode conter suco de maçã sem descaracterizar o sabor de uva. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rótulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	Unid	5.000	R\$ 4,26
8	Suco de fruta, sabor Macã, integral. Sem adição de açúcar. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rótulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	Unid	5.000	R\$ 5,29
9	Mistura em pó para o preparo de bebida sabor chocolate tipo italiano, enriquecida com vitaminas e minerais. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 12g de proteína em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.	Kg	800	R\$ 24,68
10	Mistura em pó para o preparo de alimento sabor leite caramelizado com coco com redução de calorias, gordura e sódio. Com alto teor de fibras. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas e minerais (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 8g de caseína e 16g de lactose em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.	Kg	300	R\$ 23,58
11	Mistura em pó para o preparo de bolo integral sabor chocolate. Produzido com farinha de trigo integral. . Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo	Kg	300	R\$ 22,61

	de 20 porções de 60g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos ou aluminizados atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, com peso de 1 a 1,5 kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.			
12	Mistura em pó para o preparo de bolo sabor milho com flocos de goiaba cristalizada. Entre seus ingredientes não deve conter leite e derivados. Embalagem primária: sacos plásticos atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, separados a massa e os flocos, sendo que o jogo (massa + flocos) deve pesar de 1 a 1,5kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.	Kg	300	R\$ 22,01
13	Pó para alimento à base de soja sabores diversos. Ingredientes: açúcar, proteína isolada de soja, vitaminas (mínimo A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (mínimo ferro e zinco), polpa de fruta, aroma e corantes naturais, acidulantes, estabilizantes e antieméticos permitidos por lei. Rendimento mínimo de 45 porções por quilo do produto. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso com capacidade para 1kg do produto (apresentar laudo de TPVA). Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega.	Kg	300	R\$ 17,33
14	Bebida em pó à base de proteína de soja, sem lactose, com açúcar, sabor natural. Ingredientes: Extrato de soja, açúcar, óleo de soja refinado, vitaminas e minerais (Cálcio, Fósforo, Magnésio, Vitamina C, Niacina, Ferro, Zinco, Vitamina E, Ácido Pantotênico, Manganês, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina A, Cobre, Ácido Fólico, Iodo, Vitamina K, Biotina, Vitamina D e Vitamina B12), maltodextrina, sal refinado, L-Metionina, aroma idêntico ao natural de baunilha, estabilizante lecitina de soja e espessante goma guar. Isento de glúten. Embalagem primária: latas com 300g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	Lata	20	R\$ 23,78
15	Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml, preparado a base de leite de coco. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.	Unid	50	R\$ 4,40
16	Adoçante dietético líquido de mesa, 100% edulcorantes naturais, a base de eritritol e estévia, embalagem plástica conta gotas de 60 ml. Zero calorias, sem glúten, vegano. Validade mínima 24 meses na data da entrega	Unid	10	R\$ 11,16
17	Macarrão de arroz com ovos em formato parafuso ou pena, embalagem plástica de 500g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.	Kg	10	R\$ 21,20
18	Mistura em pó para preparo de pão de queijo, embalados em pacotes plásticos contendo 250g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.	kg	3	R\$ 21,68

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE KOGA, CIRINEU SILAS BITENCOURT e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0599-F4E6-FEC2-A979> e informe o código 0599-F4E6-FEC2-A979

19	Ameixa seca, sem caroço, embalado em pacotes com 100g ou 200g, em embalagem plástica, atóxica, próprias para alimentos, com rotulagem adequada a legislação vigente. Validade mínima de 5 (cinco) meses a contar da data da entrega.	kg	10	R\$ 55,47
20	Bolinho de chocolate com coco, tipo Brownie, sem adição de açúcar, sem glúten, sem lactose. Embalagem individual contendo 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega.	Unid.	150	R\$ 8,30

a) PAGAMENTO

a.1) O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados da apresentação da nota fiscal fatura.

a.2) As notas fiscais faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) dias após a data de sua apresentação válida.

a.3) O pagamento será feito mediante crédito em conta-corrente em nome da contratada em banco por ela indicado.

a.4) As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento para o exercício **de 2023/ 2024**, na classificação abaixo:

Gestão/ Unidade: Secretaria Municipal de Educação

Fonte: Tesouro ou outra a ser indicada pela Divisão de Finanças

Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo

a.5) As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

b) LOCAL DE ENTREGA E PRAZO

b.1) As entregas deverão ser feitas de acordo com a requisição dentro do prazo previsto no Edital. A entrega será feita no Almoxarifado Municipal, sito à Rua Darci Bueno da Cruz nº200, Bico do Pato conforme solicitação do Departamento de Compras / Licitações ou na Cozinha Piloto, situada na Rua Escolástica, no 268 – Bico do Pato. Todos os produtos deverão ser transportados em veículo com carroceria fechada, e em caixas plásticas higienizadas, conforme Portaria CVS 15, de 07/ 11/ 91. O motorista e o ajudante de transporte deverão estar devidamente uniformizados para a entrega na Unidade.

b.2) Os itens deverão ser entregues, em até 05 (cinco) dias a contar do recebimento do Pedido de Compra enviado por e-mail pelo Departamento de Suprimentos.

c) DAS AMOSTRAS

c.1) O licitante vencedor da disputa de lances deverá encaminhar amostra referentes aos lotes, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após o término da sessão pública do Pregão, para análise e conferência, em embalagem original, de acordo com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência, que integra o presente edital como Anexo I, devidamente lacrada e etiquetada, com o número do lote, nome da empresa e número do procedimento licitatório.

c.2) Em caso de não apresentação da amostra ou desclassificação da amostra da empresa declarada vencedora, será convocada a segundo classificada para apresentação de sua amostra, sendo lavrada Ata circunstanciada dessa eventual desclassificação.

c.3) As amostras solicitadas devem ser apresentadas em embalagens individuais, devidamente identificadas para o Departamento de Suprimentos, na Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati - SP. A entrega das amostras é obrigatória para a empresa declarada vencedora do lote, ou seja, a empresa que não apresentar as amostras solicitadas no prazo disposto no item anterior ou que na apresentação, suas amostras não estejam de acordo com as especificações – segundo análise de Comissão designado para análise das mesmas - serão desclassificadas.

c.4) As amostras serão analisadas pela Nutricionista da Secretaria Municipal de Educação acompanhada pelo Pregoeiro e demais membros da Equipe de Apoio;

c.5) A avaliação consistirá na verificação e comprovação se o produto ofertado atende as especificações contidas no edital, podendo inclusive efetuar testes de degustação e verificação da rotulagem e condições de embalagem dos produtos ofertados, bem como demais condições solicitadas em edital;

c.6) As amostras não deverão ser cobradas em espécie, tampouco descontadas em valores dos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



produtos a serem fornecidos, uma vez que ficarão à disposição da Prefeitura para os testes necessários.

c.7) As amostras aprovadas serão catalogadas e fotografadas e servirão de parâmetro no recebimento dos produtos. Após a análise será efetuado relatório fotográfico das mesmas podendo a critério da Nutricionista da Secretaria Municipal de Educação ser utilizada para testes (abertura e preparo das mesmas para conferência da qualidade).

c.8) As amostras reprovadas permanecerão à disposição dos licitantes para sua retirada durante o período de 03 (três) dias corridos. Após este período, as amostras serão descartadas.

c.9) O relatório fotográfico com as amostras aprovadas fará parte do procedimento licitatório e ficará à disposição da Secretaria Municipal de Educação, para que durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços sirva de parâmetro no recebimento dos produtos.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



Número de alunos estimado: 3300

Per capita estabelecido: ver tabela

Nº de vezes que figura no cardápio: ver cardápio modelo

10 meses no ano

Rua Roma, nº406 - Centro - CEP 11.950-000 - Cajati, SP
E-mail: aecajati@yahoo.com.br - Telefone: (13) 3854-8605

Página 1 de 1

Assinado por 2 pessoas: IDELMA LOBO DIAS e MARIA CLAUDIA BRONDAUJ RABELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/02F8-0024-DE0B-3AGA> e informe o código D2F8-0024-DE0B-3AGA





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - accajati@yahoo.com.br

CARDÁPIO EMEF/EMEI – MES/ANO – ESCOLAS MUNICIPAIS – PERÍODO PARCIAL

Segunda	Cardápio	Ingredientes	Per capita
Desjejum	Leite / rosquinha ou biscoitos	Leite Bolacha	23g 20g
Refeição	Arroz + Polenta com molho de carne moída + Salada de repolho	Arroz Fubá Carne moída Extrato de tomate Cenoura Cebola Sal Alho Óleo Vinagre	50g 20g 50g 10g 40g 5g 1g 1g 5ml 1 ml
Informação nutricional: 583,41 kcal; 23,14 g proteína; 15,06 g lipídeos; 78,82 g carboidratos; 725,98 mg Na.			
ALTERAÇÕES			
Terça	Cardápio	Ingredientes	Per capita
Desjejum	Leite / rosquinha ou biscoitos	Leite Bolacha	23g 20g
Refeição	Arroz + Feijão + Carne com cenoura	Arroz Carne em cubos Extrato de tomate Cenoura Cebola Sal Alho Óleo	50g 50g 5g 40g 5g 1g 1g 5 ml
Informação nutricional: 587,38 kcal; 32,12 g proteína; 18,27 g lipídeos; 80,96 g carboidratos; 712,57 mg Na.			
ALTERAÇÕES			
Quarta	Cardápio	Ingredientes	Per capita
Desjejum	Leite / rosquinha ou biscoitos	Leite Bolacha	23g 20g
Refeição	Macarrão com molho de frango + Salada de alface + fruta	Macarrão	50g

Assinado por 2 pessoas: IDELIANA LOBO DIAS e MARIA CLAUDIA BRONDAIM RABELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D2F8-0D24-DEB6-3A0A> e informe o código D2F8-0D24-DEB6-3A0A.

Ideliana Lobo Dias
Cruza 7851
Nutricionista





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - aecajati@yahoo.com.br

		Peito de frango Extrato de tomate Alface Fruta Cebola Sal Alho Óleo Vinagre	50g 10g 20g 80g/1 uni 5g 1g 1g 5 ml 1 ml
Informação nutricional: 518,98 kcal; 27,76 g proteína; 14,47 g lipídeos; 63,34 g carboidratos; 732,66 mg Na.			
ALTERAÇÕES			
Quinta	Cardápio	Ingredientes	Per capita
Desjejum	Leite com fruta	Leite Banana	23g 40g
Refeição	Arroz + Feijão + Frango refogado + Salada de beterraba	Arroz Feijão Peito de frango Extrato de tomate Beterraba Cebola Sal Alho Óleo Vinagre	50g 30g 50g 5g 40g 5g 1g 1g 5 ml 1 ml
Informação nutricional: 547,19 kcal; 30,82 g proteína; 12,30 g lipídeos; 78,32 g carboidratos; 537,18 mg Na			
ALTERAÇÕES			
Sexta	Cardápio	Ingredientes	Per capita
Desjejum	Leite com fruta	Leite Banana	23g 40g

Assinado por 2 pessoas: IDELMA LOBO DIAS e MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D2F8-0D24-DE6B-3A9A> e informe o código D2F8-0D24-DE6B-3A9A





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - accajati@yahoo.com.br

Refeição	Arroz + Feijão + Carne com batata +Fruta	Arroz Feijão Carne moída Extrato de tomate Batata Cebola Sal Alho Óleo Fruta	50g 30g 50g 5g 40g 5g 1g 1g 5 ml 80g/1 uni
Informação nutricional: 626,21kcal; 28,02g proteína; 13,2 g lipídeos; 91,01 g carboidratos; 529,77 mg Na.			
ALTERAÇÕES			
		Idelma Lobo Dias-nutricionista –CRN/3ª-7851	

Assinado por 2 pessoas: IDELMA LOBO DIAS e MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/02f8-0d24-DEBB-3A9A> e informe o código 02f8-0d24-DEBB-3A9A

Idelma Lobo Dias
CRN-3ª-7851
NUTRICIONISTA





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



ALIMENTOS	peso líquido		medida
	escolas	creche	
1 abacate	80	80 g	
2 abacaxi	80	80 g	
3 abóbora	40	30 g	
4 abobrinha	40	30 g	
5 acelga	20	20 g	
6 achocolatado TETRA	1	0 unidade	
7 açúcar	10	0 g	
8 alface	20	20 g	
9 almondega	60	60 g	
10 amido	5	5 g	
11 Arroz	50	30 g	
12 arroz int	30	30 g	
13 aveia	30	20 g	
14 barra banana	1	0 unidade	
15 barra cereais	1	0 unidade	
16 batata	40	30 g	
17 batata doce	40	30 g	
18 bebida lactea média	42	0 g	
19 bebida soja pó sabores	21	0 g	
20 bebida soja litro	200	0 ml	
21 becel	10	0 g	
22 berinjela	40	30 g	
23 beterraba	40	30 g	
24 biscoito cream cracker	40	0 g	
25 bisc integral	1	0 unidade	
26 bisnaguinha	2	0 unidade	
27 bisnaguinha integral	2	0 unidade	
28 bolinho	1	0 unidade	
29 bolo média	60	0 g	
30 brocolis	20	20 g	
31 canjiquinha	20	20 g	
32 caqui	80	80 g	
33 cará	40	30 g	
34 carne em cubos	50	40 g	
35 carne em iscas	50	40 g	
36 carne moída lqf	50	40 g	
37 cebola	5	5 g	
38 cenoura	40	30 g	
39 cereal	40	0 g	
40 chuchu	40	30 g	
41 cookie	1	0 unidade	
42 couve	20	20 g	
43 couve flor	40	30 g	
44 coxinha da asa	70	70 g	
45 ervilha cong	40	20 g	
46 ervilha seca	15	15 g	
47 escarola	20	20 g	
48 extrato de tomate	5	5 g	
49 extrato de tomate molho	10	10 g	
50 f1		30 g	
51 f2		30 g	

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Visto
Secretaria de Assuntos
Jurídicos

Página 3 de 3





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



52	far		30 g
53	farinha de mandioca	20	20 g
54	farinha de milho	20	20 g
55	farinha trigo	10	10 g
56	Feijão	30	20 g
57	Feijão cozido	100	80 g
58	Feijão preto	30	20 g
59	fermento	1	1 g
60	frango em file	60	60 g
61	fruta média	80	g
62	fsoy		30 g
63	tubá	20	20 g
64	geleia	10	0 g
65	goiaba	80	80 g
66	hamburger	80	0 g
67	inhame	40	30 g
68	iogurte	1	1 g
69	kiwi	80	80 g
70	laranja	100	100 g
71	leite em pó	23	23 g
72	lentilha	15	15 g
73	limão	40	40 g
74	macã	100	100 g
75	Macarrão	50	40 g
76	macarrão alfabeto		20 g
77	macarrão int	50	40 g
78	mamão	80	80 g
79	mandioca	40	30 g
80	mandioquinha		30 g
81	manga	80	80 g
82	margarina	10	0 g
83	melancia	80	80 g
84	melão	80	80 g
85	milho	20	20 g
86	milho em espiga	100	100 g
87	moída assada	50	40 g
88	morango	80	80 g
89	nanica	80	80 g
90	nhoque	40	0 g
91	nuggets	75	0 g
92	óleo	5	3 ml
93	oregano	1	1 g
94	ovos	50	50 g
95	palmito	40	30 g
96	pão de forma	2	0 g
97	pão de forma int	2	0 g
98	pão de hot dog	50	0 g
99	pão hamburger	50	0 g
100	peito de frango	50	40 g
101	peixe	50	40 g
102	pepino	40	30 g
103	pera	80	80 g
104	pipoca	20	0 g

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Visto
Secretaria de Assuntos
Jurídicos

Página 3 de 3





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



105	polpa frutas	40	40 g
106	grata	80	80 g
107	pts	15	15 g
108	pure	15	0 g
109	queijo minas	30	0 g
110	queijo mussarela	15	0 g
111	repolho	20	20 g
112	repolho roxo	20	20 g
113	requeijão	15	0 g
114	rosq choco	40	0 g
115	rosq nata	40	0 g
116	sal	1	1 g
117	salmão	50	40 g
118	salsicha	50	0 g
119	saleta	40	30 g
120	suco tetra	1	0 unidade
121	tangerina	80	80 g
122	tomate	40	30 g
123	uva	80	80 g
124	vagem	40	30 g
125	vinagre	1	1 ml

obs: para cálculo de hortifrutigranjeiros foi considerado o fator de correção para compra em peso bruto

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Visto
Secretaria de Assuntos
Jurídicos

Página 30 de 70





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO:

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação.

2 – DOS FORNECIMENTOS:

As quantidades abaixo se referem à previsão estimada anual de fornecimento, sendo:

QTDE	UNID	DESCRIÇÃO
4.000	Unid	Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml.Reduzido em gorduras e açúcares. Sem adição de adoçantes. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Cada unidade deve ter um canudo embalado individualmente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega. Preço médio orçado pela Administração:
8.000	Unid	Barra de frutas com maçã e canela, sem adição de açúcar. Embalada individualmente, pesando cerca de 30g cada unidade. Pode conter banana-passa, maçã, farelo de aveia, tâmara e canela em pó. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 7 (sete) meses a contar da data de entrega. Preço médio orçado pela Administração:
6.000	Unid	Doce de banana em barra produzido sem adição de açúcares. Com peso médio de 25 a 30g. Deve ter zero de gordura trans. Em embalagem metalizada de BOPP, individual. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de entrega. Preço médio orçado pela Administração:
8.000	Unid	Biscoito doce tipo cookies, de baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem primária contendo cerca de 60 a 70g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 10 (dez) meses a contar da data de entrega. Preço médio orçado pela Administração:
9.000	Unid	Biscoito salgado tipo polvilho integral com linhaça e chia. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Fornecer 0% de gordura trans. Embalagem primária: plástico atóxico, pesando 50g. Deve obedecer a legislação vigente sobre rotulagem, identificando o fabricante,

Rua Roma, nº406 – Centro – CEP 11.950-000 – Cajati, SP
E-mail: aecajati@yahoo.com.br – Telefone: (13) 3854-8605

Página 1 de 6

Assinado por 2 pessoas: IDELMA LOBO DIAS e MARIA CLAUDIA BRONDAUJ RABELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D2F8-0024-DEB8-3AGA>



		ingredientes, informação nutricional, fabricação e validade. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Preço médio orçado pela Administração:
8.000	Unid	Bolo sabor chocolate ou baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem individual com cerca de 40g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega. Preço médio orçado pela Administração:
5.000	Unid	Suco de fruta, sabor uva integral. Sem adição de açúcar. Pode conter suco de maçã sem descaracterizar o sabor de uva. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rótulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. Preço médio orçado pela Administração:
5.000	Unid	Suco de fruta, sabor Macã, integral. Sem adição de açúcar. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rótulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. Preço médio orçado pela Administração:
800	Kg	Mistura em pó para o preparo de bebida sabor chocolate tipo italiano, enriquecida com vitaminas e minerais. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 12g de proteína em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO ₂ . Preço médio orçado pela Administração:
300	Kg	Mistura em pó para o preparo de alimento sabor leite caramelizado com coco com redução de calorias, gordura e sódio. Com alto teor de fibras.

Rua Roma, nº406 - Centro - CEP 11.950-000 - Cajati, SP
E-mail: aecajati@yahoo.com.br - Telefone: (13) 3854-8605

Página 2 de 6

Assinado por 2 pessoas: IDELMA LOBO DIAS e MARIA CLAUDIA BRONDAUJI RABELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D2F8-0024-DEB8-3A9A> e informe o código D2F8-0024-DEB8-3A9A



		Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas e minerais (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 8g de caseína e 16g de lactose em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO ₂ . Preço médio orçado pela Administração:
300	Kg	Mistura em pó para o preparo de bolo integral sabor chocolate. Produzido com farinha de trigo integral. . Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos ou aluminizados atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, com peso de 1 a 1,5 kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto. Preço médio orçado pela Administração:
300	Kg	Mistura em pó para o preparo de bolo sabor milho com flocos de goiaba cristalizada. Entre seus ingredientes não deve conter leite e derivados. Embalagem primária: sacos plásticos atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, separados a massa e os flocos, sendo que o jogo (massa + flocos) deve pesar de 1 a 1,5kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto. Preço médio orçado pela Administração:
300	Kg	Pó para alimento à base de soja sabores diversos. Ingredientes: açúcar, proteína isolada de soja, vitaminas (mínimo A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (mínimo ferro e zinco), polpa de fruta, aroma e corantes naturais, acidulantes, estabilizantes e antieméticos permitidos por lei. Rendimento mínimo de 45 porções por quilo do produto. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso com capacidade para 1kg do produto (apresentar laudo de TPVA). Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega. Preço médio orçado pela Administração:
20	Lata	Bebida em pó à base de proteína de soja, sem lactose, com açúcar, sabor natural. Ingredientes: Extrato de soja, açúcar, óleo de soja refinado, vitaminas e minerais (Cálcio, Fósforo, Magnésio, Vitamina C, Niacina, Ferro, Zinco, Vitamina E, Ácido Pantotênico, Manganês, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina A, Cobre, Ácido Fólico, Iodo,

Rua Roma, nº406 - Centro - CEP 11.950-000 - Cajati, SP
E-mail: aecajati@yahoo.com.br - Telefone: (13) 3854-8605

Página 3 de 6

Assinado por 2 pessoas: IDELMA LOBO DIAS e MARIA CLAUDIA BRONDAUJI RABELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D2F8-0024-DE0B-3A5A> e informe o código D2F8-0024-DE0B-3A5A





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



		Vitamina K, Biotina, Vitamina D e Vitamina B12), maltodextrina, sal refinado, L-Metionina, aroma idêntico ao natural de baunilha, estabilizante lecitina de soja e espessante goma guar. Isento de glúten. Embalagem primária: latas com 300g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. Preço médio orçado pela Administração:
50	Unid	Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml, preparado a base de leite de coco. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega. Preço médio orçado pela Administração:
10	Unid	Adoçante dietético líquido de mesa, 100% edulcorantes naturais, a base de eritritol e estévia, embalagem plástica conta gotas de 60 ml. Zero calorias, sem glúten, vegano. Validade mínima 24 meses na data da entrega Preço médio orçado pela Administração:
10	Kg	Macarrão de arroz com ovos em formato parafuso ou pena, embalagem plástica de 500g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega. Preço médio orçado pela Administração:
3	kg	Mistura em pó para preparo de pão de queijo, embalados em pacotes plásticos contendo 250g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega. Preço médio orçado pela Administração:
10	kg	Ameixa seca, sem caroço, embalado em pacotes com 100g ou 200g, em embalagem plástica, atóxica, próprias para alimentos, com rotulagem adequada a legislação vigente. Validade mínima de 5 (cinco) meses a contar da data da entrega. Preço médio orçado pela Administração:
150	Unid.	Bolinho de chocolate com coco, tipo Brownie, sem adição de açúcar, sem glúten, sem lactose. Embalagem individual contendo 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega. Preço médio orçado pela Administração:

Rua Roma, nº406 - Centro - CEP 11.950-000 - Cajati, SP
E-mail: aecajati@yahoo.com.br - Telefone: (13) 3854-8605

Página 4 de 6

Assinado por 2 pessoas: IDELMA LOBO DIAS e MARIA CLAUDIA BRONDAUJI RABELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/02F8-0024-DE0B-3A9A> e informe o código D2F8-0024-DE0B-3A9A



3 – CONDIÇÕES DE ENTREGA:

As entregas deverão ser feitas de acordo com a requisição dentro do prazo previsto no Edital. A entrega será feita no Almoxarifado Municipal, sito à Rua Darci Bueno da Cruz nº200, Bico do Pato conforme solicitação do Departamento de Compras / Licitações ou na Cozinha Piloto, situada na Rua Escolástica, nº 268 – Bico do Pato.

Todos os produtos deverão ser transportados em veículo com carroceria fechada, e em caixas plásticas higienizadas, conforme Portaria CVS 15, de 07/11/91. O motorista e o ajudante de transporte deverão estar devidamente uniformizados para a entrega na Unidade.

4 - REPOSIÇÃO DO PRODUTO:

A empresa licitante ou fabricante deverá se comprometer a substituir ou repor o produto, em tempo hábil que não comprometa o andamento do serviço (tratar com a Nutricionista) quando:

- Houver na entrega, embalagens danificadas, defeituosas ou inadequadas, que exponham o produto à contaminação e/ou deterioração;
- O produto não atender às especificações deste edital;
- O produto apresentar qualquer alteração antes do vencimento (validade).

As empresas vencedoras devem ter ciência que a qualquer momento uma visita técnica poderá ser solicitada pela Nutricionista Responsável Técnica da Alimentação Escolar do Município para avaliação do local de produção / armazenamento dos produtos. Também pode haver solicitação de emissão de laudos bromatológicos sempre que for julgado necessário pela Nutricionista, sendo que os mesmos deverão necessariamente ser emitidos por: **a)** laboratórios da Rede Oficial do Ministério da Saúde ou; **b)** laboratórios credenciados pelo Ministério da Saúde para análise de alimentos para fins de registro ou controle ou; **c)** laboratórios pertencentes às Universidades Federais ou Estaduais, sendo enviados diretamente para a Prefeitura. Sempre que houver necessidade de tais procedimentos, as despesas com a realização dos mesmos serão por conta da empresa fornecedora.

5 – AMOSTRAS:

- O vencedor da proposta deverá apresentar 1 (uma) amostra de cada produto em sua embalagem original para teste, no prazo previsto pelo Edital.
- As amostras deverão estar identificadas com data, assinatura e nome da empresa licitante. Não serão avaliadas as amostras que não estiverem identificadas ou fora de sua embalagem original. Só será avaliada a amostra do vencedor no quesito preço. Caso essa seja reprovada, será avaliada a do segundo colocado, e assim por diante.

Rua Roma, nº406 – Centro – CEP 11.950-000 – Cajati, SP
E-mail: aecajati@yahoo.com.br – Telefone: (13) 3854-8605

Página 5 de 6

Assinado por 2 pessoas: IDELMA LOBO DIAS e MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/02F8-0024-DEB8-3A6A> e informe o código D2F8-0024-DEB8-3A6A



6 – DOCUMENTOS:

O vencedor deverá apresentar os seguintes documentos, no ato da assinatura da Ata de Registro de Preços:

1. Ficha Técnica do fabricante, com todos os itens preenchidos e assinados pelo responsável técnico do fabricante;
2. Laudo Bromatológico expedido por laboratório oficial, com parâmetros microscópicos, físico-químicos e microbiológicos (*Os Certificados de análises e ensaios não poderão ter data anterior a 12 (doze) meses da data de realização do certame e deverão ser emitidos por: **a)** laboratórios da Rede Oficial do Ministério da Saúde ou; **b)** laboratórios credenciados pelo Ministério da Saúde para análise de alimentos para fins de registro ou controle ou; **c)** laboratórios pertencentes às Universidades Federais ou Estaduais);
3. Laudo de TPVA e TPO2(taxa de permeabilidade ao vapor de água) quando indicado na descrição do item;
4. Alvará Sanitário – Emitido pelo órgão competente que comprove que a empresa fornecedora foi vistoriada pelo serviço de vigilância sanitária Estadual ou Municipal, ou pelo serviço de inspeção Federal, Estadual ou Municipal do setor de Agricultura no prazo estabelecido oficialmente. O documento deve demonstrar que a empresa está apta para o seu funcionamento regular. Caso o produto seja armazenado pelo distribuidor, este também deverá apresentar o mesmo documento emitido pela vigilância Sanitária, dentro do prazo de validade.

Idelma Lobo Dias
Nutricionista
CRN3 7851

Rua Roma, nº406 – Centro – CEP 11.950-000 – Cajati, SP
E-mail: aecajati@yahoo.com.br – Telefone: (13) 3854-8600

Página 6 de 6

Assinado por 2 pessoas: IDELMA LOBO DIAS e MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/02F8-0024-DEB8-3A9A> e informe o código D2F8-0024-DEB8-3A9A





**VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS**



Código para verificação: D2F8-0D24-DE6B-3A9A

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



IDELMA LOBO DIAS (CPF 159.XXX.XXX-58) em 06/12/2023 14:14:45 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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



MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 06/12/2023 14:27:21 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/D2F8-0D24-DE6B-3A9A>



ANEXO 02

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 132/ 2023

1. HABILITAÇÃO

1.1 EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO

A empresa vencedora do Pregão deverá anexar, na plataforma BLL, os documentos comprobatórios de habilitação, sendo que a proposta vencedora solicitada e eventuais documentos complementares deverão ser anexados em documentos complementares do sistema BLL ou eventualmente **encaminhados pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br (item 7.19.2 do edital), caso essa ferramenta não esteja disponível.**

1.1.1. Em caso de necessidade de verificação de autenticidades pelo Pregoeiro de algum documento ou informação referente a documentação apresentada, isso será devidamente justificado no processo e informado no chat do sistema, sendo solicitado o posterior encaminhamento do documento, **para a Prefeitura Municipal de Cajati – SP, localizado na Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati - SP, CEP: 11950-000, aos cuidados da Comissão de Licitação, observando o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data desta notificação, afim de se atestar a veracidade de informações de documentos eventualmente apresentados.**

1.1.2. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. Neste caso será concedido o prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da data da sessão pública, para envio da documentação em envelope fechado ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, situados na Praça do Paço Municipal, nº 10, Centro, na cidade de Cajati, Estado de São Paulo, CEP 11.950-000, em horário de expediente.

1.1.3. Em havendo necessidade de entrega de documentos nos termos do item 1.1.2 a sessão pública será suspensa.

1.2 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

1.2.1 Habilitação Jurídica

a) **Ato constitutivo, estatuto ou contrato social** em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

b) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

1.2.2. Regularidade Fiscal

a) **Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ ou Municipal**, relativo à sede do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

b) Prova de regularidade para com a **Fazenda Federal**, compreendendo os tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal;

c) Prova de regularidade para com a **Dívida Ativa da União**, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;

d) Prova de regularidade fiscal para com a **Fazenda Estadual** do domicílio ou sede da licitante, expedida pelo órgão competente;

e) Prova de regularidade fiscal para com a **Fazenda Municipal** do domicílio ou sede da licitante, expedida pelo órgão competente;

f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (**CND/ INSS**);

g) Certificado de Regularidade de Situação com o FGTS (**CRS/ FGTS**);

h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. (Inciso incluído pela Lei 12.440, de 2011).www.tst.gov.br

1.2.2.2. Declaração, assinada por representante legal da proponente, de que:

- a) Não foi declarada **inidônea** para licitar por nenhum órgão federal, estadual ou municipal, conforme modelo do anexo 6;
- b) Não há **superveniência** de fato impeditivo para a habilitação da proponente, sob as penas cabíveis, nos termos do Art. 32 da Lei nº 8.666/93, conforme modelo do Anexo 7;
- c) **A empresa atende ao disposto no Art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal** (Lei 9.854 de 27/10/99), conforme modelo do Anexo 8;
- d) **Não integra em seu corpo social, nem no quadro funcional, empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal** – Art. 9º inciso III da Lei 8.666/93 e Art. 8º, do Decreto Municipal nº 6615, conforme Anexo 11.

1.2.3. Qualificação Econômico-Financeira

Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão inferior a 180 (cento e oitenta) dias da entrega dos envelopes;

Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão inferior a 180 (cento e oitenta) dias da entrega dos envelopes, ou nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/ extrajudicial em vigor.

a.1) Para as empresas que optarem de participar através de filial, deverá também ser apresentada certidão negativa para com o cartório/ comarca onde se encontra instalada a filial.

a.2) Na falta de validade expressa na Certidão Negativa, ter-se-ão como válidos pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias de sua emissão.

1.3. Qualificação Técnica:

- 1.3.1. Declaração de Inidoneidade (Anexo 6 do Edital);
- 1.3.2. Declaração de Fato Impeditivo (Anexo 7 do edital);
- 1.3.3. Declaração que não emprega menor (Anexo 8 do edital);
- 1.3.4. Declaração de Responsabilidade (Anexo 10 do edital);
- 1.3.5. Declaração de ausência de parentesco e vínculo (Anexo 11 do edital);
- 1.3.6. Declaração de que na assinatura da Ata de Registro de Preços apresentará os documentos solicitados no item 6 do Termo de Referência do edital (Anexo 14 do edital);
- 1.3.7. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

1.4. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial. As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis.

1.5. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para atendimento.

1.6. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação.

1.7. Os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome da licitante e, preferencialmente, com número de CNPJ. Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. Se for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza ou por determinação legal, for em comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da empresa.

1.8. Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência de prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há

menos de 60 (sessenta) dias da data estabelecida para o recebimento das propostas, exceto o disposto no item 1.2.3 a.2.

- 1.9. **Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.**
- 1.10. **A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 86 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura da Ata de Registro de Preços, ou revogar a licitação.**

2) DAS AMOSTRAS

O licitante vencedor da disputa de lances deverá encaminhar amostra referentes aos lotes, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após o término da sessão pública do Pregão, para análise e conferência, em embalagem original, de acordo com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência, que integra o presente edital como Anexo I, devidamente lacrada e etiquetada, com o número do lote, nome da empresa e número do procedimento licitatório.

Em caso de não apresentação da amostra ou desclassificação da amostra da empresa declarada vencedora, será convocada a segundo classificada para apresentação de sua amostra, sendo lavrada Ata circunstanciada dessa eventual desclassificação.

As amostras solicitadas devem ser apresentadas em embalagens individuais, devidamente identificadas para o Departamento de Suprimentos, na Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati - SP. A entrega das amostras é obrigatória para a empresa declarada vencedora do lote, ou seja, a empresa que não apresentar as amostras solicitadas no prazo disposto no item anterior ou que na apresentação, suas amostras não estejam de acordo com as especificações – segundo análise de Comissão designado para análise das mesmas - serão desclassificadas.

As amostras serão analisadas pela Nutricionista da Secretaria Municipal de Educação acompanhada pelo Pregoeiro e demais membros da Equipe de Apoio;

A avaliação consistirá na verificação e comprovação se o produto ofertado atende as especificações contidas no edital, podendo inclusive efetuar testes de degustação e verificação da rotulagem e condições de embalagem dos produtos ofertados, bem como demais condições solicitadas em edital;

As amostras não deverão ser cobradas em espécie, tampouco descontadas em valores dos produtos a serem fornecidos, uma vez que ficarão à disposição da Prefeitura para os testes necessários.

As amostras aprovadas serão catalogadas e fotografadas e servirão de parâmetro no recebimento dos produtos. Após a análise será efetuado relatório fotográfico das mesmas podendo a critério da Nutricionista da Secretaria Municipal de Educação ser utilizada para testes (abertura e preparo das mesmas para conferência da qualidade).

As amostras reprovadas permanecerão à disposição dos licitantes para sua retirada durante o período de 03 (três) dias corridos. Após este período, as amostras serão descartadas.

O relatório fotográfico com as amostras aprovadas fará parte do procedimento licitatório e ficará à disposição da Secretaria Municipal de Educação, para que durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços sirva de parâmetro no recebimento dos produtos.

ANEXO 03

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 132/ 2023

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor em papel timbrado)

Apresentamos nossa proposta para **Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)**, conforme Termo de Referência do edital, objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº **132/ 2023** acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA:

REPRESENTANTE e CARGO:

ENDEREÇO e TELEFONE:

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:

AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)

Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital.

PROPOSTA: R\$ (Por extenso)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/ 2023

LOTE	DESCRIÇÃO	Apresentação	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
1	Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml. Reduzido em gorduras e açúcares. Sem adição de adoçantes. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Cada unidade deve ter um canudo embalado individualmente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.	Unid	4.000			
2	Barra de frutas com maçã e canela, sem adição de açúcar. Embalada individualmente, pesando cerca de 30g cada unidade. Pode conter banana-passa, maçã, farelo de aveia, tâmara e canela em pó. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 7 (sete) meses a contar da data de entrega.	Unid	8.000			
3	Doce de banana em barra produzido sem adição de açúcares. Com peso médio de 25 a 30g. Deve ter zero de gordura trans. Em embalagem	Unid	6.000			

	metalizada de BOPP, individual. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de entrega.					
4	Biscoito doce tipo cookies, de baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem primária contendo cerca de 60 a 70g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 10 (dez) meses a contar da data de entrega.	Unid	8.000			
5	Biscoito salgado tipo polvilho integral com linhaça e chia. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Fornecer 0% de gordura trans. Embalagem primária: plástico atóxico, pesando 50g. Deve obedecer a legislação vigente sobre rotulagem, identificando o fabricante, ingredientes, informação nutricional, fabricação e validade. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.	Unid	9.000			
6	Bolo sabor chocolate ou baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem individual com cerca de 40g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.	Unid	8.000			
7	Suco de fruta, sabor uva integral. Sem adição de açúcar. Pode conter suco de maçã sem descaracterizar o sabor de uva. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rótulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	Unid	5.000			
8	Suco de fruta, sabor Macã, integral. Sem adição de açúcar. Com suco	Unid	5.000			

	natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rotulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.					
9	Mistura em pó para o preparo de bebida sabor chocolate tipo italiano, enriquecida com vitaminas e minerais. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 12g de proteína em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.	Kg	800			
10	Mistura em pó para o preparo de alimento sabor leite caramelizado com coco com redução de calorias, gordura e sódio. Com alto teor de fibras. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas e minerais (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 8g de caseína e 16g de lactose em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de	Kg	300			

	10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.					
11	Mistura em pó para o preparo de bolo integral sabor chocolate. Produzido com farinha de trigo integral. Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos ou aluminizados atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, com peso de 1 a 1,5 kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.	Kg	300			
12	Mistura em pó para o preparo de bolo sabor milho com flocos de goiaba cristalizada. Entre seus ingredientes não deve conter leite e derivados. Embalagem primária: sacos plásticos atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, separados a massa e os flocos, sendo que o jogo (massa + flocos) deve pesar de 1 a 1,5kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.	Kg	300			
13	Pó para alimento à base de soja sabores diversos. Ingredientes: açúcar, proteína isolada de soja, vitaminas (mínimo A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (mínimo ferro e zinco), polpa de fruta, aroma e corantes naturais, acidulantes, estabilizantes e antiumectantes permitidos por lei. Rendimento mínimo de 45 porções por quilo do produto. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso com capacidade para 1kg do produto (apresentar laudo de TPVA). Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega.	Kg	300			
14	Bebida em pó à base de proteína de soja, sem lactose, com açúcar, sabor natural. Ingredientes: Extrato de soja, açúcar, óleo de soja refinado, vitaminas e minerais (Cálcio, Fósforo, Magnésio, Vitamina C, Niacina, Ferro, Zinco,	Lata	20			

	Vitamina E, Ácido Pantotênico, Manganês, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina A, Cobre, Ácido Fólico, Iodo, Vitamina K, Biotina, Vitamina D e Vitamina B12), maltodextrina, sal refinado, L-Metionina, aroma idêntico ao natural de baunilha, estabilizante lecitina de soja e espessante goma guar. Isento de glúten. Embalagem primária: latas com 300g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.					
15	Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml, preparado a base de leite de coco. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.	Unid	50			
16	Adoçante dietético líquido de mesa, 100% edulcorantes naturais, a base de eritritol e estévia, embalagem plástica conta gotas de 60 ml. Zero calorias, sem glúten, vegano. Validade mínima 24 meses na data da entrega	Unid	10			
17	Macarrão de arroz com ovos em formato parafuso ou pena, embalagem plástica de 500g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.	Kg	10			
18	Mistura em pó para preparo de pão de queijo, embalados em pacotes plásticos contendo 250g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.	kg	3			
19	Ameixa seca, sem caroço, embalado em pacotes com 100g ou 200g, em embalagem plástica, atóxica, próprias para alimentos, com rotulagem adequada a legislação vigente. Validade mínima de 5 (cinco) meses a contar da data da entrega.	kg	10			
20	Bolinho de chocolate com coco, tipo Brownie, sem adição de açúcar, sem glúten, sem lactose. Embalagem individual contendo 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega.	Unid.	150			

CONDIÇÕES GERAIS: A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: Mínimo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ DECISÃO.

Razão Social da empresa licitante / Endereço da empresa licitante
Telefone/ Fax da empresa licitante / CNPJ/ MF da empresa licitante
Banco / Agência / CC/ Praça Pagamento da empresa licitante

Dados do Preposto Autorizado a Firmar Contrato: Nome:

Endereço:

Carteira de Identidade:

Estado Civil:

CPF:

Nacionalidade:

Cargo:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



ANEXO 04

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL

Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica)	
Razão Social:	
Ramo de Atividade:	
Endereço:	
Complemento:	Bairro:
Cidade:	UF:
CEP:	CNPJ:
Telefone Comercial:	Inscrição Estadual:
Representante Legal:	RG:
E-mail:	CPF:
Telefone Celular:	
Whatsapp:	
Resp. Financeiro:	
E-mail Financeiro:	Telefone:
E-mail para informativo de edital	
ME/ EPP: () SIM () Não	

1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema de Pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.

2. São responsabilidades do Licitante:

- Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar;
- Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;
- Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas e regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento;
- Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo III.
- Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

4. O Licitante autoriza a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no



Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ ou em andamento.

O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última utilização do Sistema, e/ ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se pelas informações prestadas neste Termo, notadamente as informações de cadastro, alterações contratuais e/ ou de usuários do Sistema, devendo, ainda, informar à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida.

Local e data: _____

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/ OU BREVE RELATO E/ OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).

ANEXO 4.1

**ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA
BLL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL
INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA**

Razão Social do Licitante:		
CNPJ/CPF:		
Operadores		
1	Nome:	
	CPF:	Função:
	Telefone:	Celular:
	Fax:	E-mail:
	Whatsapp	
2	Nome:	
	CPF:	Função:
	Telefone:	Celular:
	Fax:	E-mail:
	Whatsapp	
3	Nome:	
	CPF:	Função:
	Telefone:	Celular:
	Fax:	E-mail:
	Whatsapp	

O Licitante reconhece que:

- A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;
- O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;
- A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário bloqueio de acesso;
- O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e o não pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, no Serviço de Proteção de Crédito e no SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Local e data: _____

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

ANEXO 05

CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA – SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR

Editais publicados pelo sistema de aquisição:

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 dias após a adjudicação – limitado ao teto máximo de R\$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

Editais publicados pelo sistema de registro de preços:

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado em parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com emissão do boleto em 60(sessenta) dias após a adjudicação – com limitação do custo de R\$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na plataforma, o licitante vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com o uso da plataforma eletrônica no respectivo lote cancelado.

DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS

A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação junto ao sistema de PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil. A corretagem será pactuada entre os o licitante e a corretora de acordo com as regras usuais do mercado.

DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/ FORNECEDOR

Como Licitante/ Fornecedor, concordamos e anuímos com todos os termos contidos neste anexo e nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos.

Local e data: _____

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/ OU BREVE RELATO E/ OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



ANEXO 06

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/ 2023

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ MF Nº _____, sediada.

(Endereço Completo)

Declaro, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 132/ 2023 instaurada pela Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



ANEXO 07

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/ 2023

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº _____, sediada

(Endereço Completo)

Declaro, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



ANEXO 08

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/ 2023

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ MF Nº _____, sediada

(Endereço Completo)

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/ 93.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.

- 1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.
- 2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



ANEXO 09

DECLARAÇÃO ME/ EPP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/ 2023

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. (Na hipótese do licitante ser ME ou EPP)

(Nome da empresa), CNPJ / MF nº, sediada (endereço completo). Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que estou (amos) sob o regime de ME/ EPP, para efeito do disposto na LC 123/ 2006

Local e data

Nome e nº da cédula de identidade do declarante





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



ANEXO 10

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/ 2023

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão 132/ 2023 da Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que a empresa.....tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Local e data:

Assinatura e carimbo da empresa:





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



ANEXO 11

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/ 2023

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 132/ 2023, instaurada pelo Município de **Cajati - SP**, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

....., de de 2023.

Nome, RG, Função ou cargo e Assinatura

Data _____

Local _____

Nome do declarante _____

RG _____

CPF _____

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.



ANEXO 12

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 000/ 2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/ 2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 993/ 2023 1 DOC

VALIDADE: 12 (doze) meses

Aos dias do mês de de 2023, na em, por seus representantes legais, nos termos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n.º 7.892, de 25 de janeiro de 2013; e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, e, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico por Registro de Preços nº 132/ 2023, resultado da licitação, publicado no Diário Oficial do Estado e homologado pelo Prefeito Municipal de Cajati, às fls. do processo em referência, **RESOLVE** registrar os preços para a aquisição dos itens conforme consta no Anexo I do Edital, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela(s) empresa(s): Lote 01: 1)..... 2)..... 3)....., Lote 02: 1)..... 2)..... 3)....., etc. (preencher o 2º, 3º, etc., lugares se as empresas quiserem registrar em-se ao preço do 1º colocado) cuja(s) proposta(s) foi(ram) classificadas(s) em 1º, 2º e 3º lugar(es), respectivamente, no certame.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

LOTE	DESCRIÇÃO	Apresentação	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
1	Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml. Reduzido em gorduras e açúcares. Sem adição de adoçantes. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Cada unidade deve ter um canudo embalado individualmente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.	Unid	4.000			
2	Barra de frutas com maçã e canela, sem adição de açúcar. Embalada individualmente, pesando cerca de 30g cada unidade. Pode conter banana-passa, maçã, farelo de aveia, tâmaras e canela em pó. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação	Unid	8.000			

	vigente. Validade mínima de 7 (sete) meses a contar da data de entrega.					
3	Doce de banana em barra produzido sem adição de açúcares. Com peso médio de 25 a 30g. Deve ter zero de gordura trans. Em embalagem metalizada de BOPP, individual. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de entrega.	Unid	6.000			
4	Biscoito doce tipo cookies, de baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem primária contendo cerca de 60 a 70g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 10 (dez) meses a contar da data de entrega.	Unid	8.000			
5	Biscoito salgado tipo polvilho integral com linhaça e chia. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Fornecer 0% de gordura trans. Embalagem primária: plástico atóxico, pesando 50g. Deve obedecer a legislação vigente sobre rotulagem, identificando o fabricante, ingredientes, informação nutricional, fabricação e validade. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.	Unid	9.000			
6	Bolo sabor chocolate ou baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem individual com cerca de 40g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.	Unid	8.000			
7	Suco de fruta, sabor uva integral. Sem adição de açúcar. Pode conter suco de maçã sem descaracterizar o sabor de uva. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rótulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. A conservação do produto	Unid	5.000			

	deverá ser feita em temperatura ambiente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.					
8	Suco de fruta, sabor Macã, integral. Sem adição de açúcar. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rotulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	Unid	5.000			
9	Mistura em pó para o preparo de bebida sabor chocolate tipo italiano, enriquecida com vitaminas e minerais. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 12g de proteína em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.	Kg	800			
10	Mistura em pó para o preparo de alimento sabor leite caramelizado com coco com redução de calorias, gordura e sódio. Com alto teor de fibras. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas e minerais (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 8g de caseína e 16g de lactose em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso	Kg	300			

	líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.					
11	Mistura em pó para o preparo de bolo integral sabor chocolate. Produzido com farinha de trigo integral. Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos ou aluminizados atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, com peso de 1 a 1,5 kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.	Kg	300			
12	Mistura em pó para o preparo de bolo sabor milho com flocos de goiaba cristalizada. Entre seus ingredientes não deve conter leite e derivados. Embalagem primária: sacos plásticos atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, separados a massa e os flocos, sendo que o jogo (massa + flocos) deve pesar de 1 a 1,5kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.	Kg	300			
13	Pó para alimento à base de soja sabores diversos. Ingredientes: açúcar, proteína isolada de soja, vitaminas (mínimo A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (mínimo ferro e zinco), polpa de fruta, aroma e corantes naturais, acidulantes, estabilizantes e antiumectantes permitidos por lei. Rendimento mínimo de 45 porções por quilo do produto. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso com capacidade para 1kg do produto (apresentar laudo de TPVA). Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega.	Kg	300			

14	Bebida em pó à base de proteína de soja, sem lactose, com açúcar, sabor natural. Ingredientes: Extrato de soja, açúcar, óleo de soja refinado, vitaminas e minerais (Cálcio, Fósforo, Magnésio, Vitamina C, Niacina, Ferro, Zinco, Vitamina E, Ácido Pantotênico, Manganês, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina A, Cobre, Ácido Fólico, Iodo, Vitamina K, Biotina, Vitamina D e Vitamina B12), maltodextrina, sal refinado, L-Metionina, aroma idêntico ao natural de baunilha, estabilizante lecitina de soja e espessante goma guar. Isento de glúten. Embalagem primária: latas com 300g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	Lata	20			
15	Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml, preparado a base de leite de coco. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.	Unid	50			
16	Adoçante dietético líquido de mesa, 100% edulcorantes naturais, a base de eritritol e estévia, embalagem plástica conta gotas de 60 ml. Zero calorias, sem glúten, vegano. Validade mínima 24 meses na data da entrega.	Unid	10			
17	Macarrão de arroz com ovos em formato parafuso ou pena, embalagem plástica de 500g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.	Kg	10			
18	Mistura em pó para preparo de pão de queijo, embalados em pacotes plásticos contendo 250g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.	kg	3			
19	Ameixa seca, sem caroço, embalado em pacotes com 100g ou 200g, em embalagem plástica, atóxica, próprias para alimentos, com rotulagem adequada a legislação vigente. Validade mínima de 5 (cinco) meses a contar da data da entrega.	kg	10			
20	Bolinho de chocolate com coco, tipo Brownie, sem adição de açúcar, sem	Unid.	150			

	glúten, sem lactose. Embalagem individual contendo 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega.					
--	---	--	--	--	--	--

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, durante o qual a Prefeitura do Município de Cajati não será obrigada a adquirir o material referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo mediante outra licitação quando julgar conveniente, sem que caibam recursos ou indenizações de quaisquer espécies às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o especificado no Anexo I, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico nº 132/ 2023.

Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 132/ 2023, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 132/ 2023, pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.

CLÁUSULA QUARTA – DA DISTRIBUIÇÃO

A entrega dos produtos será de forma parcelada de acordo com a requisição, conforme o Termo de Referência (anexo I), com prazo máximo de entrega de 05 (cinco) dias após o recebimento do Pedido de Compra.

No ato da entrega dos produtos, o(s) fornecedor (es), não deverão se ausentar sem que estes sejam conferidos pelo funcionário da unidade, preferencialmente do funcionário que gerou o pedido.

Os produtos não deverão ser entregues parcialmente, só na totalidade indicada no Pedido de Compras emitido pelo Departamento de Suprimentos.

CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

Em cada fornecimento, o prazo de entrega do produto será o solicitado pela unidade requisitante, não podendo, todavia, ultrapassar 05 (cinco) dias contados da data do recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.

As entregas deverão ser feitas de acordo com a requisição dentro do prazo previsto no Edital. A entrega será feita no Almoxarifado Municipal, sito à Rua Darci Bueno da Cruz nº200, Bico do Pato. Todos os produtos deverão ser transportados em veículo com carroceria fechada, e em caixas plásticas higienizadas, conforme Portaria CVS 15, de 07/11/91. O motorista e o ajudante de transporte deverão estar devidamente uniformizados para a entrega na Unidade.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente da adjudicatária, por ordem bancária, 15 (quinze) dias após o fornecimento e emissão da Nota fiscal, devidamente atestada pela CONTRATANTE.

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além das obrigações citadas no Edital, em seu item 18, à licitante obrigar-se-á:

Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritária e exclusivamente, à sua custa e risco, num prazo de no máximo de 10 (dez) dias contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições nos produtos, decorrentes de culpa da empresa fornecedora e dentro das especificações do fabricante.

Fornecer os produtos, estritamente de acordo com o Termo de Referência descrito no **Anexo I**, bem como no prazo e quantitativo estabelecidos em solicitação expedida pela unidade requisitante, responsabilizando-se pela substituição das mesmas na hipótese de se constatar, quando do recebimento pela Prefeitura do Município de Cajati, estarem em desacordo com as referidas especificações.

Entregar os materiais no prazo preestabelecido e de acordo com as especificações;

Remover, às suas expensas, todo o produto que estiver em desacordo com as especificações básicas, e/ ou aquele em que for constatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento, providenciando a substituição do mesmo, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;

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

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

Manter durante toda a execução da Ata de Registro de Preços o registro em CTPS de todos os seus funcionários.

Manter durante todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação, qualificação em perfeita compatibilidade com as obrigações assumidas.

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

Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os impostos, taxas e encargos sociais relativos ao objeto contratado.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Fiscalizar a entrega, podendo sustar ou recusar os produtos entregues em desacordo com as especificações apresentadas na proposta do Licitante;

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

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

Comete infração administrativa nos termos das Leis Federais nºs 8.666/ 1993, 10.520/ 2002 e 8.429/ 1992, a licitante/ adjudicatária que:

a) não aceitar/ retirar a nota de empenho, ou não assinar a Ata de Registro de Preços, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;

b) ensejar o retardamento da execução da Ata de Registro de Preços;

- c) apresentar documentação falsa;
- d) deixar de entregar os documentos exigidos no certame ou complementares na fase de contratação;
- e) não mantiver a proposta;
- f) cometer fraude fiscal;
- g) comportar-se de modo inidôneo.

A Licitante/ adjudicatária que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a) advertência;
- b) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item (s) prejudicado(s) pela conduta da licitante;
- c) impedimento de licitar e de contratar com o Município de Cajati/ SP pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

Comete infração administrativa nos termos das Leis Federais nºs 8.666/ 1993, 10.520/ 2002 e 8.429/ 1992, a licitante/ adjudicatária que:

- a) Inexecutar total ou parcialmente quaisquer das obrigações assumidas em decorrência da Ata de Registro de Preços;
- b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- c) Fraudar na execução da Ata de Registro de Preços;
- d) Comportar-se de modo inidôneo;
- e) Cometer fraude fiscal;
- f) Não mantiver a proposta.

A Contratada/ Detentora que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para a Contratante;
- b) Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
- c) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preços/ autorização de fornecimento, no caso de inexecução total do objeto;
- d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
- e) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- f) Impedimento de licitar e contratar com o Município de Cajati/ SP pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
- g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada/ Detentora ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº. 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

- a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

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

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

As licitantes deverão informar, nos termos do art. 9º da Lei Federal 8.666/ 1993, se há ou não integrante do seu quadro societário que guarde relação familiar (**cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau**) com servidor público municipal.

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

A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/ adjudicatário, observando-se o procedimento previsto nas Leis Federais nº. 8.666/ 1993 e 10.520/ 2002, e subsidiariamente (e no que couber) a Lei Federal nº. 9.784/ 1999.

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

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

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

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

O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de recebimento da cobrança respectiva pela EMPRESA. A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a EMPRESA tenha a receber do MUNICÍPIO DE CAJATI. Não havendo pagamento pela EMPRESA, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a EMPRESA ao processo executivo.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula Segunda, da presente Ata, e, em atendimento ao § 1º do art. 28 da Lei 9.069, de 29.6.1995 e legislação pertinente, é vedado qualquer reajustamento de preços, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, ou de redução dos preços praticados no mercado.

Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro procedimento licitatório.

Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores registrados serão convocados pela Prefeitura do Município de Cajati para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS

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

O prazo para a aceitação definitiva ou recusa deverá ser manifestada em 10 (dez) dias contados a partir da data de entrega dos produtos;

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

A aceitação definitiva não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do produto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

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

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

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

O responsável pela fiscalização da presente ata será o Secretário Municipal de Educação, na pessoa do(a) servidor(a) XXXXXXXXXXXXX, conforme Portaria 000 de 00/ 00/ 2023.

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

11.1. Cancelamento automático da ata de Registro de Preços:

- a) por decurso de prazo de vigência;
- b) quando não restarem fornecedores registrados; ou
- c) pela Prefeitura do Município de Cajati, quando caracterizado o interesse público.

11.2. Cancelamento do registro do fornecedor:

- a) o fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa;
- b) a pedido, quando:
- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
 - o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do produto.
- c) pela Administração, unilateralmente, quando:
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
 - perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no procedimento licitatório;
 - por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado.
 - o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
 - não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos de compra decorrentes da Ata de Registro de Preços;
 - caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos de compra dela decorrentes.
- 11.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado nos casos previstos no inciso II do sub-item 11.2 será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante nos autos que deram origem ao registro de preços.
- 11.4. Frustradas as tentativas do sub-item anterior, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 03 (três) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
- 11.5. A solicitação do fornecedor para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no ato convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.
- 11.6. Ocorrendo o cancelamento, far-se-á a re-reativação da ata de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 132/ 2023, e as propostas da empresa:....., classificada em 1º lugar, empresa:, classificada em 2º lugar e da empresa classificada em 3º lugar (se houver e quiserem, ao preço do 1º colocado, assinar à ata).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

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

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666/ 93, e demais normas aplicáveis.

E assim, perfeitamente justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor de forma, depois de lido e devidamente conferido, de acordo com a Lei.

Cajati, de 2023

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

NOME DA EMPRESA
Nome do Responsável pela assinatura da Ata
RG/ CPF
Cargo na empresa

ANEXO 13

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(Atas de Registro de Preços)

CONTRATANTE: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**

CONTRATADO:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

OBJETO:

ADVOGADO(S)/ Nº OAB:

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/ 2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Cajati, ____ de ____ de ____.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



GESTOR DO ÓRGÃO/ ENTIDADE:

Nome:

Cargo: Secretaria Municipal de

CPF:

RG:

Data de Nascimento:

Endereço residencial completo:

E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura: _____

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pela CONTRATANTE:

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF:

RG:

Data de Nascimento:

Endereço residencial completo:

E-mail institucional: gabinete@cajati.sp.gov.br

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura: _____

Pela CONTRATADA:

Nome:

Cargo:

CPF:

RG:

Data de Nascimento:

Endereço residencial completo:

E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura: _____



ANEXO XIV

DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/ 2023

DECLARAÇÃO

(Razão Social) _____
CNPJ/MF Nº _____
Sediada _____
(Endereço Completo) _____

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 132/ 2023, instaurada pelo Município de **Cajati - SP**, que na assinatura da Ata de Registro de Preços apresentará os documentos do item 7 de Qualificação Técnica exigidos no edital, em especial:

- 1) Ficha Técnica do fabricante, com todos os itens preenchidos e assinados pelo responsável técnico do fabricante;
- 2) Laudo Bromatológico expedido por laboratório oficial, com parâmetros microscópicos, físico-químicos e microbiológicos (*Os Certificados de análises e ensaios não poderão ter data anterior a 12 (doze) meses da data de realização do certame e deverão ser emitidos por: a) laboratórios da Rede Oficial do Ministério da Saúde ou; b) laboratórios credenciados pelo Ministério da Saúde para análise de alimentos para fins de registro ou controle ou; c) laboratórios pertencentes às Universidades Federais ou Estaduais;
- 3) Laudo de TPVA e TPO2(taxa de permeabilidade ao vapor de água) quando indicado na descrição do item;
- 4) Alvará Sanitário – Emitido pelo órgão competente que comprove que a empresa fornecedora foi vistoriada pelo serviço de vigilância sanitária Estadual ou Municipal, ou pelo serviço de inspeção Federal, Estadual ou Municipal do setor de Agricultura no prazo estabelecido oficialmente. O documento deve demonstrar que a empresa está apta para o seu funcionamento regular. Caso o produto seja armazenado pelo distribuidor, este também deverá apresentar o mesmo documento emitido pela vigilância Sanitária, dentro do prazo de validade.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Data _____
Local _____
Nome do declarante _____
RG _____
CPF _____

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0599-F4E6-FEC2-A979

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

- ✓ ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 08/12/2023 16:23:12 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 08/12/2023 16:23:54 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CIRINEU SILAS BITENCOURT (CPF 111.XXX.XXX-61) em 08/12/2023 16:24:05 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 08/12/2023 16:31:10 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
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/0599-F4E6-FEC2-A979>

Proc. Administrativo 18- 993/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

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

Data: 11/12/2023 às 09:00:45

Bom dia! Anexo para assinatura digital a lauda visando a publicidade externa do procedimento.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

oficio_jornais_abertura_pe_132_23.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Luiz Henrique Koga	11/12/2023 09:13:47	1Doc LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.XXX.XXX-13

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **C276-7CA1-B567-F4F4**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 993/ 2023 1 DOC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/ 2023

OBJETO: Contratação de empresa para a fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 horas do dia 08 de janeiro de 2024.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 08 de janeiro de 2024.

LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, diretamente em www.bllcompras.org.br ou através de link no site da Prefeitura Municipal de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br.

Informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.

Cajati/ SP, 11 de dezembro de 2023.

LUIZ HENRIQUE KOGA

Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C276-7CA1-B567-F4F4> e informe o código C276-7CA1-B567-F4F4





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C276-7CA1-B567-F4F4

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



LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 11/12/2023 09:13:45 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/C276-7CA1-B567-F4F4>

Proc. Administrativo 19- 993/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 11/12/2023 às 12:01:52

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF, SEDUC-DAAF-DAE, SEAJ-PGM

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação

Anexo aos autos a publicação da abertura da licitação na página da Prefeitura do Município de Cajati - SP em www.cajati.sp.gov.br link Pregões Eletrônicos e no portal BLL COMPRAS.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

PORTAL_BLL_PE_132_2023.pdf

SITE_PMC_ABERTURA_PE_132_2023.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 56B6-6A5F-018B-F0B7

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 11/12/2023 12:02:04 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/56B6-6A5F-018B-F0B7>

DADOS DO PROCESSO ⓘ

AUTORIDADE ⓘ

LUIZ HENRIQUE KOGA

MODALIDADE ⓘ

PREGÃO ELETRÔNICO (10.02)

REGULAMENTO ⓘ

LEI FEDERAL 10520,

Nº PROC. (EDITAL) ⓘ

132/2023

Nº PROC. ADM. ⓘ

993/2023

ANO REFER. ⓘ

2023

REFER. PROC. ⓘ

☐ REEDIÇÃO

CONVÊNIO

☐ TRANSFEREGOV ⓘ

Enviar Transferegov

ANO CONVÊNIO ⓘ

TIPO DO OBJETO ⓘ

PRODUTO

OBJETO ⓘ

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados

Limite 262 caracteres

OBSERVAÇÃO ⓘ

PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 132/2023

Limite 217 caracteres

DADOS DE CONTRATO ⓘ

TIPO CONTRATO ⓘ

REGISTRO DE PREÇO

VALIDADE (meses) ⓘ

12

PRAZO PAGTO. ⓘ

CONFORME EDITAL

PRAZOS ⓘ

MANIF. RECURSOS (hrs/min) ⓘ

0 30

RECEB. RECURSOS (hrs/min) ⓘ

72 0

RECEB. CONTRA RAZÃO (hrs/min) ⓘ

72 0

INÍCIO REC. PROPOSTAS ⓘ

12/12/2023 08:00

FIM REC. PROPOSTAS ⓘ

08/01/2024 13:29

INÍCIO DISPUTA ⓘ

08/01/2024 14:00

FIM IMPUGNAÇÃO ⓘ

03/01/2024 00:00

FIM ESCLARECIMENTOS ⓘ

03/01/2024 00:00

PUBLICAÇÃO ⓘ

11/12/2023 12:00

DADOS DA DISPUTA ⓘ

MODO DE DISPUTA ⓘ

ABERTO E FECHADO

TEMPO INICIAL (min) ⓘ

10

TEMPO FINAL (min) ⓘ

0

TIPO DE LANCE ⓘ

MENOR LANCE

☐ TAXA ADM. ⓘ

CASAS DECIMAIS ⓘ

2

OPÇÕES DO PROCESSO ⓘ

☒ Mensagens de licitantes ⓘ☒ Recurso Online ⓘ☐ Exclusivo Regional ⓘ☐ Exclusivo Local ⓘ☐ Cadastro Reserva ⓘ☒ Valor Ref. Visível ⓘ☐ Exclusivo ME ⓘ☐ Inversão de Fases ⓘ☐ Bloquear documentos de habilitação compactados ⓘ

Salvar

Publicar

Excluir

Arquivos

Lotes

Documentos

Equipe de Apoio

Mensagens

Relatórios

Extrato Publ.

Interrupções

Impugnações

Esclarecimentos

Exportação

Contratos

Mais Brasil

PNCP

Editar Processo

Regionalidade

Disputa

Arquivo (Obrigatório)

Nome (Obrigatório)

Data de cadastro:

Nº da Licitação: 132 - Ano: 2023 - Modalidade: Pregão Eletrônico

[Voltar](#)

Nº do Processo

993

Data de Acolhimento/Horario: 12/12/2023 | 08:00:00

Data de Abertura/Horario: 08/01/2024 | 13:30:00

Data da Disputa/Horario: 08/01/2024 | 14:00:00

Objeto

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Resumo

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Vídeo Aula

Proc. Administrativo 20- 993/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 11/12/2023 às 12:05:11

Anexo para assinatura digital a lauda para publicação da abertura da licitação no Mural do Paço da Prefeitura do Município de Cajati - SP.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

MEMORANDO_PROTOCOLO_PE_132_2023.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	11/12/2023 12:09:21	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **20D1-D0EE-49A4-633F**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



Cajati/SP, 11 de dezembro de 2023.

DO : DEPTO DE SUPRIMENTOS

PARA : SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

Solicitamos a gentileza de fixar no mural, o extrato do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023** referente a **Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).**

A presente licitação terá os lotes **004, 008, 014, 015, 016, 017, 018, 019 e 020** reservados às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006, nos termos do seu art. 48, inciso III, alterado pela Lei Complementar nº 147/2014.

Recebimento das propostas a partir das 08 horas de 11/12/2023 até as 13h29min do dia 08/01/2024.

Abertura das propostas: às 13h30 min de 08/01/2024.

Início da sessão de disputa de preços: às 14 horas do dia 08/01/2024.

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).

LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO / JUSTIFICATIVA:

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o objeto descrito no site da BLL e as especificações constantes deste Termo, prevalecerão as últimas.

PREGÃO ELETRONICO Nº 132/2023

LOTE	DESCRIÇÃO	Apresentação	Qtde	Valor Unitário Orçado
1	Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml. Reduzido em gorduras e açúcares. Sem adição de adoçantes. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Cada unidade deve ter um canudo embalado individualmente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.	Unid	4.000	R\$ 1,90
2	Barra de frutas com maçã e canela, sem adição de açúcar. Embalada individualmente, pesando cerca de 30g cada unidade. Pode conter banana-passa, maçã, farelo de aveia, tâmara e canela em pó. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 7 (sete) meses a contar da data de entrega.	Unid	8.000	R\$ 2,30
3	Doce de banana em barra produzido sem adição de açúcares. Com peso médio de 25 a 30g. Deve ter zero de	Unid	6.000	R\$ 2,50



	gordura trans. Em embalagem metalizada de BOPP, individual. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de entrega.			
4	Biscoito doce tipo cookies, de baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem primária contendo cerca de 60 a 70g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 10 (dez) meses a contar da data de entrega.	Unid	8.000	R\$ 3,22
5	Biscoito salgado tipo polvilho integral com linhaça e chia. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Fornecer 0% de gordura trans. Embalagem primária: plástico atóxico, pesando 50g. Deve obedecer a legislação vigente sobre rotulagem, identificando o fabricante, ingredientes, informação nutricional, fabricação e validade. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.	Unid	9.000	R\$ 4,13
6	Bolo sabor chocolate ou baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem individual com cerca de 40g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.	Unid	8.000	R\$ 2,41
7	Suco de fruta, sabor uva integral. Sem adição de açúcar. Pode conter suco de maçã sem descaracterizar o sabor de uva. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rótulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	Unid	5.000	R\$ 4,26
8	Suco de fruta, sabor Macã, integral. Sem adição de açúcar. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rótulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	Unid	5.000	R\$ 5,29
9	Mistura em pó para o preparo de bebida sabor chocolate tipo italiano, enriquecida com vitaminas e minerais. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 12g de proteína em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de	Kg	800	R\$ 24,60

Assinado por 1 pessoa: ROSA VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/20D1-D0EE-49A4-633F> e informe o código 20D1-D0EE-49A4-633F

	200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.			
10	Mistura em pó para o preparo de alimento sabor leite caramelizado com coco com redução de calorias, gordura e sódio. Com alto teor de fibras. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas e minerais (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 8g de caseína e 16g de lactose em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.	Kg	300	R\$ 23,58
11	Mistura em pó para o preparo de bolo integral sabor chocolate. Produzido com farinha de trigo integral. . Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos ou aluminizados atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, com peso de 1 a 1,5 kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.	Kg	300	R\$ 22,61
12	Mistura em pó para o preparo de bolo sabor milho com flocos de goiaba cristalizada. Entre seus ingredientes não deve conter leite e derivados. Embalagem primária: sacos plásticos atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, separados a massa e os flocos, sendo que o jogo (massa + flocos) deve pesar de 1 a 1,5kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.	Kg	300	R\$ 22,01
13	Pó para alimento à base de soja sabores diversos. Ingredientes: açúcar, proteína isolada de soja, vitaminas (mínimo A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (mínimo ferro e zinco), polpa de fruta, aroma e corantes naturais, acidulantes, estabilizantes e antiumectantes permitidos por lei. Rendimento mínimo de 45 porções por quilo do produto. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso com capacidade para 1kg do produto (apresentar laudo de TPVA). Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega.	Kg	300	R\$ 17,30
14	Bebida em pó à base de proteína de soja, sem lactose, com açúcar, sabor natural. Ingredientes: Extrato de soja, açúcar, óleo de soja refinado, vitaminas e minerais (Cálcio, Fósforo, Magnésio, Vitamina C, Niacina, Ferro, Zinco, Vitamina E, Ácido Pantotênico, Manganês, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina A, Cobre, Ácido Fólico, Iodo, Vitamina K, Biotina, Vitamina D e Vitamina B12), maltodextrina, sal refinado, L-Metionina, aroma idêntico	Lata	20	R\$ 23,70

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/20D1-DOEE-49A4-633F> e informe o código 20D1-DOEE-49A4-633F

	ao natural de baunilha, estabilizante lecitina de soja e espessante goma guar. Isento de glúten. Embalagem primária: latas com 300g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.			
15	Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml, preparado a base de leite de coco. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.	Unid	50	R\$ 4,40
16	Adoçante dietético líquido de mesa, 100% edulcorantes naturais, a base de eritritol e estévia, embalagem plástica conta gotas de 60 ml. Zero calorias, sem glúten, vegano. Validade mínima 24 meses na data da entrega	Unid	10	R\$ 11,16
17	Macarrão de arroz com ovos em formato parafuso ou pena, embalagem plástica de 500g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.	Kg	10	R\$ 21,20
18	Mistura em pó para preparo de pão de queijo, embalados em pacotes plásticos contendo 250g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.	kg	3	R\$ 21,68
19	Ameixa seca, sem caroço, embalado em pacotes com 100g ou 200g, em embalagem plástica, atóxica, próprias para alimentos, com rotulagem adequada a legislação vigente. Validade mínima de 5 (cinco) meses a contar da data da entrega.	kg	10	R\$ 55,47
20	Bolinho de chocolate com coco, tipo Brownie, sem adição de açúcar, sem glúten, sem lactose. Embalagem individual contendo 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega.	Unid.	150	R\$ 8,30

a) PAGAMENTO

a.1) O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados da apresentação da nota fiscal fatura.

a.2) As notas fiscais faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) dias após a data de sua apresentação válida.

a.3) O pagamento será feito mediante crédito em conta-corrente em nome da contratada em banco por ela indicado.

a.4) As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento para o exercício **de 2023/2024**, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: Secretaria Municipal de Educação

Fonte: Tesouro ou outra a ser indicada pela Divisão de Finanças

Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo

a.5) As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

b) LOCAL DE ENTREGA E PRAZO

b.1) As entregas deverão ser feitas de acordo com a requisição dentro do prazo previsto no Edital. A entrega será feita no Almoxarifado Municipal, sito à Rua Darci Bueno da Cruz nº200, Bico do Pato conforme solicitação do Departamento de Compras / Licitações ou na Cozinha Piloto, situada na Rua Escolástica, no 268 – Bico do Pato. Todos os produtos deverão ser transportados em veículo com carroceria fechada, e em caixas plásticas higienizadas, conforme Portaria CVS 15, de 07/11/91. O motorista e o ajudante de transporte deverão estar devidamente uniformizados para a entrega na Unidade.

b.2) Os itens deverão ser entregues, em até 05 (cinco) dias a contar do recebimento do Pedido de Compra enviado por e-mail pelo Departamento de Suprimentos.

a) DAS AMOSTRAS

c.1) O licitante vencedor da disputa de lances deverá encaminhar amostra referentes aos lotes, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após o término da sessão pública do Pregão, para análise e conferência, em embalagem original, de acordo com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência, que integra o presente edital como Anexo I, devidamente lacrada e etiquetada, com o número do lote, nome da empresa e número do procedimento licitatório.

c.2) Em caso de não apresentação da amostra ou desclassificação da amostra da empresa declarada vencedora, será convocada a segundo classificada para apresentação de sua amostra, sendo lavrada Ata circunstanciada dessa eventual desclassificação.

c.3) As amostras solicitadas devem ser apresentadas em embalagens individuais, devidamente identificadas para o Departamento de Suprimentos, na Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati - SP. A entrega das amostras é obrigatória para a empresa declarada vencedora do lote, ou seja, a empresa que não apresentar as amostras solicitadas no prazo disposto no item anterior ou que na apresentação, suas amostras não estejam de acordo com as especificações – segundo análise de Comissão designado para análise das mesmas - serão desclassificadas.

c.4) As amostras serão analisadas pela Nutricionista da Secretaria Municipal de Educação acompanhada pelo Pregoeiro e demais membros da Equipe de Apoio;

c.5) A avaliação consistirá na verificação e comprovação se o produto ofertado atende as especificações contidas no edital, podendo inclusive efetuar testes de degustação e verificação da rotulagem e condições de embalagem dos produtos ofertados, bem como demais condições solicitadas em edital;

c.6) As amostras não deverão ser cobradas em espécie, tampouco descontadas em valores dos produtos a serem fornecidos, uma vez que ficarão à disposição da Prefeitura para os testes necessários.

c.7) As amostras aprovadas serão catalogadas e fotografadas e servirão de parâmetro no recebimento dos produtos. Após a análise será efetuado relatório fotográfico das mesmas podendo a critério da Nutricionista da Secretaria Municipal de Educação ser utilizada para testes (abertura e preparo das mesmas para conferência da qualidade).

c.8) As amostras reprovadas permanecerão à disposição dos licitantes para sua retirada durante o período de 03 (três) dias corridos. Após este período, as amostras serão descartadas.

c.9) O relatório fotográfico com as amostras aprovadas fará parte do procedimento licitatório e ficará à disposição da Secretaria Municipal de Educação, para que durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços sirva de parâmetro no recebimento dos produtos.

Sendo o que temos para o momento.

]Atenciosamente,

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS

Departamento de Suprimentos

Publicado no Mural

Em __/__/2023

Responsável

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.sp.gov.br/verificacao/20D1-D0EE-49A4-633F>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 20D1-D0EE-49A4-633F

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



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 11/12/2023 12:09:18 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/20D1-D0EE-49A4-633F>

Proc. Administrativo 21- 993/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 11/12/2023 às 12:09:27

Anexo para assinaturas digitais a convocação dos servidores que irão participar do procedimento.

—
Jailton Pereira Dos Santos

Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

CONVOCAÇÃO_PE_132_2023.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	11/12/2023 12:09:41	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Rosemeire Vieira Dos Santo...	11/12/2023 12:10:13	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...
Rafael Pires Lopes	11/12/2023 13:06:56	1Doc	RAFAEL PIRES LOPES CPF 069.XXX.XXX-14
Francielli Ribeiro Miguel	11/12/2023 13:55:08	1Doc	FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL CPF 409.XXX.XXX-64
Edivan Lima de Mattos	11/12/2023 20:19:10	1Doc	EDIVAN LIMA DE MATTOS CPF 441.XXX.XXX-24
Leandro de Moraes	09/01/2024 17:27:31	1Doc	LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **B45E-F537-91E6-D9AA**

Cajati/SP, 11 de dezembro de 2023.

**DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PARA: COMISSÃO DE LICITAÇÕES**

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

Vimos por meio desta convocar a Comissão de Licitações que participará de Licitações para esta Prefeitura, sendo:

- **Pregão Eletrônico nº 132/2023 – Processo Administrativo Eletrônico nº 993/2023 1Doc**

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Pregoeiro: Jailton Pereira dos Santos

Equipe de Apoio:

- Edivan Lima de Mattos;
- Rafael Pires Lopes;
- Leandro de Moraes; e
- Francielli Ribeiro Miguel.

Designados conforme portaria 1.703 de 07/12/2023.

Os convocados deverão apresentar-se na sala de licitações da Prefeitura do Município de Cajati em 08/01/2024 às 14:00 horas.

Sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Departamento de Suprimentos

Ciente:

Jailton P. Santos
Pregoeiro

Edivan L. Mattos
Equipe de Apoio

Rafael P. Lopes
Equipe de Apoio

Leandro de Moraes
Equipe de Apoio

Francielli R. Miguel
Equipe de Apoio



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B45E-F537-91E6-D9AA

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

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 11/12/2023 12:09:38 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 11/12/2023 12:10:10 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 11/12/2023 13:06:53 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 11/12/2023 13:55:05 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDIVAN LIMA DE MATTOS (CPF 441.XXX.XXX-24) em 11/12/2023 20:19:07 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 09/01/2024 17:27:29 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
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/B45E-F537-91E6-D9AA>

Proc. Administrativo 22- 993/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 11/12/2023 às 16:27:55

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF, SEDUC-DAAF-DAE, SEAJ-PGM

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação

Anexo aos autos a publicação da Portaria do procedimento no Diário Oficial do Município de Cajati - SP.

—
Jailton Pereira Dos Santos

Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

PORTARIA_PE_132_2023.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5E75-653D-84BA-E350

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 11/12/2023 16:28:05 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/5E75-653D-84BA-E350>



Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos	2
Extrato	2
Homologação	8
Divisão de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento	
Edital de Concurso e Processo Seletivo	14
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas	15
Legislação	15
Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana	17
Notificações	17

Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL**.

Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

Acervo

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

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

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

Entidades

Prefeitura Do Município De Cajati

CNPJ: 64.037.815/0001-28

Telefone: (13) 3854-8700

Celular:

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

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

Cajati - SP

Site: cajati.sp.gov.br



Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos

Extrato



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



PORTARIA Nº 1.703/ 23

Cajati/ SP, 07 de dezembro de 2023.

LUIZ HENRIQUE KOGA, Prefeito do Município de Cajati, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

DESIGNAR o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, que farão parte do Pregão Eletrônico nº 132/2023, sob o Processo Administrativo Eletrônico nº 993/2023 1Doc, em conformidade com o Decreto nº 644/06 de 05.06.2006, que trata da Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sendo:

Pregoeiro: Jailton Pereira dos Santos

Equipe de Apoio:

- Edivan Lima de Mattos;
- Rafael Pires Lopes;
- Leandro de Moraes; e
- Francielli Ribeiro Miguel.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Mural desta Administração Pública, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

LUIZ HENRIQUE KOGA

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP, aos 07 de dezembro de 2023.

GABRIEL ORBELI FRANÇA

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1128-7F39-54D1-72E6

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



LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 07/12/2023 15:25:34 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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



GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 07/12/2023 17:02:46 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/1128-7F39-54D1-72E6>

Proc. Administrativo 23- 993/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 11/12/2023 às 17:38:36

Anexo aos autos a publicação da abertura do procedimento no Mural do Paço da Prefeitura do Município de Cajati - SP e solicito a assinatura do servidor do Departamento.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

CCF_001115.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	11/12/2023 17:39:00	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Marcos Rodrigo Pereira Mar...	12/12/2023 09:30:34	1Doc	MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS CPF 328.XXX.X...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **6718-4831-CD1C-5A16**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



Cajati/SP, 11 de dezembro de 2023.

DO : DEPTO DE SUPRIMENTOS

PARA : SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

Solicitamos a gentileza de fixar no mural, o extrato do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023 referente a **Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).**

A presente licitação terá os lotes **004, 008, 014, 015, 016, 017, 018, 019 e 020** reservados às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006, nos termos do seu art. 48, inciso III, alterado pela Lei Complementar nº 147/2014.

Recebimento das propostas a partir das 08 horas de 11/12/2023 até as 13h29min do dia 08/01/2024.

Abertura das propostas: às 13h30 min de 08/01/2024.

Início da sessão de disputa de preços: às 14 horas do dia 08/01/2024.

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).

LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil - BLL www.bll.org.br

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO / JUSTIFICATIVA:

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o objeto descrito no site da BLL e as especificações constantes deste Termo, prevalecerão as últimas.

PREGÃO ELETRONICO Nº 132/2023

LOTE	DESCRIÇÃO	Apresentação	Qtde	Valor Unitário Orçado
1	Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml. Reduzido em gorduras e açúcares. Sem adição de adoçantes. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Cada unidade deve ter um canudo embalado individualmente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.	Unid	4.000	R\$ 1,00
2	Barra de frutas com maçã e canela, sem adição de açúcar. Embalada individualmente, pesando cerca de 30g cada unidade. Pode conter banana-passa, maçã, farelo de aveia, tâmaras e canela em pó. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 7 (sete) meses a contar da data de entrega.	Unid	8.000	R\$ 2,00
3	Doce de banana em barra produzido sem adição de açúcares. Com peso médio de 25 a 30g. Deve ter zero de	Unid	6.000	R\$ 2,00

	gordura trans. Em embalagem metalizada de BOPP, individual. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de entrega.			
4	Biscoito doce tipo cookies, de baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem primária contendo cerca de 60 a 70g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 10 (dez) meses a contar da data de entrega.	Unid	8.000	R\$ 3,22
5	Biscoito salgado tipo polvilho integral com linhaça e chia. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Fornecer 0% de gordura trans. Embalagem primária: plástico atóxico, pesando 50g. Deve obedecer a legislação vigente sobre rotulagem, identificando o fabricante, ingredientes, informação nutricional, fabricação e validade. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.	Unid	9.000	R\$ 4,13
6	Bolo sabor chocolate ou baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem individual com cerca de 40g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.	Unid	8.000	R\$ 2,41
7	Suco de fruta, sabor uva integral. Sem adição de açúcar. Pode conter suco de maçã sem descaracterizar o sabor de uva. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rótulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	Unid	5.000	R\$ 4,25
8	Suco de fruta, sabor Macã, integral. Sem adição de açúcar. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rótulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	Unid	5.000	R\$ 5,39
9	Mistura em pó para o preparo de bebida sabor chocolate tipo italiano, enriquecida com vitaminas e minerais. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 12g de proteína em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de	Kg	800	R\$ 2,60

	200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.			
10	Mistura em pó para o preparo de alimento sabor leite caramelizado com coco com redução de calorias, gordura e sódio. Com alto teor de fibras. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas e minerais (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 8g de caseína e 16g de lactose em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.	Kg	300	R\$ 23,58
11	Mistura em pó para o preparo de bolo integral sabor chocolate. Produzido com farinha de trigo integral. Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos ou aluminizados atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, com peso de 1 a 1,5 kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.	Kg	300	R\$ 22,61
12	Mistura em pó para o preparo de bolo sabor milho com flocos de goiaba cristalizada. Entre seus ingredientes não deve conter leite e derivados. Embalagem primária: sacos plásticos atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, separados a massa e os flocos, sendo que o jogo (massa + flocos) deve pesar de 1 a 1,5kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.	Kg	300	R\$ 22,00
13	Pó para alimento à base de soja sabores diversos. Ingredientes: açúcar, proteína isolada de soja, vitaminas (mínimo A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (mínimo ferro e zinco), polpa de fruta, aroma e corantes naturais, acidulantes, estabilizantes e antieméticos permitidos por lei. Rendimento mínimo de 45 porções por quilo do produto. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso com capacidade para 1kg do produto (apresentar laudo de TPVA). Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega.	Kg	300	R\$ 17,30
14	Bebida em pó à base de proteína de soja, sem lactose, com açúcar, sabor natural. Ingredientes: Extrato de soja, açúcar, óleo de soja refinado, vitaminas e minerais (Cálcio, Fósforo, Magnésio, Vitamina C, Niacina, Ferro, Zinco, Vitamina E, Ácido Pantotênico, Manganês, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina A, Cobre, Ácido Fólico, Iodo, Vitamina K, Biotina, Vitamina D e Vitamina B12), maltodextrina, sal refinado, L-Metionina, aroma idêntico	Lata	20	R\$ 23,58

	ao natural de baunilha, estabilizante lecitina de soja e espessante goma guar. Isento de glúten. Embalagem primária: latas com 300g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.			
15	Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml, preparado a base de leite de coco. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.	Unid	50	R\$ 4,40
16	Adoçante dietético líquido de mesa, 100% edulcorantes naturais, a base de eritritol e estévia, embalagem plástica conta gotas de 60 ml. Zero calorias, sem glúten, vegano. Validade mínima 24 meses na data da entrega	Unid	10	R\$ 11,16
17	Macarrão de arroz com ovos em formato parafuso ou pena, embalagem plástica de 500g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.	Kg	10	R\$ 21,20
18	Mistura em pó para preparo de pão de queijo, embalados em pacotes plásticos contendo 250g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.	kg	3	R\$ 21,68
19	Ameixa seca, sem caroço, embalado em pacotes com 100g ou 200g, em embalagem plástica, atóxica, próprias para alimentos, com rotulagem adequada a legislação vigente. Validade mínima de 5 (cinco) meses a contar da data da entrega.	kg	10	R\$ 55,47
20	Bolinho de chocolate com coco, tipo Brownie, sem adição de açúcar, sem glúten, sem lactose. Embalagem individual contendo 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega.	Unid.	150	R\$ 8,30

a) PAGAMENTO

a.1) O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados da apresentação da nota fiscal fatura.

a.2) As notas fiscais faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) dias após a data de sua apresentação válida.

a.3) O pagamento será feito mediante crédito em conta-corrente em nome da contratada em banco por ela indicado.

a.4) As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento para o exercício de 2023/2024, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: Secretaria Municipal de Educação

Fonte: Tesouro ou outra a ser indicada pela Divisão de Finanças

Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo

a.5) As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

b) LOCAL DE ENTREGA E PRAZO

b.1) As entregas deverão ser feitas de acordo com a requisição dentro do prazo previsto no Edital. A entrega será feita no Almoarifado Municipal, sito à Rua Darci Bueno da Cruz nº200, Bico do Pato conforme solicitação do Departamento de Compras / Licitações ou na Cozinha Piloto, situada na Rua Escolástica, no 268 – Bico do Pato. Todos os produtos deverão ser transportados em veículo com carroceria fechada, e em caixas plásticas higienizadas, conforme Portaria CVS 15, de 07/11/91. O motorista e o ajudante de transporte deverão estar devidamente uniformizados para a entrega na Unidade.

b.2) Os itens deverão ser entregues, em até 05 (cinco) dias a contar do recebimento do Pedido de Compra enviado por e-mail pelo Departamento de Suprimentos.

a) DAS AMOSTRAS

c.1) O licitante vencedor da disputa de lances deverá encaminhar amostra referentes aos lotes, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após o término da sessão pública do Pregão, para análise e conferência, em embalagem original, de acordo com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência, que integra o presente edital como Anexo I, devidamente lacrada e etiquetada, com o número do lote, nome da empresa e número do procedimento licitatório.

c.2) Em caso de não apresentação da amostra ou desclassificação da amostra da empresa declarada vencedora, será convocada a segundo classificada para apresentação de sua amostra, sendo lavrada Ata circunstanciada dessa eventual desclassificação.

c.3) As amostras solicitadas devem ser apresentadas em embalagens individuais, devidamente identificadas para o Departamento de Suprimentos, na Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - Cajati - SP. A entrega das amostras é obrigatória para a empresa declarada vencedora do lote, ou seja, a empresa que não apresentar as amostras solicitadas no prazo disposto no item anterior ou que na apresentação, suas amostras não estejam de acordo com as especificações - segundo análise de Comissão designado para análise das mesmas - serão desclassificadas.

c.4) As amostras serão analisadas pela Nutricionista da Secretaria Municipal de Educação acompanhada pelo Pregoeiro e demais membros da Equipe de Apoio;

c.5) A avaliação consistirá na verificação e comprovação se o produto ofertado atende as especificações contidas no edital, podendo inclusive efetuar testes de degustação e verificação da rotulagem e condições de embalagem dos produtos ofertados, bem como demais condições solicitadas em edital;

c.6) As amostras não deverão ser cobradas em espécie, tampouco descontadas em valores dos produtos a serem fornecidos, uma vez que ficarão à disposição da Prefeitura para os testes necessários.

c.7) As amostras aprovadas serão catalogadas e fotografadas e servirão de parâmetro no recebimento dos produtos. Após a análise será efetuado relatório fotográfico das mesmas podendo a critério da Nutricionista da Secretaria Municipal de Educação ser utilizada para testes (abertura e preparo das mesmas para conferência da qualidade).

c.8) As amostras reprovadas permanecerão à disposição dos licitantes para sua retirada durante o período de 03 (três) dias corridos. Após este período, as amostras serão descartadas.

c.9) O relatório fotográfico com as amostras aprovadas fará parte do procedimento licitatório e ficará à disposição da Secretaria Municipal de Educação, para que durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços sirva de parâmetro no recebimento dos produtos.

Sendo o que temos para o momento.

]Atenciosamente,

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Departamento de Suprimentos

Publicado no Mural
Em 11/12/2023



Responsável



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 20D1-D0EE-49A4-633F

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



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 11/12/2023 12:09:18 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/20D1-D0EE-49A4-633F>

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6718-4831-CD1C-5A16> e informe o código 6718-4831-CD1C-5A16





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6718-4831-CD1C-5A16

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 11/12/2023 17:38:57 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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



MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS (CPF 328.XXX.XXX-67) em 12/12/2023 09:30:29
(GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/6718-4831-CD1C-5A16>

Proc. Administrativo 24- 993/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 12/12/2023 às 08:36:16

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEDUC, SEADM-DAGP-DAP, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF, SEDUC-DAAF-DAE, SEAJ-PGM

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação

Anexo aos autos a publicação da abertura do procedimento no Diário Oficial do Município de Cajati - SP e no Jornal Gazeta SP.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

DOM_PE_132_2023.pdf

GAZETA_SP_PE_132_2023.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 60B8-21CB-D80B-0244

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 12/12/2023 08:36:30 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/60B8-21CB-D80B-0244>



Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos	2
Adjudicação	2
Aviso	7
Extrato	13
Divisão de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento	
Edital de Concurso e Processo Seletivo	19
Secretaria de Assuntos Jurídicos	23
Decisão	23
Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana	
Notificações	25

Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL**.

Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

Acervo

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

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

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

Entidades

Prefeitura Do Município De Cajati

CNPJ: 64.037.815/0001-28

Telefone: (13) 3854-8700

Celular:

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

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

Cajati - SP

Site: cajati.sp.gov.br



Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos

Aviso



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 993/2023 1DOC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 horas do dia 08 de janeiro de 2024.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 08 de janeiro de 2024.

LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, diretamente em www.bllcompras.org.br ou através de link no site da Prefeitura Municipal de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br.

Informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.

Cajati/SP, 11 de dezembro de 2023.

LUIZ HENRIQUE KOGA

Prefeito Municipal

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C276-7CA1-B567-F4F4> e informe o código C276-7CA1-B567-F4F4





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C276-7CA1-B567-F4F4

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



LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 11/12/2023 09:13:45 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/C276-7CA1-B567-F4F4>

A leitura na medida certa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

*RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO – AO CONTRATO Nº 114/2023 – PROC. Nº 300.262/2022 – firmado com a CONTRATADA, SSO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, disponibilizado em 07/12/2023 no Jornal Gazeta de São Paulo e Diário Oficial Eletrônico, para constar. Onde se lê: 25 DE NOVEMBRO DE 2023, Leia-se: 24 DE NOVEMBRO DE 2023. São Caetano do Sul, 11 de dezembro de 2023. Sílvia Moretti-Diretora do Deptº de Planejamento de Compras, Licitações e Contratos.

*RESUMO: Processo 9696/2023- Modalidade Pregão Eletrônico nº 128/2023 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM EXAMES NEUROLÓGICOS, RERATIFICAÇÃO: ONDE SE LÊ: "DATA DE ABERTURA: Fica reaberta a licitação em epígrafe para o dia 12 de dezembro de 2023 às 10:00 horas, a ser realizada no endereço eletrônico <https://pregaoeletronico.saocaetanodosul.sp.gov.br> e <http://licitacao.saocaetanodosul.sp.gov.br>, ou no Departamento de Licitações e Contratos, e telefone para contato 4233-7236". São Caetano do Sul, 11 de dezembro de 2023. Sílvia Moretti-Diretora do Departamento de Planejamento de Compras, Licitações e Contratos.

*RESUMO: Processo nº 13679/2023 - Modalidade Concorrência Pública nº 13/2023 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM ADEQUAÇÕES, MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, CORRETIVAS E MODERNIZAÇÕES, CONTEMPLOANDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICÍPIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM APOIO TECNOLÓGICO (SOFTWARE E HARDWARE) PARA GERAÇÃO DE DADOS PARA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS, ABRANGENDO TODAS AS UNIDADES DE SÃO CAETANO DO SUL. DATA DE ABERTURA: Fica agendada a licitação em epígrafe para o dia 12 de janeiro de 2024, às 10 horas, no AUDITÓRIO DO ATENDE FÁCIL, sito a Rua Major Carlos Del Prette nº 651 - com entrada pela rua Paraíba s/nº, Centro, em São Caetano do Sul/SP. O edital, anexos e demais informações e esclarecimentos, poderão ser obtidos no endereço eletrônico <http://licitacao.saocaetanodosul.sp.gov.br>, ou no Departamento de Planejamento de Compras, Licitações e Contratos, sito à Rua Eduardo Prado, 201, São José, São Caetano do Sul/SP, das 10 às 16 horas, e telefones para contato: 4233-7235". São Caetano do Sul, 11 de dezembro de 2023. Sílvia Moretti-Diretora do Departamento de Planejamento de Compras, Licitações e Contratos.

*RESUMO: Processo nº 3618/2023 - Modalidade Tomada de Preços nº 05/2023 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIA EXTERNA DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO CAETANO DO SUL - PRODESA, A SER FINANCIADA PARCIALMENTE PELA CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO - CAF. Fica SUSPESA SINE DIE a licitação em epígrafe por solicitação da área técnica para realiares. São Caetano do Sul, 11 de dezembro de 2023. Bruno Belém Lima de Oliveira-Diretor do Departamento de Projetos Especiais.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SECRETARIA DE LICITAÇÃO

JULGAMENTO
PARECER Nº 048/2023
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4176/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.528/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO ASFALTICO, RECAPAMENTO ASFALTICO E RECUPERAÇÃO DAS GUIAS - PISTA DE CAMINHADA PARQUE BOTÂNICO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS.

Após analisados os documentos, as propostas das habilitadas e consultada a única empresa que se enquadra dentro dos benefícios concedidos pela Lei Federal 123/2006, BEMS ENGENHARIA LTDA (EPP), que em seguida manifestou não estar interessada em cobrir a proposta da primeira colocada, a Subcomissão de Licitação da Administração Geral amparada pelo parecer da Secretaria de Obras e Serviços Públicos julga conveniente a proposta da empresa JN CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, por estar de acordo com os termos do edital, conforme consta dos autos.

Araraquara, 11 de dezembro de 2023.

MICHELLE VICENTINE DE ARRUDA GOMES
Subcomissão de Licitação
Presidente

ARIANE SOARES DE SOUZA
Subcomissão de Licitação
WILSON ROBERTO FERREIRA LUIZ JUNIOR
Subcomissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO
DELETO - Depto. de Licitações e Contratos
EXTRATO DO 5º ADITIVO CONTRATUAL
CONTRATANTE: P.M.T.S. CONTRATADA: MCJ FERRARO EMPREENDIMENTOS ME
OBJETO RESUMIDO: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA MULHER NA RUA JOAQUIM FAUSTINO DE CAMARGO X RUA HENRIQUE MORAES DE CAMARGO – JD. SÃO PAULO. FINALIDADE: PROPRIEDADE VICINIA, 90 DIAS DE 10/03/24 A 08/05/24 E EXECUÇÃO 60 DIAS DE 01/12/23 A 23/01/24. CONFORME JUSTIFICADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, ÓRGÃO GESTOR - LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº T-005/20 - ASSINATURA: 29/11/23. WAGNER LUIZ ECKSTEIN JUNIOR - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SECRETARIA DE LICITAÇÃO

RESPONDAS À IMPUGNAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 170/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4729/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.772/2023
BB: 10/29/27

Vimos, em relação ao prego eletrônico cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, tendo em vista impugnações interpostas pelas empresas GMX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA e CARVALHO MULTISERVIÇOS EIRELI, expor o que segue:

Faço ao exposto, nega-se provimento às impugnações, mantendo o edital em todos os seus termos.

Informamos que a íntegra das RESPOSTAS À IMPUGNAÇÕES se encontram disponíveis no site do Município de Araraquara, no endereço: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas>.

Araraquara, 11 de dezembro de 2023.

EDSON SANTOS DA SILVA
Pregoeiro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SECRETARIA DE LICITAÇÃO

COMUNICADO SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 170/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4729/2023

Vimos, através deste, em relação ao Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 170/2023, cujo objeto visa à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, comunicar que:

A abertura do presente certame que ocorreria no dia 12 de dezembro de 2023, às 09:30 horas, no site do Banco do Brasil, FICA SUSPESA, em virtude do TC-023327-389-23-2.

Araraquara, 11 de dezembro de 2023.

ANTONIO ADRIANO ALTEIRI
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÁ

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 129/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 679/2023 - TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item. - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA AQUISIÇÃO DE MOVIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GRAS II, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAE, QUE INTEGRAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO DE TUPÁ/SP. ABERTURA: 27/12/2023, às 08h30min. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Depto. de Licitação, no Paço Municipal, localizado na Praça da Bandeira, nº 800 (centro), nesta cidade de Tupá (SP), ou através do telefone (02015) 3454-1000, de segunda a sexta-feira, das 07h00min às 17h30min e das 13h00min às 17h00min, no site www.tupa.sp.gov.br. Tupá, em 11/12/2023. Caco Kanji Pardo Azeite, Pref. Mun.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SECRETARIA DE LICITAÇÃO

COMUNICADO SUSPENSÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3772/2023

Vimos, através deste, em relação ao Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2023, cujo objeto visa à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTACÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXÍLIO ALIMENTAR POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP, CONFORME DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL, comunicar que:

A abertura do presente certame que ocorreria no dia 13 de dezembro de 2023, com disputa às 10:00 horas da mesma data, FICA SUSPESA, em virtude da necessidade de adaptações técnicas no edital, conforme motivos constantes dos autos.

Araraquara, 11 de dezembro de 2023.

ANTONIO ADRIANO ALTEIRI
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUÍÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUÍÁ, através do seu representante legal, o Prefeito Municipal, Sr. GILBERTO TADASHI MATSUSUE, CONVOCA a candidata classificada no Concurso Público nº 01/2018, conforme relacionada abaixo, para comparecer no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar desta publicação, no horário das 8 às 12 horas e das 13h30min às 17h, na Diretoria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, sito a Rua Mohamed Said Hedjazi, 42 - Bairro Floresta - Juquíá/SP, para manifestar interesse na contratação da vaga:

FIOTERAPEUTA

CLASSIF.	NOME	INSCRIÇÃO
8	MAYTSSA DOS SANTOS HOFFMANN	2287

Juquíá, 11 de Dezembro de 2023.
GILBERTO TADASHI MATSUSUE
Prefeito Municipal

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL

Extrato Trimestral De Ata
Do Registro De Preços

O Consórcio Torna Público O Extrato Da Ata Registro De Preços, Referente Ao Processo Nº 249/2022 - Pregão Eletrônico Nº 022/2022. Objeto: Registro De Preços De Material De Consumo De Enfermagem Para O Hrb/Consaude, Assinada Em 15/03/2023, Prazo De Validade De 12 (Doze) Meses, Em Seu 4º Trimestre De Vigência, Conforme Segue: (Detentora Da Ata, Nº Do Item, Descrição, Unidade De Medida, Preço Unitário Em Real) Multi Med Equipamentos Hospitalares Ltda. Cnpj: 62.334.156/0001-60, 26-mascara nasal neonatal p/ cpap tamanho p, und, 195,48, 25-mascara nasal neonatal p/ cpap tamanho m, und, 195,48, 24-mascara nasal neonatal p/ cpap tamanho g, und, 195,48, 21-interfaca babyflow p/ cpap neonatal, und, 387,13, 15-fixador cefalico tipo gorro p/ cpap neonatal pea, und, 369,12, 15-fixador cefalico tipo gorro p/ cpap neonatal medio, und, 363,85, 17-fixador cefalico tipo gorro p/ cpap neonatal g, und, 369,72, 28-seringa descartavel para bomba seringa 50mlx5cm, und, 25,30, 27-seringa descartavel para bomba seringa 20 ml, und, 19,73, 30-seringa enteral descartavel para bomba 20ml, und, 24,66, 29-seringa descartavel para bomba seringa 60ml fotosensivel, und, 30,36, 15-extensor bomba de seringa fotoprotetor, und, 30,25, 16-extensor para bomba de seringa p/ ceto, und, 30,25, 32-transdutor de pressao invasiva-p.a.m, und, 175,00, Comercial Cirurgica Riodeirense Ltda. Cnpj: 67.729.178/0004-91, 10-indicador biologico: auto, pct, 66,75, Samtronic Industria E Comercio Ltda. Cnpj: 51.426.628/0001-03, 12-equipamento para bomba de infusao, und, 31,54, 13-equipamento para bomba de infusao fotoprotetido, und, 38,20, 10-equipamento enteral dupla via para bomba de infusao, und, 35,82, 14-equipamento para transfusao de sangue proboma de infusao, und, 38,01, 11-equipamento fotosensivel com acesso dupla via, und, 42,20, Med Cara Comercio Medicos Ltda. Cnpj: 03.062.090/0001-33, 22-lecter termico curto, und, 220,00, 23-lecter termico longo, und, 220,00, Multihosp Comercial De Produtos Hospitalares Ltda. Cnpj: 32.421.421.0001/62, 07-embalagem tubular descartavel 15cmx100m, r, 79,00, 08-embalagem tubular descartavel 20cmx100m, r, 93,00, 09-embalagem tubular descartavel 30cmx100m, r, 136,00, 06-embalagem tubular descartavel 12cmx100m, r, 78,00, Hmd Brasil Comercial, Importadora, Exportadora E Representacoes Ltda Cnpj: 14.622.553/0003-52, 31-reaente para glicemia capilar, und, 0,25.

Rildo De Jesus Nantas Da Cunha
Diretor Superintendente

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL

Extrato Trimestral De Ata
Do Registro De Preços

O CONSÓRCIO Torna público o Extrato da Ata de Registro de Preços, referente ao Processo Nº 109/2023 - Pregão Eletrônico Nº 020/2023, objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE ENXOVAL HOSPITALAR para o Hospital Regional Dr. Leopoldo Sevilha "Consaude", assinada em 14/09/2023, prazo de validade de 12 (doze) meses, em seu 2º Trimestre de vigência, conforme segue: (Detentora da Ata, nº do item, Descrição, Unidade de Medida, Preço Unitário em Real). Farol Ind E Com Ltda. Lote 1: 19-TOALHA DE BANHO - CONFECCIONADA EM TECIDO, UND, 37,26, Lote 2: 9-CONJUNTO CIRURGICO TAMANHO EXG - VERDE PISCINA, UND, 81,25, 10-CONJUNTO CIRURGICO TAMANHO EXOG - COR VERDE, UND, 02,00, 12-CONJUNTO CIRURGICO TAMANHO M - VERDE PISCINA, UND, 76,00, 14-CONJUNTO CIRURGICO TAMANHO GG - VERDE PISCINA, UND, 78,00, 16-CONJUNTO CIRURGICO TAMANHO M - VERDE PISCINA, UND, 73,00, 18-CONJUNTO CIRURGICO TAMANHO P - VERDE PISCINA, UND, 73,00, Lote 4, 1-CAMPO DUPLIO 100 X 100 CM - CONFECCIONADO EM, UND, 02,50, 2-CAMPO DUPLIO 120 X 120 CM - CONFECCIONADO EM, UND, 73,50, 3-CAMPO DUPLIO 150 X 150 CM - CONFECCIONADO EM, UND, 89,60, 4-CAMPO DUPLIO 80 X 80 CM - CONFECCIONADO EM BRIM, UND, 29,44, 5-CAMPO FENESTRADO 150 X 150 CM - CONFECCIONADO, UND, 53,50, 6-CAMPO FENESTRADO 60 X 60 CM - CONFECCIONADO EM, UND, 19,53, 7-CAMPO SIMPLES 120 X 120CM - CONFECCIONADO EM, UND, 40,28, Dikastejn & Cia Ltda. Lote 3: 8-CONJUNTO CIRURGICO TAMANHO EXG - AZUL CLARO, UND, 77,99, 11-CONJUNTO CIRURGICO TAMANHO G - AZUL CLARO, UND, 77,99, 13-CONJUNTO CIRURGICO TAMANHO GG - AZUL CLARO, UND, 77,99, 15-CONJUNTO CIRURGICO TAMANHO M - AZUL CLARO, UND, 77,99, 17-CONJUNTO CIRURGICO TAMANHO P - AZUL CLARO, UND, 77,99.

Rildo De Jesus Nantas Da Cunha
Diretor Superintendente

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL - CONSAUDE torna público o despacho do Diretor Superintendente, de 11/12/2023, HOMOLOGANDO o Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de vaga, em caráter emergencial e por prazo determinado, para a função de Médico Neurocirurgião 24 h/s, conforme Edital CONSAUDE publicado em 06 de dezembro de 2023 e Ata de Julgamento com classificação final. Verificada a conclusão dos trabalhos de realização do Processo Seletivo e decorridos os prazos legais, não existem recursos pendentes para a Função referida.

LISTA DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS
MÉDICO NEUROCIURGIÃO - 24 h/s
1º - FELIPE SALVAGNI PEREIRA - RG 12502023-6

Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Serviço de Pessoal do CONSAUDE, das 09:00 às 16:00 horas.

Pariqueira-Açu, 11 de dezembro de 2023.

Rildo De Jesus Nantas Da Cunha
Dir. Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO ADMINISTRATIVO
ELETRÔNICO Nº 993/2023 1DOO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 horas do dia 08 de janeiro de 2024.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 08 de janeiro de 2024.

LOCAL: bi.org.br, opção Licitações, diretamente em www.bilcompras.org.br ou através de fax no site da Prefeitura Municipal de Cajati - SP, em www.cajati.sp.gov.br. Informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.

Cajati/SP, 11 de dezembro de 2023.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO ADMINISTRATIVO
ELETRÔNICO Nº 990/2023 1DOO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2023

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado "in loco" de material de higiene, limpeza e descartáveis para uso nas cozinhas das Unidades Escolares, Cozinha Piloto e Creches, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 horas do dia 08 de janeiro de 2024.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 08 de janeiro de 2024.

LOCAL: bi.org.br, opção Licitações, diretamente em www.bilcompras.org.br ou através de fax no site da Prefeitura Municipal de Cajati - SP, em www.cajati.sp.gov.br. Informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.

Cajati/SP, 11 de dezembro de 2023.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

DAE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2023

Objeto: Contratação de empresa para remoção, reconstrução e reparo de passíveis públicos.

Entrega dos Envelopes 01 e 02: Até 03/01/2024 às 14h00.

Sessão do Pregão: 03/01/2024 às 14h30.

Valor estimado: R\$ 1.211.649,56.

O edital poderá ser retirado no Departamento de Suprimentos sito a Rua José Bonifácio, 400 - Santa Bárbara D'Oeste, a partir da presente ou pelo site: www.daeboi.sp.gov.br

Informações: mmsosa@daeboi.sp.gov.br ou pelos telefones (19) 3459-5925 e (19) 99380-4413 (Somente WhatsApp).

LAERSON ANDIA JUNIOR
Diretor Superintendente

Anuncie:
11. 3729-6600
comercial@gazetasp.com.br

De: Jailton S. - SEADM-DESUP
Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos
Data: 08/01/2024 às 13:43:15

Anexo aos autos as propostas iniciais para o procedimento.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:
PropostasProcesso_790a4dc9_9867_4941_8acb_0a78d9bb05b9.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	08/01/2024 13:43:49	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Rafael Pires Lopes	08/01/2024 13:45:47	1Doc	RAFAEL PIRES LOPES CPF 069.XXX.XXX-14
Francielli Ribeiro Miguel	08/01/2024 13:48:09	1Doc	FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL CPF 409.XXX.XXX-64
Leandro de Moraes	08/01/2024 16:38:11	1Doc	LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25
Edivan Lima de Mattos	08/01/2024 17:12:42	1Doc	EDIVAN LIMA DE MATTOS CPF 441.XXX.XXX-24

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **105E-D89A-F638-7E5A**

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023
Processo Administrativo Nº 993/2023
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Data de Publicação: 11/12/2023 12:00:23

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 4.000 Unidade: Unid Val. Ref.: 1,95

Descrição: Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml. Reduzido em gorduras e açúcares. Sem adição de adoçantes. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Cada unidade deve ter um canudo embalado individualmente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 089	sm / sm	2,00
PARTICIPANTE 106	aurora / aurora	1,95
PARTICIPANTE 079	FRITOP / FRITOP	1,95

LOTE 2

Item: 1 Quant.: 8.000 Unidade: Unid Val. Ref.: 2,34

Descrição: Barra de frutas com maçã e canela, sem adição de açúcar. Embalada individualmente, pesando cerca de 30g cada unidade. Pode conter banana-passa, maçã, farelo de aveia, tâmara e canela em pó. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 7 (sete) meses a contar da data de entrega.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 098	enjoy / enjoy	2,34
PARTICIPANTE 016	MONTIVERGINE / MONTIVERGINE	2,34
PARTICIPANTE 019	SUPINO / BARRA 24 GRAMAS	2,34
PARTICIPANTE 003	sm / sm	3,00

LOTE 3

Item: 1 Quant.: 6.000 Unidade: Unid Val. Ref.: 2,50

Descrição: Doce de banana em barra produzido sem adição de açúcares. Com peso médio de 25 a 30g. Deve ter zero de gordura trans. Em embalagem metalizada de BOPP, individual. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de entrega.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 102	sm / sm	3,00
PARTICIPANTE 106	tropdan / tropdan	3,00
PARTICIPANTE 083	TROPDAN / TROPDAN	2,50
PARTICIPANTE 001	PALMITAL / BARRA 26 GRAMAS	2,50

LOTE 4

Item: 1 Quant.: 8.000 Unidade: Unid Val. Ref.: 3,20

Descrição: Biscoito doce tipo cookies, de baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem primária contendo cerca de 60 a 70g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 10 (dez) meses a contar da data de entrega.

Assinado por: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RUA EL PIREO MARQUEL, 105E-D89A-F638-7E5A e informe o código 105E-D89A-F638-7E5A
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/105E-D89A-F638-7E5A>



MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 046	vitao / vitao	6,55
PARTICIPANTE 093	sm / sm	4,00

LOTE 5

Item: 1	Quant.: 9.000	Unidade: Unid	Val. Ref.: 4,13
Descrição: Biscoito salgado tipo polvilho integral com linhaça e chia. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Fornecer 0% de gordura trans. Embalagem primária: plástico atóxico, pesando 50g. Deve obedecer a legislação vigente sobre rotulagem, identificando o fabricante, ingredientes, informação nutricional, fabricação e validade. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.			

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 006	sm / sm	5,89
PARTICIPANTE 041	crek / crek	5,89

LOTE 6

Item: 1	Quant.: 8.000	Unidade: Unid	Val. Ref.: 2,41
Descrição: Bolo sabor chocolate ou baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem individual com cerca de 40g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.			

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 141	hue / hue	2,41
PARTICIPANTE 131	FRITOP / FRITOP	2,41
PARTICIPANTE 093	sm / sm	3,86

LOTE 7

Item: 1	Quant.: 5.000	Unidade: Unid	Val. Ref.: 4,28
Descrição: Suco de fruta, sabor uva integral. Sem adição de açúcar. Pode conter suco de maçã sem descaracterizar o sabor de uva. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rotulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.			

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 080	sm / sm	5,89
PARTICIPANTE 013	raizes do campo / raizes do campo	4,28

LOTE 8

Item: 1	Quant.: 5.000	Unidade: Unid	Val. Ref.: 5,28
Descrição: Suco de fruta, sabor Macã, integral. Sem adição de açúcar. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rotulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.			

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 071	SUCO E SÓ / PET 300 ML	5,28
PARTICIPANTE 051	sm / sm	6,09
PARTICIPANTE 039	yakult / yakult	5,28

LOTE 9

Item: 1	Quant.: 800	Unidade: Kg	Val. Ref.: 24,68
---------	-------------	-------------	------------------



MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

Descrição: Mistura em pó para o preparo de bebida sabor chocolate tipo italiano, enriquecida com vitaminas e minerais. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 12g de proteína em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 089	CRIALIMENTOS / CONF. EDITAL	31,90
PARTICIPANTE 148	sm / sm	27,90
PARTICIPANTE 091	crialimentos / crialimentos	24,90

LOTE 10

Item: 1 Quant.: 300 Unidade: Kg Val. Ref.: 23,50

Descrição: Mistura em pó para o preparo de alimento sabor leite caramelizado com coco com redução de calorias, gordura e sódio. Com alto teor de fibras. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas e minerais (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 8g de caseína e 16g de lactose em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 071	sm / sm	24,90

LOTE 11

Item: 1 Quant.: 300 Unidade: Kg Val. Ref.: 22,00

Descrição: Mistura em pó para o preparo de bolo integral sabor chocolate. Produzido com farinha de trigo integral. . Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos ou aluminizados atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, com peso de 1 a 1,5 kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 106	crialimentos / crialimentos	22,00
PARTICIPANTE 054	CRIALIMENTOS / CONF. EDITAL	29,80
PARTICIPANTE 109	sm / sm	23,00

LOTE 12

Item: 1 Quant.: 300 Unidade: Kg Val. Ref.: 22,00

Descrição: Mistura em pó para o preparo de bolo sabor milho com flocos de goiaba cristalizada. Entre seus ingredientes não deve conter leite e derivados. Embalagem primária: sacos plásticos atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, separados a massa e os flocos, sendo que o jogo (massa + flocos) deve pesar de 1 a 1,5kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 048	crialimentos / crialimentos	22,00
PARTICIPANTE 063	CRIALIMENTOS / CONF. EDITAL	29,80
PARTICIPANTE 124	sm / sm	23,00

LOTE 13

Item: 1 Quant.: 300 Unidade: Kg Val. Ref.: 17,30

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

Descrição: Pó para alimento à base de soja sabores diversos. Ingredientes: açúcar, proteína isolada de soja, vitaminas (mínimo A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (mínimo ferro e zinco), polpa de fruta, aroma e corantes naturais, acidulantes, estabilizantes e antiumectantes permitidos por lei. Rendimento mínimo de 45 porções por quilo do produto. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso com capacidade para 1kg do produto (apresentar laudo de TPVA). Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 082	CRIALIMENTOS / CONF. EDITAL	22,68
PARTICIPANTE 136	sm / sm	18,88
PARTICIPANTE 021	crialimentos / crialimentos	19,58

LOTE 14

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: Lata Val. Ref.: 23,70

Descrição: Bebida em pó à base de proteína de soja, sem lactose, com açúcar, sabor natural. Ingredientes: Extrato de soja, açúcar, óleo de soja refinado, vitaminas e minerais (Cálcio, Fósforo, Magnésio, Vitamina C, Niacina, Ferro, Zinco, Vitamina E, Ácido Pantotênico, Manganês, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina A, Cobre, Ácido Fólico, Iodo, Vitamina K, Biotina, Vitamina D e Vitamina B12), maltodextrina, sal refinado, L-Metionina, aroma idêntico ao natural de baunilha, estabilizante lecitina de soja e espessante goma guar. Isento de glúten. Embalagem primária: latas com 300g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 118	sm / sm	24,98

LOTE 15

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: Unid Val. Ref.: 4,40

Descrição: Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml, preparado a base de leite de coco. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 056	s / sm	5,88

LOTE 16

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: Unid Val. Ref.: 11,10

Descrição: Adoçante dietético líquido de mesa, 100% edulcorantes naturais, a base de eritritol e estévia, embalagem plástica conta gotas de 60 ml. Zero calorias, sem glúten, vegano. Validade mínima 24 meses na data da entrega

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 031	sm / sm	12,88
PARTICIPANTE 108	ASSUGRIN / ASSUGRIN	11,08

LOTE 17

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: Kg Val. Ref.: 21,20

Descrição: Macarrão de arroz com ovos em formato parafuso ou pena, embalagem plástica de 500g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 094	sm / sm	22,88

LOTE 18

Item: 1 Quant.: 3 Unidade: kg Val. Ref.: 21,68

Descrição: Mistura em pó para preparo de pão de queijo, embalados em pacotes plásticos contendo 250g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 131	sm / sm	22,00

LOTE 19

Item: 1	Quant.: 10	Unidade: kg	Val. Ref.: 55,47
Descrição: Ameixa seca, sem caroço, embalado em pacotes com 100g ou 200g, em embalagem plástica, atóxica, próprias para alimentos, com rotulagem adequada a legislação vigente. Validade mínima de 5 (cinco) meses a contar da data da entrega.			

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 021	sm / sm	56,99

LOTE 20

Item: 1	Quant.: 150	Unidade: Unid.	Val. Ref.: 8,30
Descrição: Bolinho de chocolate com coco, tipo Brownie, sem adição de açúcar, sem glúten, sem lactose. Embalagem individual contendo 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega.			

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 022	sm / sm	9,50
PARTICIPANTE 131	belive / belive	8,30
PARTICIPANTE 054	BELIVE / PACOTE 40 GRAMAS	8,30

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, LUCAS E SILVA, JOAO VITOR MORAES e JAVIAN LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/105E-D89A-F638-7E5A> e informe o código 105E-D89A-F638-7E5A



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 105E-D89A-F638-7E5A

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

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 08/01/2024 13:43:48 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 08/01/2024 13:45:46 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 08/01/2024 13:48:07 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 08/01/2024 16:38:10 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDIVAN LIMA DE MATTOS (CPF 441.XXX.XXX-24) em 08/01/2024 17:12:41 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
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/105E-D89A-F638-7E5A>

Proc. Administrativo 26- 993/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 08/01/2024 às 15:37:27

Anexo para assinaturas digitais os documentos de Habilitação da licitante RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

DOCUMENTOS_RA.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	08/01/2024 15:37:39	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Rafael Pires Lopes	08/01/2024 15:47:09	1Doc	RAFAEL PIRES LOPES CPF 069.XXX.XXX-14
Francielli Ribeiro Miguel	08/01/2024 17:07:25	1Doc	FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL CPF 409.XXX.XXX-64
Edivan Lima de Mattos	08/01/2024 17:13:09	1Doc	EDIVAN LIMA DE MATTOS CPF 441.XXX.XXX-24
Leandro de Moraes	09/01/2024 17:28:52	1Doc	LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **B623-0EFB-34A7-6669**



CONTASP - Contabilidade Sul 1

Av. Prefeito Jonas Banks Leite, 1028 - Centro - Registro/SP

JUCESP PROTOCOLO
0.290.024/19-5



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME

CNPJ n.º 25.126.626/0001-70

Rua Miracatu, n.º 226, Vila Tupy, Registro/SP, CEP 11900-000

MARIA ANADETE FONSECA LIMA, brasileira, divorciada, empresária, nascida em 16/03/1967, portadora da cédula de Identidade RG. n.º 20.684.167-X/SSP-SP, inscrito no CPF/MF. sob n.º 108.409.838-59, residente e domiciliada à Rua Miracatu, n.º 226, Vila Tupy, nesta cidade de Registro/SP, CEP 11900-000.

Na condição de único sócio da empresa **R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ n.º 25.126.626/0001-70, com sede social à **RUA MIRACATU, N.º 226, VILA TUPY, NESTA CIDADE DE REGISTRO/SP CEP 11900-000**, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, JUCESP sob n.º 3560150308-1, em sessão de 04/07/2016, resolvem, alterar, o seu contrato social conforme as seguintes cláusulas e condições:

1 – ALTERAÇÃO CONTRATUAL

1 - Altera-se neste ato o endereço residencial do Titular Administrador **MARIA ANADETE FONSECA LIMA**, da Rua Miracatu, n.º 226, Vila Tupy, nesta cidade de Registro/SP, CEP 11900-000, para a Av. Jesus Alves Costa, n.º 540, Jardim Paulistano, Registro/SP, CEP: 11900-000.



1.2 - A sociedade passará ter a sua sede à **AV. JESUS ALVES COSTA, N.º 540, JARDIM PAULISTANO, NESTA CIDADE DE REGISTRO/SP, CEP 11900-000**, podendo estabelecer filiais e sucursais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo as disposições legais vigente.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME

CNPJ n.º 25.126.626/0001-70

Avenida Jesus Alves Costa, n.º 540, Jardim Paulistano, Registro/SP, CEP 11900-000

MARIA ANADETE FONSECA LIMA, brasileira, divorciada, empresária, nascida em 16/03/1967, portadora da cédula de Identidade RG. n.º 20.684.167-X/SSP-SP, inscrito no CPF/MF. sob n.º 108.409.838-59, residente e domiciliada à Av. Jesus Alves Costa, n.º 540, Jardim Paulistano, Registro/SP, CEP: 11900-000. Na condição de único sócio da empresa **R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME, JUCESP sob n.º 3560150308-1, em sessão de 04/07/2016**, inscrita no CNPJ n.º 25.126.626/0001-70, com sede social à **Avenida Jesus Alves Costa, n.º 540, Jardim Paulistano, Registro/SP, CEP 11900-000**, Constitui uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob as seguintes cláusulas:

1ª A empresa girará sob o nome empresarial **R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME** e terá sede e domicílio na **Avenida Jesus Alves Costa, n.º 540, Jardim Paulistano, Registro/SP, CEP 11900-000**.

2ª O capital será de **R\$ 88.000,00 (OITENTA E OITO MIL REAIS)**, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.



Parágrafo único – a responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

3ª O objeto será "COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS – (CNAE: 4712-1/00); COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) – (CNAE: 4784-9/00); COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS – (CNAE: 4724-5/00); COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS – (CNAE: 4721-1/03); COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES – AÇOUGUES – (CNAE: 4722-9/01); COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO - (CNAE: 4789-0/04); COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS - (CNAE: 4781-4/00); COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS - (CNAE: 4782-2/01); COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO - (CNAE: 4755-5/02); COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA - (CNAE: 4761-0/03); COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS - (CNAE: 4763-6/01); COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO - (CNAE: 4642-7/02); COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO - (CNAE: 4757-1/00); COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - (CNAE: 4751-2/01); COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO - (CNAE: 4742-3/00); COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO - (CNAE: 4753-9/00); COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL - (CNAE: 4772-5/00); COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - (CNAE: 4789-0/05); COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM - (CNAE: 4755-5/03); COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS - (CNAE: 4754-7/01); COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL - (CNAE: 4744-0/99); COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - (CNAE: 4744-0/01); COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO - (CNAE: 4742-3/00) E COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS - (CNAE: 4744-0/03)".

4ª A empresa iniciou suas atividades em **05/05/2016** e seu prazo de duração é indeterminado.

5ª A administração da empresa será exercida por **MARIA ANADETE FONSECA LIMA**.

6ª O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.



CONTASP - Contabilidade Sul Paulista

Av. Prefeito Jonas Banks Leite, 1028 - Centro - Registro/SP - CEP 11900-000 - TEL (13) 3821-2633

7ª Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

8ª O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

Registro/SP., 11 de março de 2019


MARIA ANADETE FONSECA LIMA
Titular Administradora
RG. n.º 20.684.167-X/SSP-SP
CPF/MF. n.º 108.409.838-59

Testemunhas


Nome: REGINALDO FERREIRA DA SILVA
RG n.º 27.161.914-4/SSP-SP


Nome: LUIZ FABIANO ROSA
RG n.º 33.115.041-4/SSP-SP



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 25.126.626/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/07/2016
NOME EMPRESARIAL R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP) 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO AV JESUS ALVES DA COSTA	NÚMERO 540	COMPLEMENTO *****
CEP 11.900-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTANO	MUNICÍPIO REGISTRO
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTASP.DE.ABERTURA@GMAIL.COM		TELEFONE (13) 3821-2633
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/07/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B623-0EFB-34A7-6669> e informe o código B623-0EFB-34A7-6669



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 25.126.626/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/07/2016
NOME EMPRESARIAL R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO AV JESUS ALVES DA COSTA	NÚMERO 540	COMPLEMENTO *****
CEP 11.900-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTANO	MUNICÍPIO REGISTRO
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTASP.DE.ABERTURA@GMAIL.COM	TELEFONE (13) 3821-2633	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/07/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **14/10/2021** às **21:43:36** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B623-0EFB-34A7-6669> e informe o código B623-0EFB-34A7-6669



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
CNPJ: 25.126.626/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:54:05 do dia 11/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/03/2024.

Código de controle da certidão: **7A67.EC70.A2A8.178A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 25.126.626

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 52096673

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 15/12/2023 15:35:29

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B623-0EFB-34A7-6669> e informe o código B623-0EFB-34A7-6669

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO****CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO RELATIVA AOS TRIBUTOS MOBILIÁRIOS Nº 8618****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA**CNPJ: 25.126.626/0001-70**

ENDEREÇO / LOCAL DE ATIVIDADE

RUA MIRACATU , 226 - bairro: VILA TUPY cep: 11900000 REGISTRO-SP

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1112391

DATA DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL

18/08/2016

ENCERRAMENTO EM

PROTOCOLADA EM

EMITIDA EM

06/12/2023**Prazo de validade: 30 dias a partir da data constante do campo "emitida em" acima.**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

Certifico a pedido da parte interessada e à vista das informações do contribuinte (sujeito passivo) acima identificado que **NÃO CONSTAM** pendência(s) em seu nome relativa(s) aos Tributos Mobiliários.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet no endereço <http://www.informe.issqn.com.br>

Certidão emitida gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Servidor: GERSON AKIO TAKAHASHI

Matrícula: 4225

AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO Nº 2821

Para verificar a autenticidade da Certidão Negativa de Débito relativa aos Tributos Mobiliários - (CND) acesse o site <http://www.informe.issqn.com.br> e entre com o código abaixo:

2821

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/B623-0EFB-34A7-6669> e informe o código B623-0EFB-34A7-6669





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 25.126.626/0001-70

Razão

Social: R A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME

Endereço: RUA MIRACATU 226 / VILA TUPY / REGISTRO / SP / 11900-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/12/2023 a 26/01/2024

Certificação Número: 2023122802294916304193

Informação obtida em 03/01/2024 18:36:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
CNPJ: 25.126.626/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:54:05 do dia 11/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/03/2024.

Código de controle da certidão: **7A67.EC70.A2A8.178A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 25.126.626/0001-70

Certidão nº: 35157578/2023

Expedição: 16/07/2023, às 20:38:27

Validade: 12/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **25.126.626/0001-70**, **NÃO CONSTA** com inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade do Tribunal do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/B623-0EFB-34A7-6669>





11/12/2023

0071561558

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

**CERTIDÃO Nº: 7136811****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 10/12/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME, CNPJ: 25.126.626/0001-70, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 11 de dezembro de 2023.

PEDIDO Nº:**0071561558**

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B623-0EFB-34A7-6669> e informe o código B623-0EFB-34A7-6669



DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE PLENO **ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 132/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 993/2023

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificação do termo de referencia, através do SRP (Sistema de Registro de Preços).

A Empresa **RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME**, inscrita co CNPJ sob o nº **25.126.626/0001-70**, com sede à Rua Miracatu, 226, Registro-S/P, por seu representante legal **MARIA ANADETE FONSECA LIMA**, Brasileira, solteira, Sócia, portadora do RG nº **20.684.167-X-SSP/SP**, e do CPF nº **108.409.838-59**, vem pela presente apresentar a Vossa Senhoria, nossa documentação referente a licitação em epígrafe e declaramos que atendemos todos os requisitos de Habilitação, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, não havendo fato impeditivo à nossa habilitação.

Registro, 08 de Janeiro de 2024


CNPJ: 25.126.626/0001-70
R.A. Distribuidora de
Produtos Eireli - ME
Av. Jesus Alves Costa, 540 - Jd. Paulistano
Registro/SP - CEP: 11.900-000
R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME
CNPJ: 25.126.626/0001-70

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B623-0EFB-34A7-6669>

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

A que se refere o artigo 2º do Decreto nº 42.911, de 6 de março de 1998.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 132/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 993/2023

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificação do termo de referencia, através do SRP (Sistema de Registro de Preços).

A Empresa **RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME**, inscrita co CNPJ sob o nº **25.126.626/0001-70**, com sede à Rua Miracatu, 226, Registro-S/P, por seu representante legal **Sra. MARIA ANADETE FONSECA LIMA**, Brasileira, solteira, Sócia, portadora do **RG nº 20.684.167-X-SSP/SP**, e do **CPF nº 108.409.838-59**, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre nem em qualquer outro trabalho menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, conforme previsto no inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal de 1988.

Registro, 08 de Janeiro de 2024


CNPJ: 25.126.626/0001-70
R.A. Distribuidora de
Produtos Eireli - ME
Av. Jesus Alves Costa, 540 - Jd. Paulistano
Registro/SP - CEP: 11.900-000
R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME
CNPJ: 25.126.626/0001-70

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B623-0EFB-34A7-6669> e informe o código B623-0EFB-34A7-6669

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO **IMPEDITIVO**

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 132/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 993/2023

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificação do termo de referencia, através do SRP (Sistema de Registro de Preços).

À empresa **RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME**, inscrita co CNPJ sob o nº **25.126.626/0001-70** declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser verdade, firmamos a presente sob as penas da Lei.

Registro, 08 de Janeiro de 2024


R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME
CNPJ: 25.126.626/0001-70
R.A. Distribuidora de
Produtos Eireli - ME
Av. Jesus Alves Costa, 540 - Jd. Paulistano
Registro/SP - CEP: 11.900-000

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVÂN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B623-0EFB-34A7-6669>

DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 132/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 993/2023

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificação do termo de referencia, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Declaro, sob penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa **RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME**, inscrita co CNPJ sob o nº **25.126.626/0001-70**, **microempresa**, nos termos do enquadramento previsto na **Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e demais atualizações**, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório realizado pela Prefeitura do Município de Cajati.

Por ser verdade, firmamos a presente sob as penas da Lei.

Registro, 08 de Janeiro de 2024


CNPJ: 25.126.626/0001-70
R.A. Distribuidora de
Produtos Eireli - ME
Av. Jesus Alves Costa, 540 - Jd. Paulistano
Registro/SP - CEP: 11.900-000
R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME
CNPJ: 25.126.626/0001-70

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B623-0EFB-34A7-6669> e informe o código B623-0EFB-34A7-6669

DECLARAÇÃO DE EMPRESA IDÔNEA

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 132/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 993/2023

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificação do termo de referencia, através do SRP (Sistema de Registro de Preços).

Eu, **MARIA ANADETE FONSECA LIMA**, Brasileira, solteira, Sócia, portadora do **RG nº 20.684.167-X-SSP/SP** e do **CPF nº 108.409.838-59**, representante legal da empresa **RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **25.126.626/0001-70**, declara sob as penas da lei, que até a presente data não foi declarada inidônea, bem como não está cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitações, junto a órgãos da Administração Pública, direta, indireta ou fundacional, em virtude de contratos firmados anteriormente. Declarando ainda que não há nenhum fato impeditivo de sua participação na presente licitação.

Registro, 08 de Janeiro de 2024


CNPJ: 25.126.626/0001-70
R.A. Distribuidora de
Produtos Eireli - ME
Av. Jesus Alves Costa, 540 - Jd. Paulistano
Registro/SP - CEP: 11.900-000
R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME
CNPJ: 25.126.626/0001-70

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLE RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B623-0EFB-34A7-6669>

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO E QUADRO SOCIETÁRIO

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 132/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 993/2023

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificação do termo de referencia, através do SRP (Sistema de Registro de Preços).

A Empresa **RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME**, inscrita co CNPJ sob o nº **25.126.626/0001-70**, com sede à Rua Miracatu, 226, Registro-S/P, por seu representante legal Sra. **MARIA ANADETE FONSECA LIMA**, Brasileira, solteira, Sócia portadora do RG nº **20.684.167-X-SSP/SP**, e do CPF nº **108.409.838-59**, **DECLARA**, para fins do disposto no Acórdão nº. 1127/09, que não tem parentesco com nenhum dos Servidores investidos em cargo de direção ou assessoramento, em atividade, desta Prefeitura Municipal de Cajati/SP. Declaro ainda, que os sócios da mesma empresa também não possuem tal parentesco.

- 1) Não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
- 2) Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau, de servidores ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
- 3) Não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal de Cajati.
- 4) Não possui vínculo com agentes públicos do Município de Cajati.

Registro, 08 de Janeiro de 2024.


CNPJ: 25.126.626/0001-70
R.A. Distribuidora de
Produtos Eireli - ME
Av. Jesus Alves Costa, 540 - Jd. Paulistano
Registro/SP - CEP: 11900-000
R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME
CNPJ: 25.126.626/0001-70

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B623-0EFB-34A7-6669> e informe o código B623-0EFB-34A7-6669

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 132/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 993/2023

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificação do termo de referencia, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

A Empresa **RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME**, inscrita co CNPJ sob o nº **25.126.626/0001-70**, com sede à Rua Miracatu, 226, Registro-S/P, por seu representante legal Sra. **MARIA ANADETE FONSECA LIMA**, Brasileira, solteira, Sócia portadora do RG nº **20.684.167-X-SSP/SP**, e do CPF nº **108.409.838-59**, declara para os devidos fins, que tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Registro, 08 de Janeiro de 2024


R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME
CNPJ: 25.126.626/0001-70
R.A. Distribuidora de
Produtos Eireli - ME
Av. Jesus Alves Costa, 540 - Jd. Paulistano
Registro/SP - CEP: 11.900-000

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B623-0EFB-34A7-6669> e informe o código B623-0EFB-34A7-6669

DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 132/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 993/2023

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificação do termo de referencia, através do SRP (Sistema de Registro de Preços).

A Empresa **RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ sob nº **25.126.626/0001-70**, com sede à Rua Miracatu, 226, Registro-S/P, por seu representante legal Sra. **MARIA ANADETE FONSECA LIMA**, Brasileira, solteira, Sócia portadora do RG nº **20.684.167-X-SSP/SP**, e do CPF nº **108.409.838-59** Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 144/2022, instaurada pelo Município de **Cajati - SP**, que na assinatura da Ata de Registro de Preços apresentará os documentos do item 7 de Qualificação Técnica exigidos no edital, em especial:

- 1) Ficha Técnica do fabricante, com todos os itens preenchidos e assinado pelo responsável técnico do fabricante;
- 2) Laudo Bromatológico expedido por laboratório oficial, com parâmetros microscópicos, físico-químicos e microbiológicos (*Os Certificados de análises e ensaios e não poderão ter data anterior a 12 (doze) meses da data de realização, deverão ser emitidos por a) laboratórios da Rede Oficial do Ministério da Saúde ou b) Laboratório credenciados pelo Ministério da Saúde para análise de alimentos para fins de registro ou controle ou; c) Laboratório pertencentes às Universidades Federais ou Estaduais;
- 3) Laudo TPVA e TPO2 (taxa de permeabilidade ao vapor de água) quando indicado na descrição do item;
- 4) Alvará Sanitário emitido por órgão competente, que comprove que a empresa, os produtos e a armazenadora foram vistoriados pelo serviço de inspeção estadual ou municipal, ou pelo serviço de inspeção Federal, Estadual ou Municipal do setor de agricultura no prazo estabelecido oficialmente. O documento deve demonstrar que a empresa está apta para o funcionamento regular. Caso o produto seja armazenado pelo distribuidor, este também deverá apresentar o mesmo documento emitido pela Vigilância Sanitária, dentro do prazo de validade;

Registro, 08 de Janeiro de 2024


CNPJ: 25.126.626/0001-70
R.A. Distribuidora de
Produtos Eireli - ME
Av. Jesus Alves Costa, 540 - Jd. Paulistano
Registro/SP - CEP: 11.900-000
RA. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME
CNPJ: 25.126.626/0001-70

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B623-0EFB-34A7-6669> e informe o código B623-0EFB-34A7-6669



Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

InícioConsultasAtos de OfícioConfiguraçãoSincronismoIsenções EnergiaProcurações EletrônicasEncerramento

ImprimirVoltar

IE: 574.066.222.117
CNPJ: 25.126.626/0001-70
Nome Empresarial: R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Situação: Ativo
Data da Inscrição no Estado: 04/07/2016
Regime Estadual: SN
Regime RFB: SN

Empresa - Geral

Nome Empresarial: R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Natureza Jurídica: Empresa Individual De Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)
Data início da Atividade: 04/07/2016
CNPJ da Matriz: 25.126.626/0001-70
Porte: Microempresa
Capital Social: R\$ 88.000,00
Regime Estadual: SIMPLES NACIONAL

Data início do regime: 04/07/2016
Regime Especial de IE Única por Município: Não

Regime Especial de IE Única: Não

Participantes

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
108.409.838-59	MARIA ANADETE FONSECA LIMA	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	100,00 %	04/07/2016
Endereço do Participante Logradouro: RUA MARTIN AFONSO DE SOUZA Nº: 49 CEP: 11.900-000 Município: REGISTRO Complemento: Bairro: JARDIM BRASIL UF: SP Contato do Participante Telefone: (13)3821-2633 e-mail: CONTASP.DEP.ABERTURA@GMAIL.COM Fax:				

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia:
CNPJ: 25.126.626/0001-70
IE: 574.066.222.117
NIRE: 35.6.0150308-1

Data da Inscrição no Estado: 04/07/2016
Data Início da IE: 04/07/2016

Situação Cadastral: Ativo
Ocorrência Fiscal: Ativa

Data Início da Situação: 04/07/2016

Tipo de Unidade: Unidade produtiva
Formas de Atuação: Estabelecimento Fixo

Tributário

Substituto Tributário: Não
CPR: 1200
CPR-ST:

Desde: 04/07/2016
Data Início da CPR: 04/07/2016

CNAE Principal: 47.12-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
Data Início do CNAE Prin.: 04/07/2016

CNAE Secundários: 46.42-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
Data Início do CNAE Sec.: 04/07/2016
47.21-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
Data Início do CNAE Sec.: 04/07/2016
47.22-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues
Data Início do CNAE Sec.: 04/07/2016
47.24-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
Data Início do CNAE Sec.: 04/07/2016
47.42-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
Data Início do CNAE Sec.: 04/07/2016
47.44-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
Data Início do CNAE Sec.: 20/04/2018
47.44-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
Data Início do CNAE Sec.: 20/04/2018
47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
Data Início do CNAE Sec.: 20/04/2018
47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Data Início do CNAE Sec.: 04/07/2016
47.53-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
Data Início do CNAE Sec.: 04/07/2016
47.54-7/01 - Comércio varejista de móveis
Data Início do CNAE Sec.: 20/04/2018



47.55-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho	Data Início do CNAE Sec.: 04/07/2016
47.55-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho	Data Início do CNAE Sec.: 20/04/2018
47.57-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação	Data Início do CNAE Sec.: 04/07/2016
47.61-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria	Data Início do CNAE Sec.: 04/07/2016
47.63-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos	Data Início do CNAE Sec.: 04/07/2016
47.72-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	Data Início do CNAE Sec.: 04/07/2016
47.81-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	Data Início do CNAE Sec.: 04/07/2016
47.82-2/01 - Comércio varejista de calçados	Data Início do CNAE Sec.: 04/07/2016
47.84-9/00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)	Data Início do CNAE Sec.: 04/07/2016
47.89-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação	Data Início do CNAE Sec.: 04/07/2016
47.89-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários	Data Início do CNAE Sec.: 04/07/2016
DRT: DRT-02 - LITORAL	Posto Fiscal: PF-10 - PRAIA GRANDE

Contabilista	
CRC: 1SP212336/O-1	CPF/CNPJ: 126.210.948-56
Nome: REGINALDO FERREIRA DA SILVA	
Data Início do Contabilista no Estabelecimento: 04/07/2016	
Situação Cadastral: ATIVO	
Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista	
Tipo: Residencial	
Logradouro: R PARA	Complemento:
Nº: 293	Bairro: VILA S FRANCISCO
CEP: 11.900-000	UF: SP
Município: REGISTRO	
Telefone: (13)3822-4959	Fax:
e-mail:	
Endereço e Contato Não-Preferenciais do Contabilista	
Tipo: Comercial	
Logradouro: AV PREF JONAS BANKS LEITE	Complemento: SALA 18
Nº: 1028	Bairro: CENTRO
CEP: 11.900-000	UF: SP
Município: REGISTRO	
Telefone: (13)3821-2633	Fax:
e-mail:	

Endereço do Estabelecimento	
Logradouro: AVENIDA JESUS ALVES DA COSTA	Complemento:
Nº: 540	Bairro: JARDIM PAULISTANO
CEP: 11.900-000	UF: SP
Município: REGISTRO	
Referência: JARDIM PAULISTANO	
Data de Início do Endereço: 25/03/2019	
Contato do Estabelecimento	
Telefone 1: (13)3821-2633	Telefone 2:
Fax:	e-mail: CONTASP.DE.ABERTURA@GMAIL.COM

Endereço de Correspondência	
Logradouro: AVENIDA JESUS ALVES DA COSTA	Complemento:
Nº: 540	Bairro: JARDIM PAULISTANO
CEP: 11.900-000	UF: SP
Município: REGISTRO	
Referência: JARDIM PAULISTANO	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/B623-0EFB-34A7-6669> e informe o código B623-0EFB-34A7-6669



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO****CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO RELATIVA AOS TRIBUTOS MOBILIÁRIOS Nº 8618****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA**CNPJ: 25.126.626/0001-70**

ENDEREÇO / LOCAL DE ATIVIDADE

RUA MIRACATU , 226 - bairro: VILA TUPY cep: 11900000 REGISTRO-SP

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1112391

DATA DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL

18/08/2016

ENCERRAMENTO EM

PROTOCOLADA EM

EMITIDA EM

06/12/2023**Prazo de validade: 30 dias a partir da data constante do campo "emitida em" acima.**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

Certifico a pedido da parte interessada e à vista das informações do contribuinte (sujeito passivo) acima identificado que **NÃO CONSTAM** pendência(s) em seu nome relativa(s) aos Tributos Mobiliários.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet no endereço <http://www.informe.issqn.com.br>

Certidão emitida gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Servidor: GERSON AKIO TAKAHASHI

Matrícula: 4225

AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO Nº 2821

Para verificar a autenticidade da Certidão Negativa de Débito relativa aos Tributos Mobiliários - (CND) acesse o site <http://www.informe.issqn.com.br> e entre com o código abaixo:

2821

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/B623-0EFB-34A7-6669> e informe o código B623-0EFB-34A7-6669





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B623-0EFB-34A7-6669

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

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 08/01/2024 15:37:37 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 08/01/2024 15:47:06 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 08/01/2024 17:07:22 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDIVAN LIMA DE MATTOS (CPF 441.XXX.XXX-24) em 08/01/2024 17:13:06 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 09/01/2024 17:28:49 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
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/B623-0EFB-34A7-6669>

Proc. Administrativo 27- 993/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 08/01/2024 às 15:42:18

Anexo para assinaturas digitais os documentos de Habilitação da licitante GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

DOCUMENTACAO_GILBERTO.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

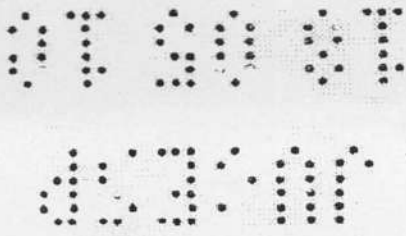
Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	08/01/2024 15:42:40	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Rafael Pires Lopes	08/01/2024 15:47:44	1Doc	RAFAEL PIRES LOPES CPF 069.XXX.XXX-14
Francielli Ribeiro Miguel	08/01/2024 17:04:44	1Doc	FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL CPF 409.XXX.XXX-64
Edivan Lima de Mattos	08/01/2024 17:32:42	1Doc	EDIVAN LIMA DE MATTOS CPF 441.XXX.XXX-24
Leandro de Moraes	09/01/2024 17:28:13	1Doc	LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **F591-DCEA-7557-E99F**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (somente para filial)	
3511912490-3			
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)			
GILBERTO DOMINGUES			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado)		UF	NACIONALIDADE
Jacupiranga		SP	Brasileira
SEXO			
Masculino			
ESTADO CIVIL		REGIME DE BIENS (se casado)	
Solteiro(a)			
FILIAÇÃO (pai)		(mãe)	
JOB DOMINGUES		VANDA DE FREITAS DOMINGUES	
NASCIMENTO EM (data de nascimento)		ORGÃO EMISSOR	UF
10/07/1974		SSP	SP
IDENTIDADE (número)		CPF (número)	
29.094.018-7		192.913.838-56	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.)		NÚMERO	
RUA CRISTALINO BATISTA		199	
BAIRRO/DISTRITO		CÓDIGO DO MUNICÍPIO	
PARAFUSO		4959	
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO		UF	País
Cajati		SP	Brasil
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer a Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
ATO(S)			
Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;			
NOME EMPRESARIAL			
GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.)		NÚMERO	
AV FERNANDO COSTA		1766	
BAIRRO/DISTRITO		CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
PARAFUSO		11950-000	4959
COMPLEMENTO			
SL 1			
MUNICÍPIO		UF	País
Cajati		SP	Brasil
VALOR DO CAPITAL (R\$)		CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)	
CÓDIGO DE ATIVIDADE		DESCRIÇÃO DO OBJETO	
Atividade Principal 4712100		COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL - MERCEARIA, E LANCHONETE	
Atividade(s) Secundária (s) 5611203			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF
		05.461.935/0001-99	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/sócio/conselheiro/procurador)		DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL	
GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME		Permanece Inalterado	
DATA DE ASSINATURA		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador)	
03/05/2010		GILBERTO DOMINGUES (Empresário)	
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO		REGISTRO	
		CONTROLE INTERNET	
		005863626-9	



JUCESP

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F591-DCEA-7557-E99F>

DECLARAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL

00

NÃO PREENCHER

GILBERTO DOMINGUES

NOME DO TITULAR

SOLTEIRO(A)

natural de JACUPIRANGA

BRASILEIRA

NACIONALIDADE

ESTADO CIVIL

filho de JOB DOMINGUES

VANDA DE FREITAS DOMINGUES

nascido em 10/07/1974

profissão COMERCIANTE

CPF 01 19291383858

identidade 29094018-7 - SSP - SP

residente R. CRISTALINO BATISTA

199

PARAFUSO

11950-000

CAJATI

CEP

MUNICÍPIO

SP

COMPLEMENTO

BAIRRO

não estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, e não possuindo outra firma individual registrada, declara para fins de inscrição no Registro do Comércio:

ATOS

02 1

1 - CONSTITUIÇÃO

3 - Inscr. de Transf. de Sede de Outra UF

5 - Alteração de Dados de Sede

7 - Transferência de Sede para outra UF

9 - Cancelamento de SEDE

0 - Proteção de Nome Empresarial

2 - Abertura de Filial

4 - Abertura de Filial em Outra UF

6 - Alteração de dados da Filial

8 - Cancelamento de Filial

03 GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME

04

INDIVIDUAL

35 1 1912490 3

NOME EMPRESARIAL

05

NIRE DA FILIAL (PREENCHER SOMENTE SE ATO DE FILIAL)

06

AV. FERNANDO COSTA

1766

SL 1

ENDEREÇO DA SEDE

COMPLEMENTO

07

PARAFUSO

BAIRRO

08

11950-000

CAJATI

MUNICÍPIO

SP

UF

09

R\$ 11.800,00

CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL

Onze Mil e Oitocentos Reais

CAPITAL OU DESTAQUE DO CAPITAL, POR EXTENSO

INÍCIO DAS ATIVIDADES

10 11/12/2002

11 1

1 - ENQUADRAMENTO ME

3 - ENQUADRAMENTO EPP

OBJETO(ATIVIDADE ECONÔMICA)

COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL - MERCEARIA

CNPJ - BÁSICO

12

Fevereiro

Fevereiro

Fevereiro

CÓDIGO DE ATIVIDADE

13 5213202

14

15

16

17

(USO DA JUNTA)

DATA DO DEFERIMENTO

18

DATA

11/12/2002

ASSINATURA DO TITULAR/PROCURADOR



000024458171

AUTENTICAÇÃO (USO DA JUNTA COMERCIAL)

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brasil.1doc.com.br/verificacao/F591-DCEA-7557-E99F>

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

GILBERTO DOMINGUES

natural de JACUPIRANGA

NOME DO EMPRESÁRIO
BRASILEIRA

NACIONALIDADE

MASCULINO

SEXO

SOLTEIRO(A)

ESTADO CIVIL

REGIME DE BENS

Emancipado por

filho de JOB DOMINGUES

VANDA DE FREITAS DOMINGUES

nascido em 10/07/1974

profissão EMPRESÁRIO

CPF 01 19291383858

identidade 29094018-7 - SSP - SP

residência R. CRISTALINO BATISTA

199

PARAFUSO

COMPLEMENTO

SARRO

11950-000

CAJATI

SP

UF

não estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, e não possuindo outro requerimento de empresário registrado, declara para fins de inscrição no Registro do Comércio:

ATOS

1 - CONSTITUIÇÃO

3 - Inscr. de Transf. de Sede de Outra UF

5 - Alteração da Sede de Sede

7 - Transferência de Sede para outra UF.

8 - Cancelamento de SEDE

9 - Proteção de Nome Empresarial

2 - Abertura de Filial

4 - Abertura de Filial em Outra UF

6 - Alteração de dados da Filial

5 - Cancelamento da Filial

03 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME

04 35119124803

NIRE DA SEDE

06 AV. FERNANDO COSTA

ENDEREÇO DA SEDE

1765

SL 1

COMPLEMENTO

08 11950-000

CAJATI

SP

UF

09 CAPITAL OU DESTAQUE DO CAPITAL

CAPITAL OU DESTAQUE DO CAPITAL, POR EXTENSO

CPPI - ENSID

12 05.481.935/0001-89

INÍCIO DAS ATIVIDADES

10

OBJETO(ATIVIDADE ECONÔMICA)

1

1 - ENQUADRAMENTO ME

3 - ENQUADRAMENTO EPP

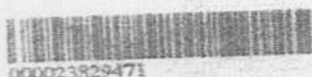
DATA

05/01/2004

ASSINATURA DO EMPRESÁRIO

ASSINATURA DA FIRMA PELO QUAL ESTÁ ASSINADO (por pelo representante legal da empresa/procurador)

Gilberto Domingues mercearia - ME



000023829471

11111111

11111111

Autenticado na
Seção do Protocolo

11/01/2022

RG 29094018-7

Este documento
é autenticado

copi
nial



Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F591-DCEA-7557-E99F>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.461.935/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/01/2003
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MERCEARIA LIMA	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO AV FERNANDO COSTA	NÚMERO 1766	COMPLEMENTO SL 1
--	-----------------------	----------------------------

CEP 11.950-000	BAIRRO/DISTRITO PARAFUSO	MUNICÍPIO CAJATI	UF SP
--------------------------	------------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (13) 6854-1654
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/01/2003
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **14/12/2023** às **16:02:46** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/F591-DCEA-7557-E99F> e informe o código F591-DCEA-7557-E99F





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA
CNPJ: 05.461.935/0001-99

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:41:19 do dia 19/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/06/2024.

Código de controle da certidão: **928A.9796.449C.63D1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F591-DCEA-7557-E99F> e informe o código F591-DCEA-7557-E99F



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 05.461.935

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 52063450

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 14/12/2023 16:07:52

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/F591-DCEA-7557-E99F> e informe o código F591-DCEA-7557-E99F



PREFEITURA DE MUNICIPAL DE CAJATI - SP

Departamento de Tributação

CERTIDÃO NEGATIVA 3915/2023

DÉBITOS - ISS

*Certificamos para os devidos fins e damos fé que, revendo os lançamentos efetuados, verificamos que em relação ao contribuinte **GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME**, cadastrado sob n. 30928, inscrito(a) no CPF/CNPJ : **05.461.935/0001-99**, localizado(a) na Avenida/Rua: Dr. Fernando Costa, número 1.766, SALA 01, estando em atividades desde 2003-01-27T00:00:00-02:00, não apresenta débito de tributos mobiliários e imobiliários para com esta Municipalidade até a presente data.*

A Certidão fornecida não exclui o direito da Fazenda Municipal exigir, a qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados.

14/12/2023 16:10:04

QLNIQQ-003915/2023

Cajati/SP, 2023-12-14T16:10:33.46-03:00

Válida por 30 (trinta) dias a partir da data de processamento

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F591-DCEA-7557-E99F> e informe o código F591-DCEA-7557-E99F

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.461.935/0001-99
Razão Social: GILBERTO DOMINGUES CAJATI ME
Endereço: AV FERNANDO COSTA 1766 SALA 1 / PARAFUSO / CAJATI / SP / 11950-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/12/2023 a 22/01/2024

Certificação Número: 2023122401123095760004

Informação obtida em 08/01/2024 07:33:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA
CNPJ: 05.461.935/0001-99

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:41:19 do dia 19/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/06/2024.

Código de controle da certidão: **928A.9796.449C.63D1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.461.935/0001-99

Certidão nº: 71896721/2023

Expedição: 14/12/2023, às 15:59:34

Validade: 11/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA (MATRIZ E FILIAIS)** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.461.935/0001-99**, **NÃO CONSTA** com inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDVÂN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/F591-DCEA-7557-E99F>





04/12/2023

0071399193

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 6985155**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 03/12/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME, CNPJ: 05.461.935/0001-99, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 4 de dezembro de 2023.

PEDIDO Nº:**0071399193**

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/F591-DCEA-7557-E99F> e informe o código F591-DCEA-7557-E99F



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.461.935/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/01/2003
NOME EMPRESARIAL GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MERCEARIA LIMA		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV FERNANDO COSTA	NÚMERO 1766	COMPLEMENTO SL 1
CEP 11.950-000	BAIRRO/DISTRITO PARAFUSO	MUNICÍPIO CAJATI
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (13) 6854-1654	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/01/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 14/12/2023 às 16:02:46 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/F591-DCEA-7557-E99F> e informe o código F591-DCEA-7557-E99F





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 14/12/2023 16:12:42

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA**
CNPJ: **05.461.935/0001-99**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLE RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/F591-DCEA-7557-E99F>



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (somente para filial)	
3511912490-3			
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)			
GILBERTO DOMINGUES			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado)		UF	NACIONALIDADE
Jacupiranga		SP	Brasileira
SEXO			
Masculino			
ESTADO CIVIL		REGIME DE BIENS (se casado)	
Solteiro(a)			
FILIAÇÃO (pai)		(mãe)	
JOB DOMINGUES		VANDA DE FREITAS DOMINGUES	
NASCIDO EM (data de nascimento)		ÓRGÃO EMISSOR	UF
10/07/1974		SSP	SP
IDENTIDADE (número)		CPF (número)	
29.094.018-7		192.913.838-56	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.)		NÚMERO	
RUA CRISTALINO BATISTA		199	
BAIRRO/DISTRITO		CÓDIGO DO MUNICÍPIO	
PARAFUSO		4959	
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO		UF	País
Cajati		SP	Brasil
DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, NÃO ESTAR IMPEDIDO DE EXERCER ATIVIDADE EMPRESÁRIA, QUE NÃO POSSUI OUTRO REGISTRO DE EMPRESÁRIO E REQUER A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO SUA INSCRIÇÃO.			
ATO(S)			
Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;			
NOME EMPRESARIAL			
GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.)		NÚMERO	
AV FERNANDO COSTA		1766	
BAIRRO/DISTRITO		CÓDIGO DO MUNICÍPIO	
PARAFUSO		4959	
COMPLEMENTO			
SL 1			
MUNICÍPIO		UF	País
Cajati		SP	Brasil
VALOR DO CAPITAL (R\$)		CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)	
CÓDIGO DE ATIVIDADE		DESCRIÇÃO DO OBJETO	
Atividade Principal		COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL - MERCEARIA, E LANCHONETE	
4712100			
Atividade(s) Secundária(s)			
5611203			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF
		05.461.935/0001-99	UF
		DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL	
		Permanece Inalterado	
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/locatário/gerente/procurador)			
GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME			
DATA DE ASSINATURA		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador)	
03/05/2010		GILBERTO DOMINGUES (Empresário)	
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			

DEFERIDO REGISTRO CONTROLE INTERNET 005863626-9

SECRETARIA DA FAZENDA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO KÁTIA REGINA BUENO DE GODOY
167.922/10-5 SECRETARIA GERAL

JUCESP

Página 1 de 1

DECLARAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL

00

NÃO-PREENCHER

GILBERTO DOMINGUES

NOME DO TITULAR

SOLTEIRO(A)

natural de JACUPIRANGA

BRASILEIRA

NACIONALIDADE

ESTADO CIVIL

filho de JOB DOMINGUES

VANDA DE FREITAS DOMINGUES

nascido em 10/07/1974

profissão COMERCIANTE

CPF 01 19291383856

identidade 29094018-7 - SSP - SP

residente R. CRISTALINO BATISTA

199

PARAFUSO

11950-000

CAJATI

CEP

MUNICÍPIO

SP

COMPLEMENTO

BAIRRO

não estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, e não possuindo outra firma individual registrada, declara para fins de inscrição no Registro do Comércio:

ATOS

02 1

1 - CONSTITUIÇÃO

3 - Inscr. de Transf. de Sede de Outra UF

5 - Alteração de Dados de Sede

7 - Transferência de Sede para outra UF

9 - Cancelamento de SEDE

0 - Proteção de Nome Empresarial

2 - Abertura de Filial

4 - Abertura de Filial em Outra UF

6 - Alteração de dados de Filial

8 - Cancelamento de Filial

03 GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME

04

INDIVIDUAL

35 1 1912490 3

NOME EMPRESARIAL

05

NIRE DA FILIAL (PREENCHER SOMENTE SE ATO DE FILIAL)

06

AV. FERNANDO COSTA

1766

SL 1

ENDEREÇO DA SEDE

COMPLEMENTO

07

PARAFUSO

BAIRRO

08

11950-000 - CAJATI

CEP

MUNICÍPIO

SP

UF

09

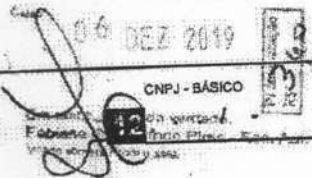
R\$ 11.800,00

CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL

Onze Mil e Oitocentos Reais



CARTÓRIO DE CAJATI
RUA FERNANDO COSTA, 1766 - SL 1 - PARAFUSO - CAJATI - SP
AUTENTICAÇÃO DE ATOS DE INSCRIÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE SEDE
CNPJ 35119124903 - 03/12/2019 - 11:00h



INÍCIO DAS ATIVIDADES

10 11/12/2002

CAPITAL OU DESTAQUE DO CAPITAL, POR EXTENSO

11 1

1 - ENQUADRAMENTO ME
3 - ENQUADRAMENTO EPP

OBJETO(ATIVIDADE ECONÔMICA)

COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL - MERCEARIA

CÓDIGO DE ATIVIDADE

13 5213202

14

15

16

17

(USO DA JUNTA)

DATA DO DEFERIMENTO

18

DATA

11/12/2002

ASSINATURA DO TITULAR OU PROCURADOR



000024458171

AUTENTICAÇÃO (USO DA JUNTA COMERCIAL)

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F591-DCEA-7557-E99F>

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

GILBERTO DOMINGUES

natural de JACUPIRANGA

NOME DO EMPRESÁRIO
BRASILEIRA

NACIONALIDADE

MASCULINO

SEXO

SOLTEIRO(A)

ESTADO CIVIL

REGIME DE BENS

Emanipado por

filho de JOB DOMINGUES

VANDA DE FREITAS DOMINGUES

nascido em 10/07/1974

profissão EMPRESARIO

CPF 01 19291383856

identidade 29094018-7 - SSP - SP

residência R. CRISTALINO BATISTA

199

PARAFUSO

COMPLEMENTO

SARRO

11950-000

CAJATI

SP

UF

CEP

MUNICIPIO

não estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, e não possuindo outro requerimento de empresário registrado, declara para fins de inscrição no Registro do Comércio:

ATOS

1 - CONSTITUIÇÃO

3 - Inscr. de Transf. de Sede de Outra UF

5 - Alteração de Domicílio da Sede

7 - Transferência de Sede para outra UF

8 - Cancelamento de SEDE

9 - Proteção de Nome Empresarial

2 - Abertura de Filial

4 - Abertura de Filial em Outra UF

6 - Alteração de dados da Filial

8 - Cancelamento da Filial

03

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME

04

35119124903

NOME EMPRESARIAL

05

NOME DA FILIAL (PREENCHER SOMENTE SE ATIVIDADE FILIAL)

06

AV. FERNANDO COSTA

1765

SL 1

07 PARAFUSO

SARRO

08

11950-000

CAJATI

SP

UF

CEP

MUNICIPIO

09

CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL

CAPITAL OU DESTAQUE DO CAPITAL, POR EXTENSO

CPPI - BASTO

05.451.935/0001-89

INÍCIO DAS ATIVIDADES

10

OBJETO(ATIVIDADE ECONÔMICA)

1

1 - ENQUILAVAMENTO ME

3 - ENQUILAVAMENTO CPP

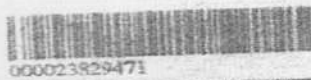
DATA

05/01/2004

ASSINATURA DO EMPRESÁRIO

ASSINATURA DA FIRMA PELO QUALIFICADO (ou pelo representante legal da pessoa jurídica)

Gilberto Domingues mercearia - ME



Autenticado na
Seção do Protocolo

11/01/2022

RG 29094018-7

Este documento
é autenticado
original



Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F591-DCEA-7557-E99F





MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º: 132/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO N.º: 993/2023 1DOC

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

A empresa **GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME**, inscrita no CNPJ sob n.º **05.461.935/0001-99**, com sede à **Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000)**, por seu representante legal, **Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56, proprietário da empresa**, para fins de participação no procedimento licitatório do Pregão Eletrônico SRP Nº 132/2023, e em cumprimento à legislação e regulamentos vigentes, aos quais se submete, **DECLARA** que:

1. Inexiste fato impeditivo quanto à sua habilitação;
2. Não foi declarada inidônea pelo Poder Público em nenhuma esfera de Governo, não estando impedida de contratar com a Administração Pública, direta ou indireta;
3. Não possui, entre os proprietários, nenhum titular de mandato eletivo;
4. Não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;
5. Encontra-se em situação regular perante o MINISTÉRIO DO TRABALHO, não possuindo no seu quadro de funcionários, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, conforme preceitua o inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal c/c o inciso V do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;
6. Cumpre as normas relativas à saúde, a segurança e a higiene no trabalho de seus empregados, excluindo no que se refere a este aspecto, quaisquer responsabilidades que eventualmente possam recair sobre o Município de Cajati;
7. Para fins de assinatura da respectiva Ata de Registro de Preços, em caso de ser vencedora da licitação, apresentaremos todos os documentos solicitados no Termo de Referência – Anexo I do edital.
8. Tomou conhecimento de todas as informações e especificações do Edital, e que aceita as condições nele estabelecidas, para o fiel cumprimento das obrigações do objeto da licitação;
9. Examinou todos os documentos apresentados, bem como as especificações técnicas, tendo tomado conhecimento do grau de dificuldade e complexidade do objeto, bem como está ciente de que não poderá alegar desconhecimento para posterior alteração dos preços propostos, ou modificação nas especificações para o cumprimento integral do objeto da presente licitação;
10. Caso esta empresa venha a sagrar-se vencedora desta licitação, indica a seguir as informações solicitadas no edital:

Responsável (is) **GILBERTO DOMINGUES**

CPF/MF Nº **192.913.838-56** RG Nº **29.094.018-7** Data de Nascimento **10/07/1974**

Endereço completo **Avenida Fernando Costa, nº 1766 – 1º Andar – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000)**

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F591-DCEA-7557-E99F> e informe o código F591-DCEA-7557-E99F



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

E-mail Institucional: mercadolima@hotmail.com

E-mail Pessoal

Nº conta corrente/pessoa jurídica: **AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil – 4671-X CC 8652-5**

11. Não possui no seu quadro de funcionários, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, conforme preceitua o inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal c/c o inciso V do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;

12. Não foi declarada inidônea, bem como não está cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitações, junto a órgãos da Administração Pública, direta, indireta ou fundacional, em virtude de contratos firmados anteriormente.

13. Declara, sob as penas da lei, de que após a assinatura da respectiva Ata de Registro de Preços, em caso de ser vencedora da licitação, apresentará todos os documentos solicitados no Termo de Referência – Anexo I do edital dentro do prazo estabelecido para o mesmo.

14. Declara, que tem pleno atendimento aos requisitos de habilitação, que deverá ser apresentada nos termos do modelo estabelecido no **ANEXO II e X** do Edital.

15. Apresentamos a Vossa Senhoria, nossa documentação referente à licitação em epígrafe e declaramos que atendemos todos os requisitos de Habilitação, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, não havendo fato impeditivo à nossa habilitação.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração:

Cajati/SP, 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

ANEXO 06

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

DECLARAÇÃO

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA – ME, CNPJ/MF Nº 05.461.935/0001-99, sediada na Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000), através de seu representante legal, Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7, CPF/MF nº 192.913.838-56, sócio-proprietário da empresa,

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 132/2023 instaurada pela Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Cajati/SP, 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário

05.461.935/0001-99

GILBERTO DOMINGUES
MERCEARIA – ME

Avenida Fernando Costa, 1766
Bairro Parafuso – CEP 11950-000
CAJATI - SP



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

ANEXO 07

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

DECLARAÇÃO

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA – ME, CNPJ/MF Nº 05.461.935/0001-99, sediada na Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000), através de seu representante legal, Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7, CPF/MF nº 192.913.838-56, sócio-proprietário da empresa,

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Cajati/SP, 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário

05.461.935/0001-99

GILBERTO DOMINGUES
MERCEARIA – ME

Avenida Fernando Costa, 1766
Bairro Parafuso – CEP 19950-000
CAJATI - SP



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

ANEXO 08

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

DECLARAÇÃO

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA – ME, CNPJ/MF Nº 05.461.935/0001-99, sediada na Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000), através de seu representante legal, Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7, CPF/MF nº 192.913.838-56, sócio-proprietário da empresa,

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

Cajati/SP, 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário

05.461.935/0001-99

GILBERTO DOMINGUES
MERCEARIA – ME

Avenida Fernando Costa, 1766
Bairro Parafuso – CEP 19950-000
CAJATI - SP

- 1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.
- 2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

ANEXO 09

DECLARAÇÃO ME/EPP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte.(Na hipótese do licitante ser ME ou EPP)

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME, CNPJ/MF Nº 05.461.935/0001-99, sediada na Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000), através de seu representante legal, Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7, CPF/MF nº 192.913.838-56, sócio-proprietário da empresa, Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006

Cajati/SP 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário

05.461.935/0001-99

GILBERTO DOMINGUES
MERCEARIA - ME

Avenida Fernando Costa, 1766
Bairro Parafuso – CEP 19950-000
CAJATI - SP



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

ANEXO 10

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão 132/2023 da Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que a **GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME**, CNPJ/MF Nº 05.461.935/0001-99, sediada na Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000), através de seu representante legal, Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7, CPF/MF nº 192.913.838-56, sócio-proprietário da empresa, tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Cajati/SP, 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário

05.461.935/0001-99

GILBERTO DOMINGUES
MERCEARIA - ME

Avenida Fernando Costa, 1766
Bairro Parafuso – CEP 19950-000
CAJATI - SP



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

ANEXO 11

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME, CNPJ/MF Nº 05.461.935/0001-99, sediada na Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000), através de seu representante legal, Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7, CPF/MF nº 192.913.838-56, sócio-proprietário da empresa, DECLARA que:

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 132/2023, instaurada pelo Município de **Cajati - SP**, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Cajati/SP, 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário

05.461.935/0001-99

GILBERTO DOMINGUES
MERCEARIA - ME

Avenida Fernando Costa, 1766
Bairro Parafuso – CEP 19950-000
CAJATI - SP

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

ANEXO XIV
DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

DECLARAÇÃO

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA – ME, CNPJ/MF Nº 05.461.935/0001-99, sediada na Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000), através de seu representante legal, Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7, CPF/MF nº 192.913.838-56, sócio- Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 132/2023, instaurada pelo Município de **Cajati - SP**, que na assinatura da Ata de Registro de Preços apresentará os documentos do item 7 de Qualificação Técnica exigidos no edital, em especial:

- 1) Ficha Técnica do fabricante, com todos os itens preenchidos e assinados pelo responsável técnico do fabricante;
- 2) Laudo Bromatológico expedido por laboratório oficial, com parâmetros microscópicos, físicoquímicos e microbiológicos (*Os Certificados de análises e ensaios não poderão ter data anterior a 12 (doze) meses da data de realização do certame e deverão ser emitidos por: a) laboratórios da Rede Oficial do Ministério da Saúde ou; b) laboratórios credenciados pelo Ministério da Saúde para análise de alimentos para fins de registro ou controle ou; c) laboratórios pertencentes às Universidades Federais ou Estaduais;
- 3) Laudo de TPVA e TPO2(taxa de permeabilidade ao vapor de água) quando indicado na descrição do item;
- 4) Alvará Sanitário – Emitido pelo órgão competente que comprove que a empresa fornecedora foi vistoriada pelo serviço de vigilância sanitária Estadual ou Municipal, ou pelo serviço de inspeção Federal, Estadual ou Municipal do setor de Agricultura no prazo estabelecido oficialmente. O documento deve demonstrar que a empresa está apta para o seu funcionamento regular. Caso o produto seja armazenado pelo distribuidor, este também deverá apresentar o mesmo documento emitido pela vigilância Sanitária, dentro do prazo de validade.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Cajati/SP, 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário

05.461.935/0001-99
GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA – ME
Avenida Fernando Costa, 1766
Bairro Parafuso – CEP 11950-000
CAJATI - SP

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º: 132/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO N.º: 993/2023 1DOC

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

A empresa **GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME**, inscrita no CNPJ sob n.º **05.461.935/0001-99**, com sede à **Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000)**, por seu representante legal, **Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56, proprietário da empresa**, para fins de participação no procedimento licitatório do Pregão Eletrônico SRP Nº 132/2023, e em cumprimento à legislação e regulamentos vigentes, aos quais se submete, **DECLARA** que:

1. Inexiste fato impeditivo quanto à sua habilitação;
2. Não foi declarada inidônea pelo Poder Público em nenhuma esfera de Governo, não estando impedida de contratar com a Administração Pública, direta ou indireta;
3. Não possui, entre os proprietários, nenhum titular de mandato eletivo;
4. Não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;
5. Encontra-se em situação regular perante o MINISTÉRIO DO TRABALHO, não possuindo no seu quadro de funcionários, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, conforme preceitua o inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal c/c o inciso V do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;
6. Cumpre as normas relativas à saúde, a segurança e a higiene no trabalho de seus empregados, excluindo no que se refere a este aspecto, quaisquer responsabilidades que eventualmente possam recair sobre o Município de Cajati;
7. Para fins de assinatura da respectiva Ata de Registro de Preços, em caso de ser vencedora da licitação, apresentaremos todos os documentos solicitados no Termo de Referência – Anexo I do edital.
8. Tomou conhecimento de todas as informações e especificações do Edital, e que aceita as condições nele estabelecidas, para o fiel cumprimento das obrigações do objeto da licitação;
9. Examinou todos os documentos apresentados, bem como as especificações técnicas, tendo tomado conhecimento do grau de dificuldade e complexidade do objeto, bem como está ciente de que não poderá alegar desconhecimento para posterior alteração dos preços propostos, ou modificação nas especificações para o cumprimento integral do objeto da presente licitação;
10. Caso esta empresa venha a sagrar-se vencedora desta licitação, indica a seguir as informações solicitadas no edital:

Responsável (is) **GILBERTO DOMINGUES**

CPF/MF Nº **192.913.838-56** RG Nº **29.094.018-7** Data de Nascimento **10/07/1974**

Endereço completo **Avenida Fernando Costa, nº 1766 – 1º Andar – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000)**

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F591-DCEA-7557-E99F>



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

E-mail Institucional: mercadolima@hotmail.com

E-mail Pessoal

Nº conta corrente/pessoa jurídica: **AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil – 4671-X CC 8652-5**

11. Não possui no seu quadro de funcionários, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, conforme preceitua o inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal c/c o inciso V do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;

12. Não foi declarada inidônea, bem como não está cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitações, junto a órgãos da Administração Pública, direta, indireta ou fundacional, em virtude de contratos firmados anteriormente.

13. Declara, sob as penas da lei, de que após a assinatura da respectiva Ata de Registro de Preços, em caso de ser vencedora da licitação, apresentará todos os documentos solicitados no Termo de Referência – Anexo I do edital dentro do prazo estabelecido para o mesmo.

14. Declara, que tem pleno atendimento aos requisitos de habilitação, que deverá ser apresentada nos termos do modelo estabelecido no **ANEXO II e X** do Edital.

15. Apresentamos a Vossa Senhoria, nossa documentação referente à licitação em epígrafe e declaramos que atendemos todos os requisitos de Habilitação, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, não havendo fato impeditivo à nossa habilitação.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração:

Cajati/SP, 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

ANEXO 06

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

DECLARAÇÃO

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA – ME, CNPJ/MF Nº 05.461.935/0001-99, sediada na Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000), através de seu representante legal, Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7, CPF/MF nº 192.913.838-56, sócio-proprietário da empresa,

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 132/2023 instaurada pela Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Cajati/SP, 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário

05.461.935/0001-99

GILBERTO DOMINGUES
MERCEARIA – ME

Avenida Fernando Costa, 1766
Bairro Parafuso – CEP 11950-000
CAJATI - SP



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

ANEXO 07

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

DECLARAÇÃO

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA – ME, CNPJ/MF Nº 05.461.935/0001-99, sediada na Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000), através de seu representante legal, Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7, CPF/MF nº 192.913.838-56, sócio-proprietário da empresa,

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Cajati/SP, 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário

05.461.935/0001-99

GILBERTO DOMINGUES
MERCEARIA – ME

Avenida Fernando Costa, 1766
Bairro Parafuso – CEP 19950-000
CAJATI - SP



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

ANEXO 08

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

DECLARAÇÃO

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA – ME, CNPJ/MF Nº 05.461.935/0001-99, sediada na Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000), através de seu representante legal, Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7, CPF/MF nº 192.913.838-56, sócio-proprietário da empresa,

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

Cajati/SP, 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário

05.461.935/0001-99

GILBERTO DOMINGUES
MERCEARIA – ME

Avenida Fernando Costa, 1766
Bairro Parafuso – CEP 19950-000
CAJATI - SP

- 1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.
- 2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

ANEXO 09

DECLARAÇÃO ME/EPP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte.(Na hipótese do licitante ser ME ou EPP)

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME, CNPJ/MF Nº 05.461.935/0001-99, sediada na Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000), através de seu representante legal, Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7, CPF/MF nº 192.913.838-56, sócio-proprietário da empresa, Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão , que estou (amos) sob o regime de ME/EPP , para efeito do disposto na LC 123/2006

Cajati/SP 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário

05.461.935/0001-99

GILBERTO DOMINGUES
MERCEARIA - ME

Avenida Fernando Costa, 1766
Bairro Parafuso – CEP 19950-000
CAJATI - SP



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

ANEXO 10

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão 132/2023 da Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que a **GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME**, CNPJ/MF Nº 05.461.935/0001-99, sediada na Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000), através de seu representante legal, Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7, CPF/MF nº 192.913.838-56, sócio-proprietário da empresa, tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Cajati/SP, 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário

05.461.935/0001-99

GILBERTO DOMINGUES
MERCEARIA - ME

Avenida Fernando Costa, 1766
Bairro Parafuso – CEP 19950-000
CAJATI - SP



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

ANEXO 11

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME, CNPJ/MF Nº 05.461.935/0001-99, sediada na Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000), através de seu representante legal, Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7, CPF/MF nº 192.913.838-56, sócio-proprietário da empresa, DECLARA que:

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 132/2023, instaurada pelo Município de **Cajati - SP**, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Cajati/SP, 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário

05.461.935/0001-99

GILBERTO DOMINGUES
MERCEARIA - ME

Avenida Fernando Costa, 1766
Bairro Parafuso – CEP 19950-000
CAJATI - SP

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

ANEXO XIV
DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

DECLARAÇÃO

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA – ME, CNPJ/MF Nº 05.461.935/0001-99, sediada na Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000), através de seu representante legal, Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7, CPF/MF nº 192.913.838-56, sócio- Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 132/2023, instaurada pelo Município de **Cajati - SP**, que na assinatura da Ata de Registro de Preços apresentará os documentos do item 7 de Qualificação Técnica exigidos no edital, em especial:

- 1) Ficha Técnica do fabricante, com todos os itens preenchidos e assinados pelo responsável técnico do fabricante;
- 2) Laudo Bromatológico expedido por laboratório oficial, com parâmetros microscópicos, físicoquímicos e microbiológicos (*Os Certificados de análises e ensaios não poderão ter data anterior a 12 (doze) meses da data de realização do certame e deverão ser emitidos por: a) laboratórios da Rede Oficial do Ministério da Saúde ou; b) laboratórios credenciados pelo Ministério da Saúde para análise de alimentos para fins de registro ou controle ou; c) laboratórios pertencentes às Universidades Federais ou Estaduais;
- 3) Laudo de TPVA e TPO2(taxa de permeabilidade ao vapor de água) quando indicado na descrição do item;
- 4) Alvará Sanitário – Emitido pelo órgão competente que comprove que a empresa fornecedora foi vistoriada pelo serviço de vigilância sanitária Estadual ou Municipal, ou pelo serviço de inspeção Federal, Estadual ou Municipal do setor de Agricultura no prazo estabelecido oficialmente. O documento deve demonstrar que a empresa está apta para o seu funcionamento regular. Caso o produto seja armazenado pelo distribuidor, este também deverá apresentar o mesmo documento emitido pela vigilância Sanitária, dentro do prazo de validade.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Cajati/SP, 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário

05.461.935/0001-99
GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA – ME
Avenida Fernando Costa, 1766
Bairro Parafuso – CEP 11950-000
CAJATI - SP

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º: 132/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO N.º: 993/2023 1DOC

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

A empresa **GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME**, inscrita no CNPJ sob n.º **05.461.935/0001-99**, com sede à **Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000)**, por seu representante legal, **Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56, proprietário da empresa**, para fins de participação no procedimento licitatório do Pregão Eletrônico SRP Nº 132/2023, e em cumprimento à legislação e regulamentos vigentes, aos quais se submete, **DECLARA** que:

1. Inexiste fato impeditivo quanto à sua habilitação;
2. Não foi declarada inidônea pelo Poder Público em nenhuma esfera de Governo, não estando impedida de contratar com a Administração Pública, direta ou indireta;
3. Não possui, entre os proprietários, nenhum titular de mandato eletivo;
4. Não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;
5. Encontra-se em situação regular perante o MINISTÉRIO DO TRABALHO, não possuindo no seu quadro de funcionários, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, conforme preceitua o inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal c/c o inciso V do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;
6. Cumpre as normas relativas à saúde, a segurança e a higiene no trabalho de seus empregados, excluindo no que se refere a este aspecto, quaisquer responsabilidades que eventualmente possam recair sobre o Município de Cajati;
7. Para fins de assinatura da respectiva Ata de Registro de Preços, em caso de ser vencedora da licitação, apresentaremos todos os documentos solicitados no Termo de Referência – Anexo I do edital.
8. Tomou conhecimento de todas as informações e especificações do Edital, e que aceita as condições nele estabelecidas, para o fiel cumprimento das obrigações do objeto da licitação;
9. Examinou todos os documentos apresentados, bem como as especificações técnicas, tendo tomado conhecimento do grau de dificuldade e complexidade do objeto, bem como está ciente de que não poderá alegar desconhecimento para posterior alteração dos preços propostos, ou modificação nas especificações para o cumprimento integral do objeto da presente licitação;
10. Caso esta empresa venha a sagrar-se vencedora desta licitação, indica a seguir as informações solicitadas no edital:

Responsável (is) **GILBERTO DOMINGUES**

CPF/MF Nº **192.913.838-56** RG Nº **29.094.018-7** Data de Nascimento **10/07/1974**

Endereço completo **Avenida Fernando Costa, nº 1766 – 1º Andar – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000)**

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F591-DCEA-7557-E99F> e informe o código F591-DCEA-7557-E99F



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

E-mail Institucional: mercadolima@hotmail.com

E-mail Pessoal

Nº conta corrente/pessoa jurídica: **AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil – 4671-X CC 8652-5**

11. Não possui no seu quadro de funcionários, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, conforme preceitua o inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal c/c o inciso V do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;

12. Não foi declarada inidônea, bem como não está cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitações, junto a órgãos da Administração Pública, direta, indireta ou fundacional, em virtude de contratos firmados anteriormente.

13. Declara, sob as penas da lei, de que após a assinatura da respectiva Ata de Registro de Preços, em caso de ser vencedora da licitação, apresentará todos os documentos solicitados no Termo de Referência – Anexo I do edital dentro do prazo estabelecido para o mesmo.

14. Declara, que tem pleno atendimento aos requisitos de habilitação, que deverá ser apresentada nos termos do modelo estabelecido no **ANEXO II e X** do Edital.

15. Apresentamos a Vossa Senhoria, nossa documentação referente à licitação em epígrafe e declaramos que atendemos todos os requisitos de Habilitação, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, não havendo fato impeditivo à nossa habilitação.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração:

Cajati/SP, 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

ANEXO 06

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

DECLARAÇÃO

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA – ME, CNPJ/MF Nº 05.461.935/0001-99, sediada na Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000), através de seu representante legal, Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7, CPF/MF nº 192.913.838-56, sócio-proprietário da empresa,

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 132/2023 instaurada pela Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Cajati/SP, 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário

05.461.935/0001-99

GILBERTO DOMINGUES
MERCEARIA – ME

Avenida Fernando Costa, 1766
Bairro Parafuso – CEP 11950-000
CAJATI - SP



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

ANEXO 07

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

DECLARAÇÃO

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA – ME, CNPJ/MF Nº 05.461.935/0001-99, sediada na Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000), através de seu representante legal, Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7, CPF/MF nº 192.913.838-56, sócio-proprietário da empresa,

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Cajati/SP, 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário

05.461.935/0001-99

GILBERTO DOMINGUES
MERCEARIA – ME

Avenida Fernando Costa, 1766
Bairro Parafuso – CEP 19950-000
CAJATI - SP



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

ANEXO 08

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

DECLARAÇÃO

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA – ME, CNPJ/MF Nº 05.461.935/0001-99, sediada na Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000), através de seu representante legal, Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7, CPF/MF nº 192.913.838-56, sócio-proprietário da empresa,

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

Cajati/SP, 08 de janeiro de 2024.


GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário

05.461.935/0001-99

GILBERTO DOMINGUES
MERCEARIA – ME

Avenida Fernando Costa, 1766
Bairro Parafuso – CEP 19950-000
CAJATI - SP

- 1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.
- 2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

ANEXO 09

DECLARAÇÃO ME/EPP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte.(Na hipótese do licitante ser ME ou EPP)

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME, CNPJ/MF Nº 05.461.935/0001-99, sediada na Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000), através de seu representante legal, Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7, CPF/MF nº 192.913.838-56, sócio-proprietário da empresa, Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão , que estou (amos) sob o regime de ME/EPP , para efeito do disposto na LC 123/2006

Cajati/SP 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário

05.461.935/0001-99

GILBERTO DOMINGUES
MERCEARIA - ME

Avenida Fernando Costa, 1766
Bairro Parafuso – CEP 19950-000
CAJATI - SP





MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

ANEXO 10

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão 132/2023 da Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que a **GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME**, CNPJ/MF Nº 05.461.935/0001-99, sediada na Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000), através de seu representante legal, Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7, CPF/MF nº 192.913.838-56, sócio-proprietário da empresa, tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Cajati/SP, 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário

05.461.935/0001-99

GILBERTO DOMINGUES
MERCEARIA - ME

Avenida Fernando Costa, 1766
Bairro Parafuso – CEP 19950-000
CAJATI - SP



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

ANEXO 11

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME, CNPJ/MF Nº 05.461.935/0001-99, sediada na Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000), através de seu representante legal, Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7, CPF/MF nº 192.913.838-56, sócio-proprietário da empresa, DECLARA que:

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 132/2023, instaurada pelo Município de **Cajati - SP**, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Cajati/SP, 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário

05.461.935/0001-99

GILBERTO DOMINGUES
MERCEARIA - ME

Avenida Fernando Costa, 1766
Bairro Parafuso – CEP 19950-000
CAJATI - SP

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

ANEXO XIV
DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

DECLARAÇÃO

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA – ME, CNPJ/MF Nº 05.461.935/0001-99, sediada na Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000), através de seu representante legal, Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7, CPF/MF nº 192.913.838-56, sócio- Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 132/2023, instaurada pelo Município de **Cajati - SP**, que na assinatura da Ata de Registro de Preços apresentará os documentos do item 7 de Qualificação Técnica exigidos no edital, em especial:

- 1) Ficha Técnica do fabricante, com todos os itens preenchidos e assinados pelo responsável técnico do fabricante;
- 2) Laudo Bromatológico expedido por laboratório oficial, com parâmetros microscópicos, físicoquímicos e microbiológicos (*Os Certificados de análises e ensaios não poderão ter data anterior a 12 (doze) meses da data de realização do certame e deverão ser emitidos por: a) laboratórios da Rede Oficial do Ministério da Saúde ou; b) laboratórios credenciados pelo Ministério da Saúde para análise de alimentos para fins de registro ou controle ou; c) laboratórios pertencentes às Universidades Federais ou Estaduais;
- 3) Laudo de TPVA e TPO2(taxa de permeabilidade ao vapor de água) quando indicado na descrição do item;
- 4) Alvará Sanitário – Emitido pelo órgão competente que comprove que a empresa fornecedora foi vistoriada pelo serviço de vigilância sanitária Estadual ou Municipal, ou pelo serviço de inspeção Federal, Estadual ou Municipal do setor de Agricultura no prazo estabelecido oficialmente. O documento deve demonstrar que a empresa está apta para o seu funcionamento regular. Caso o produto seja armazenado pelo distribuidor, este também deverá apresentar o mesmo documento emitido pela vigilância Sanitária, dentro do prazo de validade.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Cajati/SP, 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário

05.461.935/0001-99
GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA – ME
Avenida Fernando Costa, 1766
Bairro Parafuso – CEP 11950-000
CAJATI - SP

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º: 132/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO N.º: 993/2023 1DOC

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

A empresa **GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME**, inscrita no CNPJ sob n.º **05.461.935/0001-99**, com sede à **Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000)**, por seu representante legal, **Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56, proprietário da empresa**, para fins de participação no procedimento licitatório do Pregão Eletrônico SRP Nº 132/2023, e em cumprimento à legislação e regulamentos vigentes, aos quais se submete, **DECLARA** que:

1. Inexiste fato impeditivo quanto à sua habilitação;
2. Não foi declarada inidônea pelo Poder Público em nenhuma esfera de Governo, não estando impedida de contratar com a Administração Pública, direta ou indireta;
3. Não possui, entre os proprietários, nenhum titular de mandato eletivo;
4. Não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;
5. Encontra-se em situação regular perante o MINISTÉRIO DO TRABALHO, não possuindo no seu quadro de funcionários, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, conforme preceitua o inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal c/c o inciso V do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;
6. Cumpre as normas relativas à saúde, a segurança e a higiene no trabalho de seus empregados, excluindo no que se refere a este aspecto, quaisquer responsabilidades que eventualmente possam recair sobre o Município de Cajati;
7. Para fins de assinatura da respectiva Ata de Registro de Preços, em caso de ser vencedora da licitação, apresentaremos todos os documentos solicitados no Termo de Referência – Anexo I do edital.
8. Tomou conhecimento de todas as informações e especificações do Edital, e que aceita as condições nele estabelecidas, para o fiel cumprimento das obrigações do objeto da licitação;
9. Examinou todos os documentos apresentados, bem como as especificações técnicas, tendo tomado conhecimento do grau de dificuldade e complexidade do objeto, bem como está ciente de que não poderá alegar desconhecimento para posterior alteração dos preços propostos, ou modificação nas especificações para o cumprimento integral do objeto da presente licitação;
10. Caso esta empresa venha a sagrar-se vencedora desta licitação, indica a seguir as informações solicitadas no edital:

Responsável (is) **GILBERTO DOMINGUES**

CPF/MF Nº **192.913.838-56** RG Nº **29.094.018-7** Data de Nascimento **10/07/1974**

Endereço completo **Avenida Fernando Costa, nº 1766 – 1º Andar – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000)**

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F591-DCEA-7557-E99F> e informe o código F591-DCEA-7557-E99F



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

E-mail Institucional: mercadolima@hotmail.com

E-mail Pessoal

Nº conta corrente/pessoa jurídica: **AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil – 4671-X CC 8652-5**

11. Não possui no seu quadro de funcionários, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, conforme preceitua o inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal c/c o inciso V do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;

12. Não foi declarada inidônea, bem como não está cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitações, junto a órgãos da Administração Pública, direta, indireta ou fundacional, em virtude de contratos firmados anteriormente.

13. Declara, sob as penas da lei, de que após a assinatura da respectiva Ata de Registro de Preços, em caso de ser vencedora da licitação, apresentará todos os documentos solicitados no Termo de Referência – Anexo I do edital dentro do prazo estabelecido para o mesmo.

14. Declara, que tem pleno atendimento aos requisitos de habilitação, que deverá ser apresentada nos termos do modelo estabelecido no **ANEXO II e X** do Edital.

15. Apresentamos a Vossa Senhoria, nossa documentação referente à licitação em epígrafe e declaramos que atendemos todos os requisitos de Habilitação, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, não havendo fato impeditivo à nossa habilitação.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração:

Cajati/SP, 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

ANEXO 06

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

DECLARAÇÃO

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA – ME, CNPJ/MF Nº 05.461.935/0001-99, sediada na Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000), através de seu representante legal, Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7, CPF/MF nº 192.913.838-56, sócio-proprietário da empresa,

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 132/2023 instaurada pela Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Cajati/SP, 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário

05.461.935/0001-99

GILBERTO DOMINGUES
MERCEARIA – ME

Avenida Fernando Costa, 1766
Bairro Parafuso – CEP 11950-000
CAJATI - SP



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

ANEXO 07

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

DECLARAÇÃO

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA – ME, CNPJ/MF Nº 05.461.935/0001-99, sediada na Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000), através de seu representante legal, Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7, CPF/MF nº 192.913.838-56, sócio-proprietário da empresa,

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Cajati/SP, 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário

05.461.935/0001-99

GILBERTO DOMINGUES
MERCEARIA – ME

Avenida Fernando Costa, 1766
Bairro Parafuso – CEP 19950-000
CAJATI - SP



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

ANEXO 08

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

DECLARAÇÃO

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA – ME, CNPJ/MF Nº 05.461.935/0001-99, sediada na Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000), através de seu representante legal, Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7, CPF/MF nº 192.913.838-56, sócio-proprietário da empresa,

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

Cajati/SP, 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário

05.461.935/0001-99

GILBERTO DOMINGUES
MERCEARIA – ME

Avenida Fernando Costa, 1766
Bairro Parafuso – CEP 19950-000
CAJATI - SP

- 1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.
- 2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

ANEXO 09

DECLARAÇÃO ME/EPP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte.(Na hipótese do licitante ser ME ou EPP)

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME, CNPJ/MF Nº 05.461.935/0001-99, sediada na Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000), através de seu representante legal, Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7, CPF/MF nº 192.913.838-56, sócio-proprietário da empresa, Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão , que estou (amos) sob o regime de ME/EPP , para efeito do disposto na LC 123/2006

Cajati/SP 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário

05.461.935/0001-99

GILBERTO DOMINGUES
MERCEARIA - ME

Avenida Fernando Costa, 1766
Bairro Parafuso – CEP 19950-000
CAJATI - SP



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

ANEXO 10

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão 132/2023 da Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que a **GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME**, CNPJ/MF Nº 05.461.935/0001-99, sediada na Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000), através de seu representante legal, Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7, CPF/MF nº 192.913.838-56, sócio-proprietário da empresa, tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Cajati/SP, 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário

05.461.935/0001-99

GILBERTO DOMINGUES
MERCEARIA - ME

Avenida Fernando Costa, 1766
Bairro Parafuso – CEP 19950-000
CAJATI - SP



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

ANEXO 11

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME, CNPJ/MF Nº 05.461.935/0001-99, sediada na Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000), através de seu representante legal, Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7, CPF/MF nº 192.913.838-56, sócio-proprietário da empresa, DECLARA que:

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 132/2023, instaurada pelo Município de **Cajati - SP**, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Cajati/SP, 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário

05.461.935/0001-99

GILBERTO DOMINGUES
MERCEARIA - ME

Avenida Fernando Costa, 1766
Bairro Parafuso – CEP 19950-000
CAJATI - SP

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

ANEXO XIV
DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

DECLARAÇÃO

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA – ME, CNPJ/MF Nº 05.461.935/0001-99, sediada na Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000), através de seu representante legal, Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7, CPF/MF nº 192.913.838-56, sócio- Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 132/2023, instaurada pelo Município de **Cajati - SP**, que na assinatura da Ata de Registro de Preços apresentará os documentos do item 7 de Qualificação Técnica exigidos no edital, em especial:

- 1) Ficha Técnica do fabricante, com todos os itens preenchidos e assinados pelo responsável técnico do fabricante;
- 2) Laudo Bromatológico expedido por laboratório oficial, com parâmetros microscópicos, físicoquímicos e microbiológicos (*Os Certificados de análises e ensaios não poderão ter data anterior a 12 (doze) meses da data de realização do certame e deverão ser emitidos por: a) laboratórios da Rede Oficial do Ministério da Saúde ou; b) laboratórios credenciados pelo Ministério da Saúde para análise de alimentos para fins de registro ou controle ou; c) laboratórios pertencentes às Universidades Federais ou Estaduais;
- 3) Laudo de TPVA e TPO2(taxa de permeabilidade ao vapor de água) quando indicado na descrição do item;
- 4) Alvará Sanitário – Emitido pelo órgão competente que comprove que a empresa fornecedora foi vistoriada pelo serviço de vigilância sanitária Estadual ou Municipal, ou pelo serviço de inspeção Federal, Estadual ou Municipal do setor de Agricultura no prazo estabelecido oficialmente. O documento deve demonstrar que a empresa está apta para o seu funcionamento regular. Caso o produto seja armazenado pelo distribuidor, este também deverá apresentar o mesmo documento emitido pela vigilância Sanitária, dentro do prazo de validade.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Cajati/SP, 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário

05.461.935/0001-99
GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA – ME
Avenida Fernando Costa, 1766
Bairro Parafuso – CEP 11950-000
CAJATI - SP

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F591-DCEA-7557-E99F> e informe o código F591-DCEA-7557-E99F



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º: 132/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO N.º: 993/2023 1DOC

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

A empresa **GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME**, inscrita no CNPJ sob n.º **05.461.935/0001-99**, com sede à **Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000)**, por seu representante legal, **Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56, proprietário da empresa**, para fins de participação no procedimento licitatório do Pregão Eletrônico SRP Nº 132/2023, e em cumprimento à legislação e regulamentos vigentes, aos quais se submete, **DECLARA** que:

1. Inexiste fato impeditivo quanto à sua habilitação;
2. Não foi declarada inidônea pelo Poder Público em nenhuma esfera de Governo, não estando impedida de contratar com a Administração Pública, direta ou indireta;
3. Não possui, entre os proprietários, nenhum titular de mandato eletivo;
4. Não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;
5. Encontra-se em situação regular perante o MINISTÉRIO DO TRABALHO, não possuindo no seu quadro de funcionários, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, conforme preceitua o inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal c/c o inciso V do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;
6. Cumpre as normas relativas à saúde, a segurança e a higiene no trabalho de seus empregados, excluindo no que se refere a este aspecto, quaisquer responsabilidades que eventualmente possam recair sobre o Município de Cajati;
7. Para fins de assinatura da respectiva Ata de Registro de Preços, em caso de ser vencedora da licitação, apresentaremos todos os documentos solicitados no Termo de Referência – Anexo I do edital.
8. Tomou conhecimento de todas as informações e especificações do Edital, e que aceita as condições nele estabelecidas, para o fiel cumprimento das obrigações do objeto da licitação;
9. Examinou todos os documentos apresentados, bem como as especificações técnicas, tendo tomado conhecimento do grau de dificuldade e complexidade do objeto, bem como está ciente de que não poderá alegar desconhecimento para posterior alteração dos preços propostos, ou modificação nas especificações para o cumprimento integral do objeto da presente licitação;
10. Caso esta empresa venha a sagrar-se vencedora desta licitação, indica a seguir as informações solicitadas no edital:

Responsável (is) **GILBERTO DOMINGUES**

CPF/MF Nº **192.913.838-56** RG Nº **29.094.018-7** Data de Nascimento **10/07/1974**

Endereço completo **Avenida Fernando Costa, nº 1766 – 1º Andar – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000)**

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F591-DCEA-7557-E99F>



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

E-mail Institucional: mercadolima@hotmail.com

E-mail Pessoal

Nº conta corrente/pessoa jurídica: **AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil – 4671-X CC 8652-5**

11. Não possui no seu quadro de funcionários, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, conforme preceitua o inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal c/c o inciso V do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;

12. Não foi declarada inidônea, bem como não está cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitações, junto a órgãos da Administração Pública, direta, indireta ou fundacional, em virtude de contratos firmados anteriormente.

13. Declara, sob as penas da lei, de que após a assinatura da respectiva Ata de Registro de Preços, em caso de ser vencedora da licitação, apresentará todos os documentos solicitados no Termo de Referência – Anexo I do edital dentro do prazo estabelecido para o mesmo.

14. Declara, que tem pleno atendimento aos requisitos de habilitação, que deverá ser apresentada nos termos do modelo estabelecido no **ANEXO II e X** do Edital.

15. Apresentamos a Vossa Senhoria, nossa documentação referente à licitação em epígrafe e declaramos que atendemos todos os requisitos de Habilitação, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, não havendo fato impeditivo à nossa habilitação.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração:

Cajati/SP, 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

ANEXO 06

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

DECLARAÇÃO

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA – ME, CNPJ/MF Nº 05.461.935/0001-99, sediada na Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000), através de seu representante legal, Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7, CPF/MF nº 192.913.838-56, sócio-proprietário da empresa,

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 132/2023 instaurada pela Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Cajati/SP, 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário

05.461.935/0001-99

GILBERTO DOMINGUES
MERCEARIA – ME

Avenida Fernando Costa, 1766
Bairro Parafuso – CEP 11950-000
CAJATI - SP



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

ANEXO 07

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

DECLARAÇÃO

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA – ME, CNPJ/MF Nº 05.461.935/0001-99, sediada na Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000), através de seu representante legal, Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7, CPF/MF nº 192.913.838-56, sócio-proprietário da empresa,

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Cajati/SP, 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário

05.461.935/0001-99

GILBERTO DOMINGUES
MERCEARIA – ME

Avenida Fernando Costa, 1766
Bairro Parafuso – CEP 19950-000
CAJATI - SP



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

ANEXO 08

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

DECLARAÇÃO

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA – ME, CNPJ/MF Nº 05.461.935/0001-99, sediada na Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000), através de seu representante legal, Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7, CPF/MF nº 192.913.838-56, sócio-proprietário da empresa,

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

Cajati/SP, 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário

05.461.935/0001-99

GILBERTO DOMINGUES
MERCEARIA – ME

Avenida Fernando Costa, 1766
Bairro Parafuso – CEP 19950-000
CAJATI - SP

- 1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.
- 2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

ANEXO 09

DECLARAÇÃO ME/EPP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte.(Na hipótese do licitante ser ME ou EPP)

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME, CNPJ/MF Nº 05.461.935/0001-99, sediada na Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000), através de seu representante legal, Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7, CPF/MF nº 192.913.838-56, sócio-proprietário da empresa, Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão , que estou (amos) sob o regime de ME/EPP , para efeito do disposto na LC 123/2006

Cajati/SP 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário

05.461.935/0001-99

GILBERTO DOMINGUES
MERCEARIA - ME

Avenida Fernando Costa, 1766
Bairro Parafuso – CEP 19950-000
CAJATI - SP



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

ANEXO 10

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão 132/2023 da Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que a **GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME**, CNPJ/MF Nº 05.461.935/0001-99, sediada na Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000), através de seu representante legal, Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7, CPF/MF nº 192.913.838-56, sócio-proprietário da empresa, tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Cajati/SP, 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário

05.461.935/0001-99

GILBERTO DOMINGUES
MERCEARIA - ME

Avenida Fernando Costa, 1766
Bairro Parafuso – CEP 19950-000
CAJATI - SP



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

ANEXO 11

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME, CNPJ/MF Nº 05.461.935/0001-99, sediada na Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000), através de seu representante legal, Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7, CPF/MF nº 192.913.838-56, sócio-proprietário da empresa, DECLARA que:

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 132/2023, instaurada pelo Município de **Cajati - SP**, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Cajati/SP, 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário

05.461.935/0001-99

GILBERTO DOMINGUES
MERCEARIA - ME

Avenida Fernando Costa, 1766
Bairro Parafuso – CEP 19950-000
CAJATI - SP

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

ANEXO XIV
DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

DECLARAÇÃO

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA – ME, CNPJ/MF Nº 05.461.935/0001-99, sediada na Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000), através de seu representante legal, Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7, CPF/MF nº 192.913.838-56, sócio- Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 132/2023, instaurada pelo Município de **Cajati - SP**, que na assinatura da Ata de Registro de Preços apresentará os documentos do item 7 de Qualificação Técnica exigidos no edital, em especial:

- 1) Ficha Técnica do fabricante, com todos os itens preenchidos e assinados pelo responsável técnico do fabricante;
- 2) Laudo Bromatológico expedido por laboratório oficial, com parâmetros microscópicos, físicoquímicos e microbiológicos (*Os Certificados de análises e ensaios não poderão ter data anterior a 12 (doze) meses da data de realização do certame e deverão ser emitidos por: a) laboratórios da Rede Oficial do Ministério da Saúde ou; b) laboratórios credenciados pelo Ministério da Saúde para análise de alimentos para fins de registro ou controle ou; c) laboratórios pertencentes às Universidades Federais ou Estaduais;
- 3) Laudo de TPVA e TPO2(taxa de permeabilidade ao vapor de água) quando indicado na descrição do item;
- 4) Alvará Sanitário – Emitido pelo órgão competente que comprove que a empresa fornecedora foi vistoriada pelo serviço de vigilância sanitária Estadual ou Municipal, ou pelo serviço de inspeção Federal, Estadual ou Municipal do setor de Agricultura no prazo estabelecido oficialmente. O documento deve demonstrar que a empresa está apta para o seu funcionamento regular. Caso o produto seja armazenado pelo distribuidor, este também deverá apresentar o mesmo documento emitido pela vigilância Sanitária, dentro do prazo de validade.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Cajati/SP, 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário

05.461.935/0001-99
GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA – ME
Avenida Fernando Costa, 1766
Bairro Parafuso – CEP 11950-000
CAJATI - SP

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º: 132/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO N.º: 993/2023 1DOC

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

A empresa **GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME**, inscrita no CNPJ sob n.º **05.461.935/0001-99**, com sede à **Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000)**, por seu representante legal, **Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56, proprietário da empresa**, para fins de participação no procedimento licitatório do Pregão Eletrônico SRP Nº 132/2023, e em cumprimento à legislação e regulamentos vigentes, aos quais se submete, **DECLARA** que:

1. Inexiste fato impeditivo quanto à sua habilitação;
2. Não foi declarada inidônea pelo Poder Público em nenhuma esfera de Governo, não estando impedida de contratar com a Administração Pública, direta ou indireta;
3. Não possui, entre os proprietários, nenhum titular de mandato eletivo;
4. Não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;
5. Encontra-se em situação regular perante o MINISTÉRIO DO TRABALHO, não possuindo no seu quadro de funcionários, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, conforme preceitua o inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal c/c o inciso V do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;
6. Cumpre as normas relativas à saúde, a segurança e a higiene no trabalho de seus empregados, excluindo no que se refere a este aspecto, quaisquer responsabilidades que eventualmente possam recair sobre o Município de Cajati;
7. Para fins de assinatura da respectiva Ata de Registro de Preços, em caso de ser vencedora da licitação, apresentaremos todos os documentos solicitados no Termo de Referência – Anexo I do edital.
8. Tomou conhecimento de todas as informações e especificações do Edital, e que aceita as condições nele estabelecidas, para o fiel cumprimento das obrigações do objeto da licitação;
9. Examinou todos os documentos apresentados, bem como as especificações técnicas, tendo tomado conhecimento do grau de dificuldade e complexidade do objeto, bem como está ciente de que não poderá alegar desconhecimento para posterior alteração dos preços propostos, ou modificação nas especificações para o cumprimento integral do objeto da presente licitação;
10. Caso esta empresa venha a sagrar-se vencedora desta licitação, indica a seguir as informações solicitadas no edital:

Responsável (is) **GILBERTO DOMINGUES**

CPF/MF Nº **192.913.838-56** RG Nº **29.094.018-7** Data de Nascimento **10/07/1974**

Endereço completo **Avenida Fernando Costa, nº 1766 – 1º Andar – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000)**

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F591-DCEA-7557-E99F> e informe o código F591-DCEA-7557-E99F



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

E-mail Institucional: mercadolima@hotmail.com

E-mail Pessoal

Nº conta corrente/pessoa jurídica: **AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil – 4671-X CC 8652-5**

11. Não possui no seu quadro de funcionários, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, conforme preceitua o inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal c/c o inciso V do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;

12. Não foi declarada inidônea, bem como não está cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitações, junto a órgãos da Administração Pública, direta, indireta ou fundacional, em virtude de contratos firmados anteriormente.

13. Declara, sob as penas da lei, de que após a assinatura da respectiva Ata de Registro de Preços, em caso de ser vencedora da licitação, apresentará todos os documentos solicitados no Termo de Referência – Anexo I do edital dentro do prazo estabelecido para o mesmo.

14. Declara, que tem pleno atendimento aos requisitos de habilitação, que deverá ser apresentada nos termos do modelo estabelecido no **ANEXO II e X** do Edital.

15. Apresentamos a Vossa Senhoria, nossa documentação referente à licitação em epígrafe e declaramos que atendemos todos os requisitos de Habilitação, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, não havendo fato impeditivo à nossa habilitação.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração:

Cajati/SP, 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

ANEXO 06

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

DECLARAÇÃO

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA – ME, CNPJ/MF Nº 05.461.935/0001-99, sediada na Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000), através de seu representante legal, Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7, CPF/MF nº 192.913.838-56, sócio-proprietário da empresa,

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 132/2023 instaurada pela Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Cajati/SP, 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário

05.461.935/0001-99

GILBERTO DOMINGUES
MERCEARIA – ME

Avenida Fernando Costa, 1766
Bairro Parafuso – CEP 11950-000
CAJATI - SP



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

ANEXO 07

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

DECLARAÇÃO

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA – ME, CNPJ/MF Nº 05.461.935/0001-99, sediada na Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000), através de seu representante legal, Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7, CPF/MF nº 192.913.838-56, sócio-proprietário da empresa,

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Cajati/SP, 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário

05.461.935/0001-99

GILBERTO DOMINGUES
MERCEARIA – ME

Avenida Fernando Costa, 1766
Bairro Parafuso – CEP 19950-000
CAJATI - SP



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

ANEXO 08

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

DECLARAÇÃO

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA – ME, CNPJ/MF Nº 05.461.935/0001-99, sediada na Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000), através de seu representante legal, Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7, CPF/MF nº 192.913.838-56, sócio-proprietário da empresa,

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

Cajati/SP, 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário

05.461.935/0001-99

GILBERTO DOMINGUES
MERCEARIA – ME

Avenida Fernando Costa, 1766
Bairro Parafuso – CEP 19950-000
CAJATI - SP

- 1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.
- 2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

ANEXO 09

DECLARAÇÃO ME/EPP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte.(Na hipótese do licitante ser ME ou EPP)

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME, CNPJ/MF Nº 05.461.935/0001-99, sediada na Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000), através de seu representante legal, Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7, CPF/MF nº 192.913.838-56, sócio-proprietário da empresa, Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão , que estou (amos) sob o regime de ME/EPP , para efeito do disposto na LC 123/2006

Cajati/SP 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário

05.461.935/0001-99

GILBERTO DOMINGUES
MERCEARIA - ME

Avenida Fernando Costa, 1766
Bairro Parafuso – CEP 19950-000
CAJATI - SP



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

ANEXO 10

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão 132/2023 da Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que a **GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME**, CNPJ/MF Nº 05.461.935/0001-99, sediada na Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000), através de seu representante legal, Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7, CPF/MF nº 192.913.838-56, sócio-proprietário da empresa, tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Cajati/SP, 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário

05.461.935/0001-99

GILBERTO DOMINGUES
MERCEARIA - ME

Avenida Fernando Costa, 1766
Bairro Parafuso – CEP 19950-000
CAJATI - SP



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

ANEXO 11

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME, CNPJ/MF Nº 05.461.935/0001-99, sediada na Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000), através de seu representante legal, Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7, CPF/MF nº 192.913.838-56, sócio-proprietário da empresa, DECLARA que:

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 132/2023, instaurada pelo Município de **Cajati - SP**, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Cajati/SP, 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário

05.461.935/0001-99

GILBERTO DOMINGUES
MERCEARIA - ME

Avenida Fernando Costa, 1766
Bairro Parafuso – CEP 19950-000
CAJATI - SP

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

ANEXO XIV
DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

DECLARAÇÃO

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA – ME, CNPJ/MF Nº 05.461.935/0001-99, sediada na Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000), através de seu representante legal, Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7, CPF/MF nº 192.913.838-56, sócio- Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 132/2023, instaurada pelo Município de **Cajati - SP**, que na assinatura da Ata de Registro de Preços apresentará os documentos do item 7 de Qualificação Técnica exigidos no edital, em especial:

- 1) Ficha Técnica do fabricante, com todos os itens preenchidos e assinados pelo responsável técnico do fabricante;
- 2) Laudo Bromatológico expedido por laboratório oficial, com parâmetros microscópicos, físicoquímicos e microbiológicos (*Os Certificados de análises e ensaios não poderão ter data anterior a 12 (doze) meses da data de realização do certame e deverão ser emitidos por: a) laboratórios da Rede Oficial do Ministério da Saúde ou; b) laboratórios credenciados pelo Ministério da Saúde para análise de alimentos para fins de registro ou controle ou; c) laboratórios pertencentes às Universidades Federais ou Estaduais;
- 3) Laudo de TPVA e TPO2(taxa de permeabilidade ao vapor de água) quando indicado na descrição do item;
- 4) Alvará Sanitário – Emitido pelo órgão competente que comprove que a empresa fornecedora foi vistoriada pelo serviço de vigilância sanitária Estadual ou Municipal, ou pelo serviço de inspeção Federal, Estadual ou Municipal do setor de Agricultura no prazo estabelecido oficialmente. O documento deve demonstrar que a empresa está apta para o seu funcionamento regular. Caso o produto seja armazenado pelo distribuidor, este também deverá apresentar o mesmo documento emitido pela vigilância Sanitária, dentro do prazo de validade.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Cajati/SP, 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário

05.461.935/0001-99
GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA – ME
Avenida Fernando Costa, 1766
Bairro Parafuso – CEP 11950-000
CAJATI - SP

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º: 132/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO N.º: 993/2023 1DOC

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

A empresa **GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME**, inscrita no CNPJ sob n.º **05.461.935/0001-99**, com sede à **Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000)**, por seu representante legal, **Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56, proprietário da empresa**, para fins de participação no procedimento licitatório do Pregão Eletrônico SRP Nº 132/2023, e em cumprimento à legislação e regulamentos vigentes, aos quais se submete, **DECLARA** que:

1. Inexiste fato impeditivo quanto à sua habilitação;
2. Não foi declarada inidônea pelo Poder Público em nenhuma esfera de Governo, não estando impedida de contratar com a Administração Pública, direta ou indireta;
3. Não possui, entre os proprietários, nenhum titular de mandato eletivo;
4. Não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;
5. Encontra-se em situação regular perante o MINISTÉRIO DO TRABALHO, não possuindo no seu quadro de funcionários, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, conforme preceitua o inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal c/c o inciso V do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;
6. Cumpre as normas relativas à saúde, a segurança e a higiene no trabalho de seus empregados, excluindo no que se refere a este aspecto, quaisquer responsabilidades que eventualmente possam recair sobre o Município de Cajati;
7. Para fins de assinatura da respectiva Ata de Registro de Preços, em caso de ser vencedora da licitação, apresentaremos todos os documentos solicitados no Termo de Referência – Anexo I do edital.
8. Tomou conhecimento de todas as informações e especificações do Edital, e que aceita as condições nele estabelecidas, para o fiel cumprimento das obrigações do objeto da licitação;
9. Examinou todos os documentos apresentados, bem como as especificações técnicas, tendo tomado conhecimento do grau de dificuldade e complexidade do objeto, bem como está ciente de que não poderá alegar desconhecimento para posterior alteração dos preços propostos, ou modificação nas especificações para o cumprimento integral do objeto da presente licitação;
10. Caso esta empresa venha a sagrar-se vencedora desta licitação, indica a seguir as informações solicitadas no edital:

Responsável (is) **GILBERTO DOMINGUES**

CPF/MF Nº **192.913.838-56** RG Nº **29.094.018-7** Data de Nascimento **10/07/1974**

Endereço completo **Avenida Fernando Costa, nº 1766 – 1º Andar – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000)**

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F591-DCEA-7557-E99F> e informe o código F591-DCEA-7557-E99F



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

E-mail Institucional: mercadolima@hotmail.com

E-mail Pessoal

Nº conta corrente/pessoa jurídica: **AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil – 4671-X CC 8652-5**

11. Não possui no seu quadro de funcionários, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, conforme preceitua o inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal c/c o inciso V do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;

12. Não foi declarada inidônea, bem como não está cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitações, junto a órgãos da Administração Pública, direta, indireta ou fundacional, em virtude de contratos firmados anteriormente.

13. Declara, sob as penas da lei, de que após a assinatura da respectiva Ata de Registro de Preços, em caso de ser vencedora da licitação, apresentará todos os documentos solicitados no Termo de Referência – Anexo I do edital dentro do prazo estabelecido para o mesmo.

14. Declara, que tem pleno atendimento aos requisitos de habilitação, que deverá ser apresentada nos termos do modelo estabelecido no **ANEXO II e X** do Edital.

15. Apresentamos a Vossa Senhoria, nossa documentação referente à licitação em epígrafe e declaramos que atendemos todos os requisitos de Habilitação, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, não havendo fato impeditivo à nossa habilitação.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração:

Cajati/SP, 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

ANEXO 06

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

DECLARAÇÃO

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA – ME, CNPJ/MF Nº 05.461.935/0001-99, sediada na Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000), através de seu representante legal, Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7, CPF/MF nº 192.913.838-56, sócio-proprietário da empresa,

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 132/2023 instaurada pela Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Cajati/SP, 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário

05.461.935/0001-99

GILBERTO DOMINGUES
MERCEARIA – ME

Avenida Fernando Costa, 1766
Bairro Parafuso – CEP 11950-000
CAJATI - SP



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

ANEXO 07

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

DECLARAÇÃO

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA – ME, CNPJ/MF Nº 05.461.935/0001-99, sediada na Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000), através de seu representante legal, Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7, CPF/MF nº 192.913.838-56, sócio-proprietário da empresa,

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Cajati/SP, 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário

05.461.935/0001-99

GILBERTO DOMINGUES
MERCEARIA – ME

Avenida Fernando Costa, 1766
Bairro Parafuso – CEP 19950-000
CAJATI - SP



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

ANEXO 08

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

DECLARAÇÃO

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA – ME, CNPJ/MF Nº 05.461.935/0001-99, sediada na Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000), através de seu representante legal, Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7, CPF/MF nº 192.913.838-56, sócio-proprietário da empresa,

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

Cajati/SP, 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário

05.461.935/0001-99

GILBERTO DOMINGUES
MERCEARIA – ME

Avenida Fernando Costa, 1766
Bairro Parafuso – CEP 19950-000
CAJATI - SP

- 1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.
- 2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

ANEXO 09

DECLARAÇÃO ME/EPP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte.(Na hipótese do licitante ser ME ou EPP)

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME, CNPJ/MF Nº 05.461.935/0001-99, sediada na Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000), através de seu representante legal, Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7, CPF/MF nº 192.913.838-56, sócio-proprietário da empresa, Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão , que estou (amos) sob o regime de ME/EPP , para efeito do disposto na LC 123/2006

Cajati/SP 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário

05.461.935/0001-99

GILBERTO DOMINGUES
MERCEARIA - ME

Avenida Fernando Costa, 1766
Bairro Parafuso – CEP 19950-000
CAJATI - SP



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

ANEXO 10

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão 132/2023 da Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que a **GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME**, CNPJ/MF Nº 05.461.935/0001-99, sediada na Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000), através de seu representante legal, Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7, CPF/MF nº 192.913.838-56, sócio-proprietário da empresa, tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Cajati/SP, 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário

05.461.935/0001-99

GILBERTO DOMINGUES
MERCEARIA - ME

Avenida Fernando Costa, 1766
Bairro Parafuso – CEP 19950-000
CAJATI - SP



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

ANEXO 11

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME, CNPJ/MF Nº 05.461.935/0001-99, sediada na Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000), através de seu representante legal, Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7, CPF/MF nº 192.913.838-56, sócio-proprietário da empresa, DECLARA que:

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 132/2023, instaurada pelo Município de **Cajati - SP**, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Cajati/SP, 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário

05.461.935/0001-99

GILBERTO DOMINGUES
MERCEARIA - ME

Avenida Fernando Costa, 1766
Bairro Parafuso – CEP 19950-000
CAJATI - SP

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

ANEXO XIV
DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

DECLARAÇÃO

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA – ME, CNPJ/MF Nº 05.461.935/0001-99, sediada na Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000), através de seu representante legal, Sr. Gilberto Domingues, RG 29.094.018-7, CPF/MF nº 192.913.838-56, sócio- Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 132/2023, instaurada pelo Município de **Cajati - SP**, que na assinatura da Ata de Registro de Preços apresentará os documentos do item 7 de Qualificação Técnica exigidos no edital, em especial:

- 1) Ficha Técnica do fabricante, com todos os itens preenchidos e assinados pelo responsável técnico do fabricante;
- 2) Laudo Bromatológico expedido por laboratório oficial, com parâmetros microscópicos, físicoquímicos e microbiológicos (*Os Certificados de análises e ensaios não poderão ter data anterior a 12 (doze) meses da data de realização do certame e deverão ser emitidos por: a) laboratórios da Rede Oficial do Ministério da Saúde ou; b) laboratórios credenciados pelo Ministério da Saúde para análise de alimentos para fins de registro ou controle ou; c) laboratórios pertencentes às Universidades Federais ou Estaduais;
- 3) Laudo de TPVA e TPO2(taxa de permeabilidade ao vapor de água) quando indicado na descrição do item;
- 4) Alvará Sanitário – Emitido pelo órgão competente que comprove que a empresa fornecedora foi vistoriada pelo serviço de vigilância sanitária Estadual ou Municipal, ou pelo serviço de inspeção Federal, Estadual ou Municipal do setor de Agricultura no prazo estabelecido oficialmente. O documento deve demonstrar que a empresa está apta para o seu funcionamento regular. Caso o produto seja armazenado pelo distribuidor, este também deverá apresentar o mesmo documento emitido pela vigilância Sanitária, dentro do prazo de validade.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Cajati/SP, 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário

05.461.935/0001-99
GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA – ME
Avenida Fernando Costa, 1766
Bairro Parafuso – CEP 11950-000
CAJATI - SP

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 05.461.935

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 52063450

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 14/12/2023 16:07:52

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F591-DCEA-7557-E99F> e informe o código F591-DCEA-7557-E99F



04/12/2023

0071399193

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 6985155**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 03/12/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME, CNPJ: 05.461.935/0001-99, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 4 de dezembro de 2023.

PEDIDO Nº:**0071399193**

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F591-DCEA-7557-E99F> e informe o código F591-DCEA-7557-E99F





Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: 8b9dc30c-de1c-436f-8b1b-c09cc65c11e6

Estabelecimento	
IE: 740.062.332.115 CNPJ: 05.461.935/0001-99 Nome Empresarial: GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA Nome Fantasia: MERCEARIA LIMA Natureza Jurídica: Empresário (Individual)	
Endereço	
Logradouro: AVENIDA FERNANDO COSTA Nº: 1766 CEP: 11.950-000 Município: CAJATI Complemento: SL 1 Bairro: PARAFUSO UF: SP	
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL Atividades Econômicas: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares Data da Situação Cadastral: 23/01/2003 Posto Fiscal: PF-10 - SANTOS	
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 03/12/2010 Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Parcial Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 03/12/2010	

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.28

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/F591-DCEA-7557-E99F> e informe o código F591-DCEA-7557-E99F





Prefeitura Municipal de Cajati

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

JLSoft

FICHA CADASTRAL - ANALÍTICA - 2023

Registro Cadastral											
Nº DO CADASTRO 30928		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 30928		PROCESSO 8711		DATA ABERTURA 27/01/2003		ENCERRAMENTO		DT.ENCERRAMENTO / /	
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO De Segunda à Sábado (Horário Especial)				CAD. IPTU		CPF/CNPJ 05.461.935/0001-99		INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG 740.062.332.115		ÁREA OCUPADA 93.79	
RENAVAN 0		CHASSI		PLACA		ANO FAB. 0		ANO MOD. 0		COR	
								MARCA		CÓDIGO COBRANÇA Sem Isenção	
ATIVIDADE DESCRITIVA MERCEARIA											
REGIME DE TRIBUTAÇÃO 4 - SIMPLES NACIONAL											
Localização da Unidade Mobiliária											
LOGRADOURO 3 Avenida Dr. Fernando Costa				CEP 11950-000		NÚMERO 1.766		BAIRRO 19 Parafuso			
Razão Social											
TIPO PESSOA Jurídica		Razão Social GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME									
Endereço de Entrega											
ENDEREÇO Avenida Dr. Fernando Costa, 1.766						BAIRRO Parafuso					
CIDADE CAJATI				CEP 11950-000		ANDAR		APARTAMENTO		COMPLEMENTO SALA 01	
TELEFONE			FAX			E-MAIL					
Contador											
CONTADOR 1 - Escritório de Contabilidade Damiani S/C Ltda. - CPF: 000.000.000-0											
Sócios											
58263 - CPF: 192.913.838-56 GILBERTO DOMINGUES - RG: 29.094.018-7											
Atividades											
(*) 99 - COMÉRCIO											
Taxas				ISS Fixo				ISS Variável			
TAXA DE LICENÇA E FU 367,20								0,00			
TAXA DE LICENÇA ESPE 110,16								0,00			
ALVARÁ SANITÁRIO 106,78								0,00			
TOTAL: 584,14				TOTAL:				0,00			
				TOTAL:							
Benefícios em Vigor											
Período Validade											
Assumo Inteira Reponsabilidade pela Exatidão das Declarações Prestadas											
DATA CAJATI, 14 de Dezembro de 2023.						NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL GILBERTO DOMINGUES					
ASSINATURA						CPF/CNPJ 192.913.838-56				RG 29.094.018-7	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPEZ, FRANCIELL RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LENANDRO DE MORAES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.idoc.com.br/verificacao/F591DCEA7557E99F85974FF1>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 05.461.935/0001-99

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23120646412-58

Data e hora da emissão 14/12/2023 16:10:18

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**



Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: 8b9dc30c-de1c-436f-8b1b-c09cc65c11e6

Estabelecimento	
IE: 740.062.332.115 CNPJ: 05.461.935/0001-99 Nome Empresarial: GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA Nome Fantasia: MERCEARIA LIMA Natureza Jurídica: Empresário (Individual)	
Endereço	
Logradouro: AVENIDA FERNANDO COSTA Nº: 1766 CEP: 11.950-000 Município: CAJATI Complemento: SL 1 Bairro: PARAFUSO UF: SP	
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL Atividades Econômicas: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares Data da Situação Cadastral: 23/01/2003 Posto Fiscal: PF-10 - SANTOS	
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 03/12/2010 Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Parcial Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 03/12/2010	

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.28

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F591-DCEA-7557-E99F> e informe o código F591-DCEA-7557-E99F





Prefeitura Municipal de Cajati

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

JLSoft

FICHA CADASTRAL - ANALÍTICA - 2023

Registro Cadastral											
Nº DO CADASTRO 30928		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 30928		PROCESSO 8711		DATA ABERTURA 27/01/2003		ENCERRAMENTO		DT.ENCERRAMENTO / /	
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO De Segunda á Sábado (Horário Especial)				CAD. IPTU		CPF/CNPJ 05.461.935/0001-99		INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG 740.062.332.115		ÁREA OCUPADA 93.79	
RENAVAN 0		CHASSI		PLACA		ANO FAB. 0		ANO MOD. 0		COR	
								MARCA		CÓDIGO COBRANÇA Sem Isenção	
ATIVIDADE DESCRITIVA MERCEARIA										ANDRO DE MORAES	
REGIME DE TRIBUTAÇÃO 4 - SIMPLES NACIONAL											
Localização da Unidade Mobiliária											
LOGRADOURO 3 Avenida Dr. Fernando Costa				CEP 11950-000		NÚMERO 1.766		BAIRRO 19 Parafuso			
Razão Social											
TIPO PESSOA Jurídica		Razão Social GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME									
Endereço de Entrega											
ENDEREÇO Avenida Dr. Fernando Costa, 1.766						BAIRRO Parafuso					
CIDADE CAJATI			CEP 11950-000		ANDAR		APARTAMENTO		COMPLEMENTO SALA 01		
TELEFONE		FAX		E-MAIL							
Contador											
CONTADOR 1 - Escritório de Contabilidade Damiani S/C Ltda. - CPF: 000.000.000-0											
Sócios											
58263 - CPF: 192.913.838-56 GILBERTO DOMINGUES - RG: 29.094.018-7											
Atividades											
(*) 99 - COMÉRCIO											
Taxas				ISS Fixo				ISS Variável			
TAXA DE LICENÇA E FU		367,20						0,00			
TAXA DE LICENÇA ESPE		110,16						0,00			
ALVARÁ SANITÁRIO		106,78						0,00			
TOTAL:		584,14		TOTAL:				0,00		TOTAL:	
Benefícios em Vigor										Período Validade	
Assumo Inteira Reponsabilidade pela Exatidão das Declarações Prestadas											
DATA CAJATI, 14 de Dezembro de 2023.					NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL GILBERTO DOMINGUES						
ASSINATURA					CPF/CNPJ 192.913.838-56				RG 29.094.018-7		

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPESS, FRANCIELL RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F591DCEA-7557-E99F>





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA
CNPJ: 05.461.935/0001-99

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:41:19 do dia 19/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/06/2024.

Código de controle da certidão: **928A.9796.449C.63D1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.461.935/0001-99

Certidão nº: 71896721/2023

Expedição: 14/12/2023, às 15:59:34

Validade: 11/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA (MATRIZ E FILIAIS)** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.461.935/0001-99**, **NÃO CONSTA** com inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho no Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/F591-DCEA-7557-E99F>



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.461.935/0001-99
Razão Social: GILBERTO DOMINGUES CAJATI ME
Endereço: AV FERNANDO COSTA 1766 SALA 1 / PARAFUSO / CAJATI / SP / 11950-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/12/2023 a 22/01/2024

Certificação Número: 2023122401123095760004

Informação obtida em 08/01/2024 07:33:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA DE MUNICIPAL DE CAJATI - SP
Departamento de Tributação

CERTIDÃO NEGATIVA 3915/2023

DÉBITOS - ISS

*Certificamos para os devidos fins e damos fê que, revendo os lançamentos efetuados, verificamos que em relação ao contribuinte **GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME**, cadastrado sob n. 30928, inscrito(a) no CPF/CNPJ : **05.461.935/0001-99**, localizado(a) na Avenida/Rua: Dr. Fernando Costa, número 1.766, SALA 01, estando em atividades desde 2003-01-27T00:00:00-02:00, não apresenta débito de tributos mobiliários e imobiliários para com esta Municipalidade até a presente data.*

A Certidão fornecida não exclui o direito da Fazenda Municipal exigir, a qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados.

14/12/2023 16:10:04

QLNIQQ-003915/2023

Cajati/SP, 2023-12-14T16:10:33.46-03:00

Válida por 30 (trinta) dias a partir da data de processamento

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F591-DCEA-7557-E99F> e informe o código F591-DCEA-7557-E99F

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **05.461.935/0001-99**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/F591-DCEA-7557-E99F> e informe o código F591-DCEA-7557-E99F



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F591-DCEA-7557-E99F

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

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 08/01/2024 15:42:35 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 08/01/2024 15:47:37 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 08/01/2024 17:04:39 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDIVAN LIMA DE MATTOS (CPF 441.XXX.XXX-24) em 08/01/2024 17:32:35 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 09/01/2024 17:28:06 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
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/F591-DCEA-7557-E99F>

De: Jailton S. - SEADM-DESUP
Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos
Data: 08/01/2024 às 15:45:16

Anexo para assinaturas digitais os documentos de Habilitação da licitante 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:
DOCUMENTACAO_LUAN.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	08/01/2024 15:45:28	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Rafael Pires Lopes	08/01/2024 15:48:27	1Doc	RAFAEL PIRES LOPES CPF 069.XXX.XXX-14
Francielli Ribeiro Miguel	08/01/2024 17:07:04	1Doc	FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL CPF 409.XXX.XXX-64
Edivan Lima de Mattos	08/01/2024 17:33:18	1Doc	EDIVAN LIMA DE MATTOS CPF 441.XXX.XXX-24
Leandro de Moraes	09/01/2024 17:28:35	1Doc	LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **91BB-F234-C416-C795**

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil

LUAN FERREIRA PATUCCI

CPF

400.958.288-00

CNPJ

51.924.197/0001-96

Data de Abertura

23/08/2023

Nome Empresarial

51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI

Nome Fantasia

FENIX DISTRIBUIDORA

Capital Social

10.000,00

Situação Cadastral Vigente

ATIVA

Data da Situação Cadastral

23/08/2023

Endereço Comercial

CEP

11900-000

Logradouro

RUA DENISE NUNES GONCALVES

Número

27

Bairro

CENTRO

Município

REGISTRO

UF

SP

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período

1º período

Início

23/08/2023

Fim

-

Atividades

Forma de Atuação

Internet

Ocupação Principal

Comerciante independente de equipamentos e suprimentos de informática

Atividade Principal (CNAE)

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Ocupações Secundárias

Comerciante independente de cosméticos e artigos de perfumaria

Comerciante independente de calçados

Comerciante independente de artigos do vestuário e acessórios

Comerciante independente de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Comerciante independente de artigos de armarinho

Atividades Secundárias (CNAE)

4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

4782-2/01 - Comércio varejista de calçados

4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/91BB-F234-C416-C795> e informe o código 91BB-F234-C416-C795



Comerciante independente de carvão e lenha	4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Comerciante independente de equipamentos para escritório	4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
Comerciante independente de instrumentos musicais e acessórios	4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
Comerciante independente de materiais de construção em geral	4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
Comerciante independente de produtos de limpeza	4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Comerciante independente de móveis	4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
Comerciante independente de artigos de cama, mesa e banho	4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
Comerciante independente de brinquedos e artigos recreativos	4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
Merceeiro(a)/vendedor(a) independente	4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
Comerciante independente de bebidas	4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://mei.receita.economia.gov.br/certificado>.
Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/91BB-F234-C416-C795> e informe o código 91BB-F234-C416-C795



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 51.924.197/0001-96 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/08/2023
NOME EMPRESARIAL 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FENIXX DISTRIBUIDORA		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R DENISE NUNES GONCALVES	NÚMERO 27	COMPLEMENTO *****
CEP 11.900-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO REGISTRO
UF SP		ENDEREÇO ELETRÔNICO FENIXXDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM
TELEFONE (13) 9203-4413		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/08/2023	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/08/2023 às 14:54:31 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/91BB-F234-C416-C795> e informe o código 91BB-F234-C416-C795



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI
CNPJ: 51.924.197/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:49:11 do dia 25/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/02/2024.

Código de controle da certidão: **C78F.0CCB.1C78.A744**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/91BB-F234-C416-C795> e informe o código 91BB-F234-C416-C795



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 51.924.197/0001-96

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23080871456-00

Data e hora da emissão 25/08/2023 18:44:39

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO****CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO RELATIVA AOS TRIBUTOS MOBILIÁRIOS Nº 8672****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI**CNPJ: 51.924.197/0001-96**

ENDEREÇO / LOCAL DE ATIVIDADE

RUA DENISE NUNES GONCALVES , 27 - bairro: CENTRO cep: 11900000 REGISTRO-SP

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1496291

DATA DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL

30/08/2023

ENCERRAMENTO EM

PROTOCOLADA EM

EMITIDA EM

12/12/2023**Prazo de validade: 30 dias a partir da data constante do campo "emitida em" acima.**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

Certifico a pedido da parte interessada e à vista das informações do contribuinte (sujeito passivo) acima identificado que **NÃO CONSTAM** pendência(s) em seu nome relativa(s) aos Tributos Mobiliários.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet no endereço <http://www.informe.issqn.com.br>

Certidão emitida gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Servidor: GERSON AKIO TAKAHASHI

Matrícula: 4225

AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO Nº 8675

Para verificar a autenticidade da Certidão Negativa de Débito relativa aos Tributos Mobiliários - (CND) acesse o site <http://www.informe.issqn.com.br> e entre com o código abaixo:

8675

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/91BB-F234-C416-C795> e informe o código 91BB-F234-C416-C795



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.924.197/0001-96
Razão Social: 51924197 LUAN FERREIRA PATUCCI
Endereço: R DENISE NUNES GONCALVES 27 / CENTRO / REGISTRO / SP / 11900-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/12/2023 a 19/01/2024

Certificação Número: 2023122107492952008432

Informação obtida em 02/01/2024 19:43:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

X

Código de controle da consulta: 668c25bc-88e9-46a4-bbb4-5d38c4865402

Estabelecimento

IE: 574.150.552.110

CNPJ: 51.924.197/0001-96

Nome Empresarial: 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI

Nome Fantasia: FENIX DISTRIBUIDORA

Natureza Jurídica: Empresário (Individual)

Endereço

Logradouro: RUA DENISE NUNES GONCALVES

Nº: 27

CEP: 11.900-000

Município: REGISTRO

Complemento:

Bairro: CENTRO

UF: SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo

Ocorrência Fiscal: Ativa

Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL - MEI

Data da Situação Cadastral: 23/08/2023

Posto Fiscal: PF-10 - SANTOS

Atividades Econômicas: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
Comércio varejista de bebidas
Comércio varejista de materiais de construção em geral
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
Comércio varejista de móveis
Comercio varejista de artigos de armarinho
Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Comércio varejista de calçados
Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Comércio varejista de equipamentos para escritório
Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.25

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/91BB-F234-C416-C795 e informe o código 91BB-F234-C416-C795



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 51.924.197/0001-96
Certidão nº: 43672822/2023
Expedição: 25/08/2023, às 18:51:00
Validade: 21/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI (MATRIZ E FILIAIS)** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **51.924.197/0001-96**, **NÃO CONSTA** com inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade do Tribunal do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho no Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/91BB-F234-C416-C795>





04/01/2024

0071962830

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

**CERTIDÃO Nº: 7504742****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 03/01/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

FENIX DISTRIBUIDORA, CNPJ: 51.924.197/0001-96, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 4 de janeiro de 2024.

PEDIDO Nº:**0071962830**

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/91BB-F234-C416-C795> e informe o código 91BB-F234-C416-C795

FENIXX DISTRIBUIDORA

CNPJ: 51.924.197/0001-96 INSC. ESTADUAL: 574.150.552.110
Rua Denise Nunes Gonçalves, 27 – Centro - Registro - SP, CEP: 11.900-000
Contato: fenixxdistribuidora@hotmail.com

DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

DECLARA, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório sob modalidade de Pregão, por meio de sistema eletrônico, sob n 132/2023, instaurada pelo Município de Cajati-SP, que na assinatura da ata de registro de preços apresentará os documentos do item 7 de Qualificação Técnica exigidos no edital, em especial:

- 1) Ficha técnica do fabricante, com todos os itens preenchidos e assinados pelo responsável técnico do fabricante.
- 2) Laudo Bromatológico expedido por laboratório oficial, com parâmetros microscópicos, físico-químicos e microbiológicos(*Os certificados de análises e ensaios não poderão ter data anterior a 12 meses da data da realização do certame e deverão ser emitidos por:
A) laboratório da Rede oficial do ministério da saúde ou B) laboratórios credenciados pelo Ministério da Saúde para análise de alimentos para fins de registro ou controle ou ; c) laboratórios pertencentes às universidades Federais ou Estaduais.
- 3) Laudo de TVPA e TPO2(taxa de permeabilidade ao vapor da água) quando indicado na descrição do item;
- 4) Alvará Sanitário

Por ser verdade, firmamos o presente.

Registro, 08 de Janeiro de 2024.

51 924 197 LUAN
FERREIRA
PATUCCI:519241970
00196

Assinado de forma digital por
51 924 197 LUAN FERREIRA
PATUCCI:51924197000196
Dados: 2024.01.08 13:22:10
-03'00'

LUAN FERREIRA PATUCCI
RG.47.617.388-7
CPF: 400.958.288-00

FENIX DISTRIBUIDORA

CNPJ: 51.924.197/0001-96 INSC. ESTADUAL: 574.150.552.110
Rua Denise Nunes Gonçalves, 27 – Centro - Registro - SP, CEP: 11.900-000
Contato: fenixdistribuidora@hotmail.com

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VINCULO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 132/2023, instaurada pelo Município de Cajati-SP, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.
Por ser verdade, firmamos o Presente.

Registro, 08 de Janeiro de 2024.

51 924 197 LUAN
FERREIRA
PATUCCI:519241970
00196

Assinado de forma digital por
51 924 197 LUAN FERREIRA
PATUCCI:51924197000196
Dados: 2024.01.08 13:22:32
-03'00'

LUAN FERREIRA PATUCCI
RG.47.617.388-7
CPF: 400.958.288-00

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/91BB-F234-C416-C795> e informe o código 91BB-F234-C416-C795

FENIXX DISTRIBUIDORA

CNPJ: 51.924.197/0001-96 INSC. ESTADUAL: 574.150.552.110
Rua Denise Nunes Gonçalves, 27 – Centro - Registro - SP, CEP: 11.900-000
Contato: fenixxdistribuidora@hotmail.com

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

DECLARAÇÃO

A Empresa FENIXX DISTRIBUIDORA supracitada acima declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Registro, 08 de Janeiro de 2024.

51 924 197 LUAN
FERREIRA

PATUCCI:51924197000
196

Assinado de forma digital por
51 924 197 LUAN FERREIRA
PATUCCI:51924197000196
Dados: 2024.01.08 13:22:55
-03'00'

LUAN FERREIRA PATUCCI
RG.47.617.388-7
CPF: 400.958.288-00

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/91BB-F234-C416-C795>

FENIXX DISTRIBUIDORA

CNPJ: 51.924.197/0001-96 INSC. ESTADUAL: 574.150.552.110
Rua Denise Nunes Gonçalves, 27 – Centro - Registro - SP, CEP: 11.900-000
Contato: fenixxdistribuidora@hotmail.com

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 132/2023 instaurada pela Prefeitura Municipal de Cajati-SP, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente

Registro, 08 de Janeiro de 2024.

51 924 197 LUAN
FERREIRA
PATUCCI:5192419700
0196

Assinado de forma digital por
51 924 197 LUAN FERREIRA
PATUCCI:51924197000196
Dados: 2024.01.08 13:23:18
-03'00'

LUAN FERREIRA PATUCCI
RG.47.617.388-7
CPF: 400.958.288-00

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/91BB-F234-C416-C795>



FENIXX DISTRIBUIDORA

CNPJ: 51.924.197/0001-96 INSC. ESTADUAL: 574.150.552.110
Rua Denise Nunes Gonçalves, 27 – Centro - Registro - SP, CEP: 11.900-000
Contato: fenixxdistribuidora@hotmail.com

DECLARAÇÃO MEI

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

A Empresa supracitada, declara para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que estou sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006.

Registro, 08 de Janeiro de 2024.

51 924 197 LUAN
FERREIRA

PATUCCI:519241970
00196

Assinado de forma digital por
51 924 197 LUAN FERREIRA
PATUCCI:51924197000196
Dados: 2024.01.08 13:23:38
-03'00'

LUAN FERREIRA PATUCCI
RG.47.617.388-7
CPF: 400.958.288-00

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/91BB-F234-C416-C795>

FENIX DISTRIBUIDORA

CNPJ: 51.924.197/0001-96 INSC. ESTADUAL: 574.150.552.110
Rua Denise Nunes Gonçalves, 27 – Centro - Registro - SP, CEP: 11.900-000
Contato: fenixdistribuidora@hotmail.com

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância a Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei federal nº 8666/93.

Registro, 08 de Janeiro de 2024.

51 924 197 LUAN
FERREIRA
PATUCCI:51924197
000196

Assinado de forma digital
por 51 924 197 LUAN
FERREIRA
PATUCCI:51924197000196
Dados: 2024.01.08 13:24:00
-03'00'

LUAN FERREIRA PATUCCI
RG.47.617.388-7
CPF: 400.958.288-00

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/91BB-F234-C416-C795> e informe o código 91BB-F234-C416-C795



FENIXX DISTRIBUIDORA

CNPJ: 51.924.197/0001-96 INSC. ESTADUAL: 574.150.552.110
Rua Denise Nunes Gonçalves, 27 – Centro - Registro - SP, CEP: 11.900-000
Contato: fenixxdistribuidora@hotmail.com

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão 132/2023 da Prefeitura Municipal de Cajati-SP, que a empresa, FENIXX DISTRIBUIDORA tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob a penas da Lei.

Registro, 08 de Janeiro de 2024.

51 924 197 LUAN
FERREIRA
PATUCCI:519241970
00196

Assinado de forma digital por
51 924 197 LUAN FERREIRA
PATUCCI:51924197000196
Dados: 2024.01.08 13:24:20
-03'00'

LUAN FERREIRA PATUCCI
RG.47.617.388-7
CPF: 400.958.288-00

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
CONSTITUÍDO COMO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL							
NIRE 35875450830	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO 23/08/2023	INÍCIO DAS ATIVIDADES 23/08/2023	PRAZO DE DURAÇÃO			
NOME COMERCIAL 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI				TIPO JURÍDICO EMPRESÁRIO (M.E.)			
C.N.P.J. 51.924.197/0001-96	ENDEREÇO DENISE NUNES GONCALVES			NÚMERO 27	COMPLEMENTO		
BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO REGISTRO	UF SP	CEP 11900-000	MOEDA R\$	VALOR CAPITAL 10.000,00		

OBJETO SOCIAL
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS ALCOOLICAS E NAO ALCOOLICAS, NAO CONSUMIDAS NO LOCAL DE VENDA - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE BEBIDAS. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE BRIN

EMPRESÁRIO					
NOME LUAN FERREIRA PATUCCI					
ENDEREÇO DENISE NUNES GONCALVES			NÚMERO 27	COMPLEMENTO	
BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO REGISTRO	UF SP	CEP 11900-000	RG 476173887	
REGISTRO EM CARTÓRIO 40095828800	CARGO EMPRESÁRIO			QUANTIDADE COTAS 10.000,00	

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO
NÃO CONSTAM EM NOSSOS REGISTROS ARQUIVAMENTOS POSTERIORES À DATA DE CONSTITUIÇÃO

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35875450830 DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 25/08/2023



documento
assinado
digitalmente

Certidão Simplificada. Documento certificado por MARIA CRISTINA FREI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 218902050, sexta-feira, 25 de agosto de 2023 às 18:54:11.





PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 51.924.197

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 52553797

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 02/01/2024 19:47:01

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/91BB-F234-C416-C795> e informe o código 91BB-F234-C416-C795

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

X

Código de controle da consulta: 668c25bc-88e9-46a4-bbb4-5d38c4865402

Estabelecimento

IE: 574.150.552.110

CNPJ: 51.924.197/0001-96

Nome Empresarial: 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI

Nome Fantasia: FENIX DISTRIBUIDORA

Natureza Jurídica: Empresário (Individual)

Endereço

Logradouro: RUA DENISE NUNES GONCALVES

Nº: 27

CEP: 11.900-000

Município: REGISTRO

Complemento:

Bairro: CENTRO

UF: SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo

Ocorrência Fiscal: Ativa

Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL - MEI

Data da Situação Cadastral: 23/08/2023

Posto Fiscal: PF-10 - SANTOS

Atividades Econômicas: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
Comércio varejista de bebidas
Comércio varejista de materiais de construção em geral
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
Comércio varejista de móveis
Comercio varejista de artigos de armarinho
Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Comércio varejista de calçados
Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Comércio varejista de equipamentos para escritório
Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.25

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/91BB-F234-C416-C795> e informe o código 91BB-F234-C416-C795



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 91BB-F234-C416-C795

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

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 08/01/2024 15:45:25 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 08/01/2024 15:48:24 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 08/01/2024 17:07:01 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDIVAN LIMA DE MATTOS (CPF 441.XXX.XXX-24) em 08/01/2024 17:33:15 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 09/01/2024 17:28:32 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
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/91BB-F234-C416-C795>

Proc. Administrativo 29- 993/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 08/01/2024 às 15:47:59

Anexo para assinaturas digitais os documentos de Habilitação da licitante MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

DOCUMENTACAO_MARTINUCCI.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	08/01/2024 15:48:17	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Rafael Pires Lopes	08/01/2024 15:48:58	1Doc	RAFAEL PIRES LOPES CPF 069.XXX.XXX-14
Francielli Ribeiro Miguel	08/01/2024 17:06:57	1Doc	FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL CPF 409.XXX.XXX-64
Edivan Lima de Mattos	08/01/2024 17:31:55	1Doc	EDIVAN LIMA DE MATTOS CPF 441.XXX.XXX-24
Leandro de Moraes	09/01/2024 17:30:07	1Doc	LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **27DB-52F2-9AC0-A9FB**



ALTERAÇÃO CONTRATUAL
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI
CNPJ sob o N°. 18.097.272/0001-17

Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual e na melhor forma de direito as partes:

1º) ROBERTO MARTINUCI, brasileiro, maior, empresário, casado em comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade **RG n° 15.693.418-0 – SSP-SP**, nascida 20/01/1967, **inscrito no CPF sob. n° 107.671.418-81**, residente e domiciliado, na Rua Marcos Luis Sporaso, n° 32 – Fundos – Jardim Palermo – São Bernardo do Campo – SP - CEP: 09780-460.

Único e atual titular administrador da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, **(EIRELI) "MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI"**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no **CNPJ sob o N°. 21.026.898/0001-47**, com sede na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Rua Doutor Osvaldo Melone, n° 58 – Santa Terezinha – CEP 09780-270, com seu contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob **NIRE o n°. 35.600.297.631**, em sessão de 10/05/2013, e última alteração **registrada sob o n° 231.354/19-8**, em sessão de 15/05/2019, resolve alterar o referido documento, tendo em vista as cláusulas e condições seguintes:

(Cláusula 1ª) Comunica-se retificação do endereço:

- **Onde-se lê:** Rua Doutor Osvaldo Melone, n° 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo – SP - CEP 09780-270;
- **Leia-se:** Rua Doutor Osvaldo Melone (Jd. Atlântico) , n° 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo – SP - CEP 09780-270

(Cláusula 2ª) Comunica-se alteração do objeto social para:

- **46.19-2-00** – Representantes comerciais e agentes do comercio de mercadorias em geral não especificado;
- **73.19-0-02** – Promoção de vendas;
- **46.39-7-01** - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; e
- **49.30-2-02** – Transporte rodoviários de alimentos de uso próprio e de terceiros.

(Cláusula 3ª) A titular administradora resolve adequar o texto do Contrato Social de acordo com o Novo Código Civil, consolidando-o no seguinte teor.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
EM GERAL EIRELI
CNPJ sob o N°. 18.097.272/0001-17

JUCESP
00 00 22
31

(Cláusula 1ª) A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), girará sob a denominação social de "MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI".

(Cláusula 2ª) A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), terá por objetivo a exploração no ramo de:

- 46.19-2-00 – Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especificado;
- 73.19-0-02 – Promoção de vendas;
- 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
- 49.30-2-02 – Transporte de alimentos, próprio e de terceiros.

(Cláusula 3ª) A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), terá sua sede na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Rua Doutor Osvaldo Melone (Jardim Atlântico), nº 58 – Santa Terezinha – CEP 09780-270, podendo, no entanto, abrir filiais em qualquer parte do Território Nacional, inclusive participar de outras sociedades, tudo a bem dos interesses sociais.

(Cláusula 4ª) O Capital social é de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) divididos em 150.000 (Cento e Cinquenta Mil) quotas no valor nominal e unitário de R\$ 1.00 (um real) cada uma, subscrito e integralizado em moeda corrente do País assim distribuído para a titular:

ROBERTO MARTINUCI	150.000 quotas	R\$ 150.000,00	100%
Total	150.000 quotas	R\$ 150.000,00	100%

Parágrafo Único – A responsabilidade da Titular administradora é restrita ao valor de suas quotas, respondendo pela integralização do Capital Social, nos termos do artigo 1052 no NCC.

(Cláusula 5ª) A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), iniciou suas atividades a partir de 20/12/2016 e o prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

(Cláusula 6ª) A administração da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), será exercida exclusivamente pelo titular administrador ROBERTO MARTINUCI, o qual administrará e a representará perante os órgãos públicos, bancos e demais necessários ao bom andamento dos negócios em geral, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações em favor de terceiros. Fica facultado à administradora, nomear procuradores para um período determinado, nunca excedente há um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores.

Parágrafo Único - A procuração "Ad-judicia" poderá ter prazo necessário à conclusão do trânsito em julgado da respectiva ação.

(Cláusula 7ª) Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a titular administradora procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002).

(Cláusula 8ª) A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (**EIRELI**), poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinado pela titular da empresa.

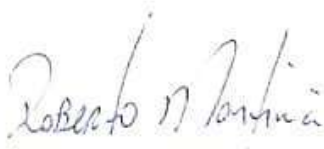
(Cláusula 9ª) Falecendo a titular, a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (**EIRELI**), continuará suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

(Cláusula 10ª) O titular administrador **ROBERTO MARTINUCI**, declara, sob as penas da Lei:

Parágrafo Único - Não estar impedida de exercer a administração da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (**EIRELI**), por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade.

Assim lido e achado conforme, mandam as partes que se transcreva o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e valor, ficando autorizado seu registro e arquivamento perante a **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - JUCESP**, além de sua apresentação junto às demais repartições.

São Bernardo do Campo, 07 de janeiro de 2022.


ROBERTO MARTINUCI



CERTIFICADO DE REGISTRO
SEM O NÚMERO

387.694/22-5





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.097.272/0001-17 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/05/2013
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
MARTINUCCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MARTINUCCI COMERCIO

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
73.19-0-02 - Promoção de vendas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R DR OSWALDO MELLONE (JD ATLANTICO)

NÚMERO
58

COMPLEMENTO

CEP
09.780-270

BAIRRO/DISTRITO
SANTA TEREZINHA

MUNICÍPIO
SAO BERNARDO DO CAMPO

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
CADASTRO@GLJCONTABIL.COM.BR

TELEFONE
(11) 2236-4202

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
10/05/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 28/12/2023 às 14:09:31 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/27DB52F2-9AC0-A9FB> e informe o código 27DB-52F2-9AC0-A9FB





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: MARTINUCCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM
GERAL LTDA**
CNPJ: 18.097.272/0001-17

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:32:23 do dia 14/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/05/2024.

Código de controle da certidão: **69C3.E834.ED1D.25BF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 18.097.272/0001-17

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23121015305-82

Data e hora da emissão 28/12/2023 14:26:39

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DO TESOURO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

Inscrição Mobiliária: 277.309-0

Contribuinte: MARTINUCI COM.E REP.DE PROD.ALIMENTICIOS EIRELI

CNPJ: 18.097.272/0001-17

O Departamento do Tesouro CERTIFICA: que a situação fiscal para a Inscrição Mobiliária supramencionada referente à **Tributos e Rendas Municipais, É REGULAR**, até a presente data. Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal, cobrar quaisquer dívidas provenientes de Tributos e Rendas Municipais, que venham a ser(em) constatado(s) em verificações futuras.

Certidão expedida na forma do Art. 340, da Lei Municipal Nº 1802, de 26 de dezembro de 1969 e Resolução SF nº 549, de 27 de fevereiro de 2015.

Certidão emitida às **09:25:49** **21/11/2023** <hora e data de Brasília>

Código de Autenticidade da Certidão: **7JKYVRCS2**

Válida por 180 (cento e oitenta) dias a partir da data da sua emissão.

A aceitação desta CERTIDÃO está condicionada à verificação de autenticidade na internet, na página da Secretaria de Finanças <http://www.sf.saobernardo.sp.gov.br>

Certidão emitida gratuitamente

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MATTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/27DB-52F2-9AC0-A9FB> e informe o código 27DB-52F2-9AC0-A9FB

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.097.272/0001-17
Razão Social: MARTINUCI COM E REPR PROD ALIMENTICIOS GERAL EIRELI EPP
Endereço: R DOUTOR OSWALDO MELLONE 58 / SANTA TEREZINHA / SAO BERNARDO DO CAMPO / SP / 09780-270

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/12/2023 a 17/01/2024

Certificação Número: 2023121918291710357783

Informação obtida em 28/12/2023 16:00:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: MARTINUCCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM
GERAL LTDA**
CNPJ: 18.097.272/0001-17

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:32:23 do dia 14/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/05/2024.

Código de controle da certidão: **69C3.E834.ED1D.25BF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/27DB52F2-9AC0-A9FB> e informe o código 27DB-52F2-9AC0-A9FB



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.097.272/0001-17
Certidão nº: 75143366/2023
Expedição: 28/12/2023, às 15:30:26
Validade: 25/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.097.272/0001-17**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no que concerne aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





28/12/2023

0071878341

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

**CERTIDÃO Nº: 7440187****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 27/12/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ: 18.097.272/0001-17, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 28 de dezembro de 2023.

PEDIDO Nº:**0071878341**

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/27DB-52F2-9AC0-A9FB> e informe o código 27DB-52F2-9AC0-A9FB





A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

PREGÃO ELETRONICO 132/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO 993/2023

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – EPP CNPJ/MF Nº 18.097.272/0001-17, sediada na Rua: Doutor Osvaldo Melone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo – SP

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 132/2023 instaurada pela Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente

São Bernardo do Campo, 08 de janeiro de 2024.

ROBERTO
MARTINUCI:107
67141881

Assinado de forma digital
por ROBERTO
MARTINUCI:10767141881
Dados: 2024.01.08
10:46:24 -03'00'

MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI - EPP

Roberto Martinuci

RG nº 15.693418 SSP/SP e CPF 107.671.41

MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

– EPP Rua: Doutor Osvaldo Mellone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo - SP.

Tel: 11 2356-6053 – email: licitacao@martinuci.com.br

CNPJ: 18.097.272/0001-17 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 799.160.916.110





A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

PREGÃO ELETRONICO 132/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO 993/2023

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – EPP CNPJ/MF Nº 18.097.272/0001-17, sediada na Rua: Doutor Osvaldo Melone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo – SP

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

São Bernardo do Campo, 08 de janeiro de 2024.

**ROBERTO
MARTINUCI:1
0767141881**

Assinado de forma digital
por ROBERTO
MARTINUCI:10767141881
Dados: 2024.01.08
10:46:38 -03'00'

MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP

Roberto Martinuci

RG nº 15.693418 SSP/SP e CPF 107.671.41

MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

– EPP Rua: Doutor Osvaldo Mellone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo - SP.

Tel: 11 2356-6053 – email: licitacao@martinuci.com.br

CNPJ: 18.097.272/0001-17 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 799.160.916.110





A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

PREGÃO ELETRONICO 132/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO 993/2023

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – EPP CNPJ/MF Nº 18.097.272/0001-17, sediada na Rua: Doutor Osvaldo Melone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo – SP

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

São Bernardo do Campo, 08 de janeiro de 2024.

ROBERTO
MARTINUCI:1
0767141881

Assinado de forma digital
por ROBERTO
MARTINUCI:10767141881
Dados: 2024.01.08
10:46:53 -03'00'

MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI - EPP

Roberto Martinuci

RG nº 15.693418 SSP/SP e CPF 107.671.41

MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

– EPP Rua: Doutor Osvaldo Mellone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo - SP.

Tel: 11 2356-6053 – email: licitacao@martinuci.com.br

CNPJ: 18.097.272/0001-17 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 799.160.916.110





A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

PREGÃO ELETRONICO 132/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO 993/2023

DECLARAÇÃO ME/EPP

MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – EPP CNPJ/MF Nº 18.097.272/0001-17, sediada na Rua: Doutor Osvaldo Melone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo – SP

Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006.

São Bernardo do Campo, 08 de janeiro de 2024.

ROBERTO

MARTINUCI:1

0767141881

Assinado de forma digital
por ROBERTO

MARTINUCI:10767141881

Dados: 2024.01.08

10:47:06 -03'00'

MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI - EPP

Roberto Martinuci

RG nº 15.693418 SSP/SP e CPF 107.671.41

MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

– EPP Rua: Doutor Osvaldo Mellone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo - SP.

Tel: 11 2356-6053 – email: licitacao@martinuci.com.br

CNPJ: 18.097.272/0001-17 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 799.160.916.110

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/27DB-52F2-9AC0-A9FB>





A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

PREGÃO ELETRONICO 132/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO 993/2023

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

MARTINUCI COMÉRCIO E RERESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – EPP CNPJ/MF Nº 18.097.272/0001-17, sediada na Rua: Doutor Osvaldo Melone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo – SP

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão 102/2023 da Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que a empresa **MARTINUCI COMÉRCIO E RERESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – EPP** tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

São Bernardo do Campo, 08 de janeiro de 2024.

ROBERTO

MARTINUCI:10

767141881

Assinado de forma digital
por ROBERTO

MARTINUCI:10767141881

Dados: 2024.01.08

10:47:21 -03'00'

MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI - EPP

Roberto Martinuci

RG nº 15.693418 SSP/SP e CPF 107.671.41

MARTINUCI COMÉRCIO E RERESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

– EPP Rua: Doutor Osvaldo Mellone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo - SP.

Tel: 11 2356-6053 – email: licitacao@martinuci.com.br

CNPJ: 18.097.272/0001-17 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 799.160.916.110

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/27DB-52F2-9AC0-A9FB> e informe o código 27DB-52F2-9AC0-A9FB





A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

PREGÃO ELETRONICO 132/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO 993/2023

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

MARTINUCI COMÉRCIO E RERESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – EPP CNPJ/MF Nº 18.097.272/0001-17, sediada na Rua: Doutor Osvaldo Melone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo – SP

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 102/2023, instaurada pelo Município de **Cajati - SP**, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

São Bernardo do Campo, 08 de janeiro de 2024.

ROBERTO

MARTINUCI:1076

7141881

Assinado de forma digital
por ROBERTO

MARTINUCI:10767141881

Dados: 2024.01.08 10:47:52
-03'00'

MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI - EPP

Roberto Martinuci

RG nº 15.693418 SSP/SP e CPF 107.671.41

MARTINUCI COMÉRCIO E RERESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

– EPP Rua: Doutor Osvaldo Mellone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo - SP.

Tel: 11 2356-6053 – email: licitacao@martinuci.com.br

CNPJ: 18.097.272/0001-17 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 799.160.916.110

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/27DB-52F2-9AC0-A9FB> e informe o código 27DB-52F2-9AC0-A9FB





A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

PREGÃO ELETRÔNICO 132/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO 993/2023

ANEXO XIV

**DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA**

DECLARAÇÃO

**MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI –
EPP** CNPJ/MF Nº 18.097.272/0001-17, sediada na Rua: Doutor Osvaldo Melone,
58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo – SP

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 132/2023, instaurada pelo Município de **Cajati - SP**, que na assinatura da Ata de Registro de Preços apresentará os documentos do item 7 de Qualificação Técnica exigidos no edital, em especial:

- 1) Ficha Técnica do fabricante, com todos os itens preenchidos e assinados pelo responsável técnico do fabricante;
- 2) Laudo Bromatológico expedido por laboratório oficial, com parâmetros microscópicos, físicoquímicos e microbiológicos (*Os Certificados de análises e ensaios não poderão ter data anterior a 12 (doze) meses da data de realização do certame e deverão ser emitidos por:
a) laboratórios da Rede Oficial do Ministério da Saúde ou; b) laboratórios credenciados pelo Ministério da Saúde para análise de alimentos para fins de registro ou controle ou; c) laboratórios pertencentes às Universidades Federais ou Estaduais;
- 3) Laudo de TPVA e TPO2(taxa de permeabilidade ao vapor de água) quando indicado na descrição do item;
- 4) Alvará Sanitário – Emitido pelo órgão competente que comprove que a empresa fornecedora foi vistoriada pelo serviço de vigilância sanitária Estadual ou Municipal, ou pelo serviço de inspeção Federal, Estadual ou Municipal do setor de Agricultura no prazo estabelecido oficialmente. O documento deve demonstrar que a empresa está apta para o seu funcionamento regular. Caso o produto seja armazenado pelo distribuidor, este também deverá apresentar o mesmo documento emitido pela vigilância Sanitária, dentro do prazo de validade.

MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

– EPP Rua: Doutor Osvaldo Mellone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo - SP.

Tel: 11 2356-6053 – email: licitacao@martinuci.com.br

CNPJ: 18.097.272/0001-17 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 799.160.916.110



Por ser verdade, firmamos o presente.

São Bernardo do Campo, 08 de janeiro de 2024.

ROBERTO
MARTINUCI:107
67141881

Assinado de forma digital
por ROBERTO
MARTINUCI:10767141881
Dados: 2024.01.08
10:48:07 -03'00'

**MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -
EPP**

Roberto Martinuci

RG nº 15.693418 SSP/SP e CPF 107.671.41

MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

– EPP Rua: Doutor Oswaldo Mellone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo - SP.

Tel: 11 2356-6053 – email: licitacao@martinuci.com.br

CNPJ: 18.097.272/0001-17 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 799.160.916.110

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/27DB52F2-9AC0-A9FB>



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

EMPRESA							
NIRE 35600297631	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO 10/05/2013	INÍCIO DAS ATIVIDADES 04/03/2013	PRAZO DE DURAÇÃO PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL MARTINUCCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA					TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPessoal (E.P.P.)		
C.N.P.J. 18.097.272/0001-17	ENDEREÇO RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE (JD. ATLANTIC			NÚMERO 58	COMPLEMENTO		
BAIRRO SANTA TEREZINHA	MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO CAMPO		UF SP	CEP 09780-270	MOEDA R\$	VALOR CAPITAL 150.000,00	

OBJETO SOCIAL
REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL PROMOÇÃO DE VENDAS

SÓCIO					
NOME ROBERTO MARTINUCCI					
ENDEREÇO RUA MARCOS LUIS SPORASO			NÚMERO 32	COMPLEMENTO FUNDOS	
BAIRRO JARDIM PALERMO	MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO CAMPO		UF SP	CEP 09780-460	RG 156934180
CPF 107.671.418-81	CARGO SÓCIO				QUANTIDADE COTAS 80.000,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA 08/08/2022	NÚMERO 387.694/22-5	
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, PROMOÇÃO DE VENDAS., DATADA DE: 25/07/2022.		
ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE (JD. ATLANTIC, 58, SANTA TEREZINHA, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP, CEP 09780-270. , DATADA DE: 25/07/2022.		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35600297631
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 28/12/2023



Certidão Simplificada. Documento certificado por MARIA CRISTINA FREI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 227560197, quinta-feira, 28 de dezembro de 2023 às 15:45:54.



Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DUARTE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/27DB-52F2-9AC0-A9FB> e informe o código 27DB-52F2-9AC0-A9FB





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

M ZAMBONI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MECEARIAS EM GERAL EPP., inscrito no CNPJ: 13.009.421/0001-25, localizado em Rua Professora Romilde Nogueira de Sá, 792 – CEP.: 02470-000 – Imirim – São Paulo / SP., Atesta que recebeu as quantidades listadas abaixo, não havendo nada que desabone a empresa **MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL – EIRELI – EPP.**, inscrita no CNPJ nº 18.097.272/0001-17 e Inscrição Estadual nº 635.704.427.111, com sede na Rua Marcos Luis Sporaso, 32 – Jardim Palermo – São Bernardo do Campo – SP.

Produto	Quantidade	Nota Fiscal
Nestogeno 2 – Formula Infantil 12x400gr	8.734 – Latas	388

São Paulo, 08 de abril de 2015

**M ZAMBONI COM. REP. DE PROD. ALIM.
E MERCADORIAS EM GERAL – EPP**
Marcel Zamboni – Proprietário
RG nº 20.051.025-3 e CPF nº 248.726.098-08

13.009.421/0001-25
M ZAMBONI Comércio e Representações
de Produtos Alimentícios e
Mercaderia em Geral
Rua Prof. Romilde Nogueira de Sá, 792
Imirim - CEP 02470-000
SÃO PAULO - SP

**CÓPIA
COLORIDA**

COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM GERAL - EPP
Rua: Professora Romilde Nogueira de Sá, 792 - Imirim - São Paulo - SP.
Tel: 11 2208-2672 - Fax: 11 2089-0904 - email: marcel@mzamboni.com.br
CNPJ: 13.009.421/0001-25 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 147.706.035.116





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CODAE
DIVISÃO DE QUALIDADE E LOGÍSTICA DOS ALIMENTOS - DILOG

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Declaramos, para os devidos fins e efeitos legais, que **MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL - EIRELI - EPP**, pessoa jurídica situada na Rua Marcos Luis Sporaso, 32 - CEP 09780-460 - bairro Jd. Palermo - São Bernardo do Campo - SP, inscrita no **CNPJ sob o n.º 18.097.272/0001-17**, **Inscrição Estadual nº 635.704.427.111**, por seu proprietário **Sr. ROBERTO MARTINUCI**, portador do R.G nº 15.693.418 e inscrito no CPF sob o n.º 107.671.418-81, **FORNECEU** para a Prefeitura do Município de São Paulo - Secretaria Municipal de Educação - Coordenadoria de Alimentação Escolar, o alimento **FORMULA INFANTIL EM PO PARA LACTANTES DE 0 A 6 MESES DE IDADE E FORMULA INFANTIL EM PO PARA LACTANTES A PARTIR DO 6º MÊS DE IDADE**, para os programas : **LEVE LEITE** e **ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**, conforme quadros abaixo:

Seguem abaixo: **a)** sumário contratual, **b)** quantidades fornecida, **c)** relatório de ocorrências.

A) SUMÁRIO CONTRATUAL

Data de emissão do atestado	15/02/16, em 01 folha
Divisão emitente	DILOG
Avaliação	O fornecimento foi avaliado : A CONTENTO
Período de Medição do ATESTADO	22/09/15 15/01/16
NOTAS DE EMPENHO	74.793 / 76709 / 76951/ 103623 / 115014 / 115184
ATA DE RP Nº	13/SME/DAE/2015
Data da Subscrição	15/05/2015
Vigência	12 meses a partir da data da subscrição
Objeto do Contrato	Item I- Formula Infantil Em Po Para Lactantes De 0 A 6 Meses De Idade. (LEVE LEITE + ALIMENTAÇÃO) Item II - Formula Infantil Em Po Para Lactantes A Partir Do 6º Mês De Idade (LEVE LEITE + ALIMENTAÇÃO)
Nota Fiscal	712/739/740/762/842/992/994/995/1000/1001/1002

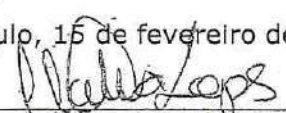
B) QUANTIDADES FORNECIDA DOS ALIMENTOS

OBJETO DO CONTRATO	TOTAL EM PESO LIQUIDO (KG)
ITEM I	1.411,20 KG
ITEM II	27.643,20 KG

C) RELATÓRIO DE OCORRENCIAS:

No período de medição deste ATESTADO, a empresa **MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL - EIRELI - EPP**, forneceu os alimentos **DE ACORDO** com as especificações da ATA de RP e **NÃO FORAM CONSTATADAS OCORRÊNCIAS**.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2016.


Claudia Lopes Macedo
Diretora / RF 774.671-7
CRN 3 - 12096 - SME/ DILOG
SME/CODAE/DILOG



Rua Líbero Badaró, 425 - 9º andar - Centro - São Paulo Telefone: 11 - 3111-8655

Assinado por: EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificação: https://cajati.1doc.com.br/verificacao/27DB-52F2-9AC0-A9FB e informe o código 27DB-52F2-9AC0-A9FB





Via Rápida Empresa - VRE
CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO
JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e
Inovação



Prefeitura do Município de São
Bernardo do Campo

Governo do Estado de São Paulo

É importante saber que:

1. Todos os dados e declarações constantes deste documento são de responsabilidade do proprietário do estabelecimento.
2. Somente as atividades econômicas contidas neste comprovante tem o funcionamento autorizado.
3. Quaisquer alterações de dados e/ou de condições que determinem a inscrição nos órgãos e expedição deste documento implica a perda de sua validade e regularidade perante os órgãos, e obriga o empresário e/ou empresa jurídica a revalidar as informações e renovar sua solicitação.
4. Os órgãos envolvidos poderão a qualquer momento fiscalizar ou notificar o interessado a comprovar as restrições e/ou condições supramencionadas no documento, de forma que se não atendidas as notificações, poderá ter início procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.
5. As taxas devidas de cada órgão deverão ser recolhidas diretamente com os envolvidos e mantidas válidas durante todo o período de vigência do estabelecimento, de acordo com as regras definidas e especificadas pelo órgão.

DADOS DA SOLICITAÇÃO E VALIDADE DESTE DOCUMENTO:	
PROTOCOLO/NÚMERO	NÚMERO DA SOLICITAÇÃO
SPM2230715234	1867943
DATA DA SOLICITAÇÃO	
05/09/2022	
DATA DE VALIDADE	
14/01/2025	

DADOS DA EMPRESA	
NOME EMPRESARIAL	CNPJ
MARTINUCCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL - EIRELI	18.097.272/0001-17
NATUREZA JURÍDICA	Inscrição Municipal
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	
ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO	
RUA DR OSWALDO MELLONE (JD ATLANTICO), 58	
SANTA TEREZINHA, São Bernardo do Campo - SP CEP: 09780270	
ÁREA DO ESTABELECIMENTO	489.06
ÁREA DO IMÓVEL (ÁREA CONSTRUÍDA) (M²)	688.50
ATIVIDADES ECONÔMICAS LICENCIADAS	
4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado	
7319002 - Promoção de vendas	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/27DB52F29AC0A9FB41FB7EA9>

ATIVIDADES AUXILIARES LICENCIADAS
Sede
Escritório Administrativo

ANÁLISE DE VIABILIDADE

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO		
VÁLIDO PARA A INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO IMÓVEL	DATA DE EMISSÃO:	02/09/2022
TIPO DO IMÓVEL:	Número IPTU: 003054036000	
RESTRIÇÕES AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO LOCAL INDICADO:		
» A atividade é permitida no local indicado, desde que sejam cumpridas todas as exigências da legislação municipal inerente e demais legislações em vigor e, em especial, que sejam atendidas às condições de instalação de uso não residencial em VIAS LOCAIS, conforme artigo 50 e Quadro 3A, anexo à Lei nº 6.222/2012. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação. » Segundo as informações prestadas, que esclarecem que nenhuma atividade econômica será desenvolvida no local, entende-se como viável a instalação da empresa requerente neste endereço, na qualidade de atividade comercial NÃO ESTABELECIDADA. Ressalta-se que o endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação. » Segundo as informações prestadas, que esclarecem que nenhuma atividade econômica será desenvolvida no local, entende-se como viável a instalação da empresa requerente neste endereço, na qualidade de atividade comercial NÃO ESTABELECIDADA. Ressalta-se que o endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação. » A atividade é permitida no local indicado, desde que sejam cumpridas todas as exigências da legislação municipal inerente e demais legislações em vigor e, em especial, que sejam atendidas às condições de instalação de uso não residencial em VIAS LOCAIS, conforme artigo 50 e Quadro 3A, anexo à Lei nº 6.222/2012. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação. » A(s) Atividade(s) é/são permitidas no local indicado, desde que sejam cumpridas todas as exigências da legislação municipal inerente e demais legislações em vigor. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação. » A(s) Atividade(s) é/são permitidas no local indicado, desde que sejam cumpridas todas as exigências da legislação municipal inerente e demais legislações em vigor. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.		

LICENCIAMENTO INTEGRADO

Secretaria de Estado da Saúde / Vigilância Sanitária		
Atividade licenciada pelo órgão de vigilância sanitária municipal.		
Secretaria de Estado da Segurança Pública / Corpo de Bombeiros		
DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
14/01/2022	CLCB 0000812596	14/01/2025
FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:		
» Declaro que o meu estabelecimento encontra-se no interior de uma edificação Licenciada pelo Corpo de Bombeiros, conforme o tipo e o número acima descrito. » Declaro que a atividade a ser desenvolvida no estabelecimento é compatível com a ocupação aprovada pelo Corpo de Bombeiros para a edificação como um todo. » Declaro estar ciente de que devo manter os sistemas de segurança contra incêndio sob minha responsabilidade em condições de utilização, de acordo com o preconizado pelo Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo.		

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIFES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN JIMENA DE MATTOS e LEONARDO DE MORAES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cnpj.br/verificacao/27DB52F29AC0A9FB41FB7EA9>

Secretaria de Estado da Segurança Pública / Corpo de Bombeiros			
» Declaro estar ciente de que estou sujeito à fiscalização do Corpo de Bombeiros e que, além da cassação da Licença, o registro de informações inverídicas pode acarretar ao declarante o crime de falsidade ideológica, tipificado no Artigo 299 do Código Penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.			

Secretaria de Estado do Meio Ambiente / CETESB			
TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE LICENÇA	DATA EMISSÃO	VALIDADE
ISENTO	2568867	05/09/2022	INEXISTENTE
FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:			
» Atividades exercidas no local: 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado			
» Declaro que a atividade não será instalada e/ou realizada em APM (Área de Proteção aos Mananciais) / APRM (Área de Proteção e Recuperação de Mananciais).			
» Declaro que, para o exercício da atividade, não ocorrerá, sem manifestação específica da CETESB: 1.Corte de árvores nativas isoladas; 2. Supressão de vegetação nativa; 3. Intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP); 4. Movimentação de terra acima de 100 m³ (cem metros cúbicos); 5. Intervenção em Áreas de Várzea para fins agrícolas.			
FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE MANIFESTAÇÕES:			
» A atividade realizada pela empresa no local e nas condições informadas pelo interessado no pedido não está sujeita ao licenciamento ambiental no âmbito da CETESB. Caso haja alteração dessa situação, deverá haver nova solicitação.			

Secretaria da Agricultura / Coordenadoria de Defesa Agropecuária		
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
05/09/2022		4619-2/00 7319-0/02
FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:		
» Declaro que as atividades que realizo para este protocolo não são de âmbito de gestão no sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal (GEDAVE) pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA).		

Prefeitura de São Bernardo do Campo		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
05/09/2022		7319-0/02
FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:		
» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.		
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
05/09/2022		4619-2/00
FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:		
» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.		
PREFEITURA		
DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
05/09/2022	INEXISTENTE	

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.tbccom.br/verificacao/27DB52F2-9AC0-A9FB> e informe o código 27DB52F2-9AC0-A9FB

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE MANIFESTAÇÕES:

» A solicitação de licenciamento fica dispensada de vistoria e da necessidade de todos os atos públicos de liberação da atividade econômica para plena e contínua operação e funcionamento do estabelecimento, nos termos da resolução CGSIM 51 de 11 de junho de 2019 e/ou legislações municipais vigentes.

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/27DB-52F2-9AC0-A9FB> e informe o código 27DB-52F2-9AC0-A9FB



PREFEITURA DE ENTREGAS E RESULTADOS

EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

CNPJ: 18.097.272/0001-17

Rua DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 - SANTA TEREZINHA - CEP: 09780-

270

Responsável Legal: ROBERTO MARTINUCI

RAZÃO SOCIAL: MARIANO BARBOSA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.

Nº CEVS: 354870801-863-001304-1-9

DATA DE VALIDADE: 17/11/2026

Nº PROCESSO: 9878/2001

CNAE: 8630-5/03 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A
CONSULTAS

CNPJ: 03.786.405/0001-95

Rua MEDITERRÂNEO, 290 - SALA 52 - JARDIM DO MAR - CEP: 09750-420

Responsável Legal: ANA MARIA RAMOS BARBOSA MARIANO

Responsável Legal: WALDYR FRANCISCO MARIANO JUNIOR - CRM/SP: 38280

Responsável Técnico: WALDYR FRANCISCO MARIANO JUNIOR - CRM/SP:

38280

ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL

Processo:

25536/2001 - ESPAÇO R.C. BAR E RESTAURANTE EIRELI

De: APARECIDA FREZZE BAR - ME

Para: ESPAÇO R.C. BAR E RESTAURANTE EIRELI

ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE LEGAL

Processo:

73572/2017 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO

Sai: ANTÔNIO JOSÉ MONTE

Entra: MARCIO FRANCISCO BLANCO DO VALLE

1100/2021 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO

Sai: ANTÔNIO JOSÉ MONTE

Entra: MARCIO FRANCISCO BLANCO DO VALLE

6330/2001 - DROGARIA MAURO LTDA ME

Sai: LETICIA JUSSARA RADEZE TOMAZ

54966/2015 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO

Sai: ANTÔNIO JOSÉ MONTE

Entra: MARCIO FRANCISCO BLANCO DO VALLE

14096/2013 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO

Sai: ANTÔNIO JOSÉ MONTE

Entra: MARCIO FRANCISCO BLANCO DO VALLE

14195/2007 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO

Sai: ANTÔNIO JOSÉ MONTE

Entra: MARCIO FRANCISCO BLANCO DO VALLE

34103/2021 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO

Sai: ANTÔNIO JOSÉ MONTE

Entra: MARCIO FRANCISCO BLANCO DO VALLE

39265/2014 - MEDICAL PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO E
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Sai: ALDA GUEDES LEITE MACHADO

Entra: ADILSON LEITE MACHADO JUNIOR

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Processo:

85255/2013 - HOSPITAL DE CLINICAS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Nome: THAMIRIS BURGUEÑO DA SILVA - CRF-SP: 76.054

9586/2006 - PREMIATTA - PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Nome: ALINE FERRI - CRF/SP: 79.921

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SUBSTITUTA

Processo:

85255/2013 - HOSPITAL DE CLINICAS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Nome: ARIANE SILVA MICHELINI - CRF-SP: 76.782

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Processo:

41748/2017 - RSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI ME

Nome: JUCINARA DONADELLO ARAÚJO - CRF-SP: 34065

21412/2001 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL RELUZ LTDA

Nome: AMÁLIA GARCIA MENDO - RG-6374664

85255/2013 - HOSPITAL DE CLINICAS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Nome: ALINE TOFANELO DE OLIVEIRA - CRF-SP: 59.404

9586/2006 - PREMIATTA - PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Nome: STEPHANIE DE MELO DALTO - CRF/SP: 93.938

EXCLUSÃO DE EQUIPAMENTOS / CANCELAMENTO DE CEVS:

Processo:

5538/2001 - FRATURAS E ORTOPEDIA OSWALDO ARANHA S/C LTDA.

CEVS: 354870801-863-000368-1-9

RAIOS X MÉDICO DE 100 MA A 500 MA

Marca/Modelo: SIEMENS

Nº de Série: 63839

Potência: 150KV / 300MA

Motivo: Atividades encerradas.

CANCELAMENTO DE CEVS

Processo:

9607/2010 - TCHELO'S RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI

CEVS: 354870801-561-000543-0-5

Atividade: Restaurantes e similares

Motivo: Encerramento das Atividades.

14868/2011 - ROTISSERIE E MERCEARIA M BARROS LTDA ME

CEVS: 354870801-471-000339-0-1

Atividade: Rotisserie e mercearia

Motivo: Encerramento das Atividades.

36978/2015 - SIMONE BORGES CUNHA CLÍNICA ODONTOLÓGICA - ME

CEVS: 354870801-863-002916-0-9 / 354870801-863-002917-0-6

Atividade: Odontológica com equipamento

Motivo: Encerramento das Atividades.

85520/2021 - ERFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

CEVS: 354870801-477-000871-0-6

Atividade: Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.

Motivo: Atividade não exercida.

5538/2001 - FRATURAS E ORTOPEDIA OSWALDO ARANHA S/C LTDA.

CEVS: 354870801-863-000368-1-1

Atividade: Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames
complementares.

Motivo: Atividades encerradas.

DEFESAS INDEFERIDAS

Processo:

25536/2001 - ESPAÇO R.C. BAR E RESTAURANTE EIRELLI

Documento: AIF - SÉRIE M - Nº 862

89415/2021 - ADRIANO PRONDENCIANO TEIXEIRA

Documento: AIF - SÉRIE M - Nº 8

SS. 44- DIVISÃO DE SAÚDE DO TRABALHADOR E MEIO AMBIENTE

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE

Empresa: Metalurgica Sam Ltda.

CNPJ: 60.726.981/0001-80

SB: 081799/2020-12

AIP - Série M nº 915

Empresa: Adiser Comércio de Alimentos Ltda.

CNPJ: 11.377.588/0020-86

SB: 062101/2020-92

AIP - Série M nº 0910

AUTO DE INFRAÇÃO

Empresa: MINI MERCADO BOZZAN II LTDA

CNPJ: 58.031.790/0001-52

AIF - Série M nº 911

Empresa: EDIVAN CORREIA DE OLIVEIRA

CNPJ: 17.242.675/0001-40

AIF - Série - M nº 912

SS.4, 19 de Novembro de 2021
DRA. HELAINE BALIEIRO DE SOUZA
Diretora do Departamento de
Proteção à Saúde e Vigilâncias
DR. GERALDO REPLE
Secretário de Saúde

Secretaria de Obras e Planejamento Estratégico
Gabinete do Secretário

DEPARTAMENTO DE OBRAS PARTICULARES - SOPE.2 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES - SOPE.2.2

EDITAL Nº 189/2021

Nos termos da Legislação Municipal vigente, ficam os Senhores Contribuintes
abaixo relacionados NOTIFICADOS para a regularização da OBRA junto ao
DEPARTAMENTO DE OBRAS PARTICULARES.

PROCESSO CONTRIBUINTE
SB- 65877/2020 TRANSBEIRA TRANSPORTES LTDA
SB-115655/2021 HM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
SB-118021/2021 JANINA SAMULIONEIS PIRES
SB-118088/2021 AUGUSTO EDUARDO DOGNANI
SB-118501/2021 MARIA ALDINICE DA SILVA
SB-118506/2021 JOSE BATISTA DE OLIVEIRA
SB-118984/2021 JÚLIO CÉSAR MUROZAKI
SB-119095/2021 ANTONIO PINTO DA SILVA
SB-119306/2021 FLAVIO VITORINO PEREIRA
SB-119314/2021 LURIKO SATO
SB-119620/2021 CONGREGACAO CRISTA DO BRASIL

NOTIFICACAO
173128
173129
173130
173131
173132
173133
173134
173135
173136
173137
173138
173139
173140
173141
173142
173143
173144
173145
173146
173147
173148
173149
173150
173151
173152
173153
173154
173155
173156
173157
173158
173159
173160
173161
173162
173163
173164
173165
173166
173167
173168
173169
173170
173171
173172
173173
173174
173175
173176
173177
173178
173179
173180
173181
173182
173183
173184
173185
173186
173187
173188
173189
173190
173191
173192
173193
173194
173195
173196
173197
173198
173199
173200
173201
173202
173203
173204
173205
173206
173207
173208
173209
173210
173211
173212
173213
173214
173215
173216
173217
173218
173219
173220
173221
173222
173223
173224
173225
173226
173227
173228
173229
173230
173231
173232
173233
173234
173235
173236
173237
173238
173239
173240
173241
173242
173243
173244
173245
173246
173247
173248
173249
173250
173251
173252
173253
173254
173255
173256
173257
173258
173259
173260
173261
173262
173263
173264
173265
173266
173267
173268
173269
173270
173271
173272
173273
173274
173275
173276
173277
173278
173279
173280
173281
173282
173283
173284
173285
173286
173287
173288
173289
173290
173291
173292
173293
173294
173295
173296
173297
173298
173299
173300
173301
173302
173303
173304
173305
173306
173307
173308
173309
173310
173311
173312
173313
173314
173315
173316
173317
173318
173319
173320
173321
173322
173323
173324
173325
173326
173327
173328
173329
173330
173331
173332
173333
173334
173335
173336
173337
173338
173339
173340
173341
173342
173343
173344
173345
173346
173347
173348
173349
173350
173351
173352
173353
173354
173355
173356
173357
173358
173359
173360
173361
173362
173363
173364
173365
173366
173367
173368
173369
173370
173371
173372
173373
173374
173375
173376
173377
173378
173379
173380
173381
173382
173383
173384
173385
173386
173387
173388
173389
173390
173391
173392
173393
173394
173395
173396
173397
173398
173399
173400
173401
173402
173403
173404
173405
173406
173407
173408
173409
173410
173411
173412
173413
173414
173415
173416
173417
173418
173419
173420
173421
173422
173423
173424
173425
173426
173427
173428
173429
173430
173431
173432
173433
173434
173435
173436
173437
173438
173439
173440
173441
173442
173443
173444
173445
173446
173447
173448
173449
173450
173451
173452
173453
173454
173455
173456
173457
173458
173459
173460
173461
173462
173463
173464
173465
173466
173467
173468
173469
173470
173471
173472
173473
173474
173475
173476
173477
173478
173479
173480
173481
173482
173483
173484
173485
173486
173487
173488
173489
173490
173491
173492
173493
173494
173495
173496
173497
173498
173499
173500
173501
173502
173503
173504
173505
173506
173507
173508
173509
173510
173511
173512
173513
173514
173515
173516
173517
173518
173519
173520
173521
173522
173523
173524
173525
173526
173527
173528
173529
173530
173531
173532
173533
173534
173535
173536
173537
173538
173539
173540
173541
173542
173543
173544
173545
173546
173547
173548
173549
173550
173551
173552
173553
173554
173555
173556
173557
173558
173559
173560
173561
173562
173563
173564
173565
173566
173567
173568
173569
173570
173571
173572
173573
173574
173575
173576
173577
173578
173579
173580
173581
173582
173583
173584
173585
173586
173587
173588
173589
173590
173591
173592
173593
173594
173595
173596
173597
173598
173599
173600
173601
173602
173603
173604
173605
173606
173607
173608
173609
173610
173611
173612
173613
173614
173615
173616
173617
173618
173619
173620
173621
173622
173623
173624
173625
173626
173627
173628
173629
173630
173631
173632
173633
173634
173635
173636
173637
173638
173639
173640
173641
173642
173643
173644
173645
173646
173647
173648
173649
173650
173651
173652
173653
173654
173655
173656
173657
173658
173659
173660
173661
173662
173663
173664
173665
173666
173667
173668
173669
173670
173671
173672
173673
173674
173675
173676
173677
173678
173679
173680
173681
173682
173683
173684
173685
173686
173687
173688
173689
173690
173691
173692
173693
173694
173695
173696
173697
173698
173699
173700
173701
173702
173703
173704
173705
173706
173707
173708
173709
173710
173711
173712
173713
173714
173715
173716
173717
173718
173719
173720
173721
173722
173723
173724
173725
173726
173727
173728
173729
173730
173731
173732
173733
173734
173735
173736
173737
173738
173739
173740
173741
173742
173743
173744
173745
173746
173747
173748
173749
173750
173751
173752
173753
173754
173755
173756
173757
173758
173759
173760
173761
173762
173763
173764
173765
173766
173767
173768
173769
173770
173771
173772
173773
173774
173775
173776
173777
1



A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

PREGÃO ELETRONICO 132/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO 993/2023

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – EPP CNPJ/MF Nº 18.097.272/0001-17, sediada na Rua: Doutor Osvaldo Melone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo – SP

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 132/2023 instaurada pela Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente

São Bernardo do Campo, 08 de janeiro de 2024.

ROBERTO
MARTINUCI:107
67141881

Assinado de forma digital
por ROBERTO
MARTINUCI:10767141881
Dados: 2024.01.08
10:46:24 -03'00'

MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI - EPP

Roberto Martinuci

RG nº 15.693418 SSP/SP e CPF 107.671.41

MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

– EPP Rua: Doutor Osvaldo Mellone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo - SP.

Tel: 11 2356-6053 – email: licitacao@martinuci.com.br

CNPJ: 18.097.272/0001-17 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 799.160.916.110

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/27DB-52F2-9AC0-A9FB>





A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

PREGÃO ELETRÔNICO 132/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO 993/2023

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – EPP CNPJ/MF Nº 18.097.272/0001-17, sediada na Rua: Doutor Osvaldo Melone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo – SP

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

São Bernardo do Campo, 08 de janeiro de 2024.

**ROBERTO
MARTINUCI:1
0767141881**

Assinado de forma digital
por ROBERTO
MARTINUCI:10767141881
Dados: 2024.01.08
10:46:38 -03'00'

MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP

Roberto Martinuci

RG nº 15.693418 SSP/SP e CPF 107.671.41

MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

– EPP Rua: Doutor Osvaldo Mellone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo - SP.

Tel: 11 2356-6053 – email: licitacao@martinuci.com.br

CNPJ: 18.097.272/0001-17 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 799.160.916.110





A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

PREGÃO ELETRONICO 132/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO 993/2023

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – EPP CNPJ/MF Nº 18.097.272/0001-17, sediada na Rua: Doutor Osvaldo Melone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo – SP

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

São Bernardo do Campo, 08 de janeiro de 2024.

ROBERTO
MARTINUCI:1
0767141881

Assinado de forma digital
por ROBERTO
MARTINUCI:10767141881
Dados: 2024.01.08
10:46:53 -03'00'

MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP

Roberto Martinuci

RG nº 15.693418 SSP/SP e CPF 107.671.41

MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

– EPP Rua: Doutor Osvaldo Mellone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo - SP.

Tel: 11 2356-6053 – email: licitacao@martinuci.com.br

CNPJ: 18.097.272/0001-17 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 799.160.916.110





A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

PREGÃO ELETRONICO 132/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO 993/2023

DECLARAÇÃO ME/EPP

MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – EPP CNPJ/MF Nº 18.097.272/0001-17, sediada na Rua: Doutor Osvaldo Melone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo – SP

Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006.

São Bernardo do Campo, 08 de janeiro de 2024.

ROBERTO
MARTINUCI:1
0767141881

Assinado de forma digital
por ROBERTO
MARTINUCI:10767141881
Dados: 2024.01.08
10:47:06 -03'00'

MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI - EPP

Roberto Martinuci

RG nº 15.693418 SSP/SP e CPF 107.671.41

MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

– EPP Rua: Doutor Osvaldo Mellone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo - SP.

Tel: 11 2356-6053 – email: licitacao@martinuci.com.br

CNPJ: 18.097.272/0001-17 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 799.160.916.110





A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

PREGÃO ELETRONICO 132/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO 993/2023

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

MARTINUCI COMÉRCIO E RERESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – EPP CNPJ/MF Nº 18.097.272/0001-17, sediada na Rua: Doutor Osvaldo Melone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo – SP

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão 102/2023 da Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que a empresa **MARTINUCI COMÉRCIO E RERESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – EPP** tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

São Bernardo do Campo, 08 de janeiro de 2024.

ROBERTO

MARTINUCI:10

767141881

Assinado de forma digital
por ROBERTO

MARTINUCI:10767141881

Dados: 2024.01.08

10:47:21 -03'00'

MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP

Roberto Martinuci

RG nº 15.693418 SSP/SP e CPF 107.671.41

MARTINUCI COMÉRCIO E RERESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

– EPP Rua: Doutor Osvaldo Mellone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo - SP.

Tel: 11 2356-6053 – email: licitacao@martinuci.com.br

CNPJ: 18.097.272/0001-17 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 799.160.916.110





A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

PREGÃO ELETRONICO 132/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO 993/2023

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – EPP CNPJ/MF Nº 18.097.272/0001-17, sediada na Rua: Doutor Osvaldo Melone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo – SP

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 102/2023, instaurada pelo Município de **Cajati - SP**, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

São Bernardo do Campo, 08 de janeiro de 2024.

ROBERTO

MARTINUCI:1076

7141881

Assinado de forma digital
por ROBERTO

MARTINUCI:10767141881

Dados: 2024.01.08 10:47:52
-03'00'

MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP

Roberto Martinuci

RG nº 15.693418 SSP/SP e CPF 107.671.41

MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

– EPP Rua: Doutor Osvaldo Mellone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo - SP.

Tel: 11 2356-6053 – email: licitacao@martinuci.com.br

CNPJ: 18.097.272/0001-17 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 799.160.916.110

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/27DB-52F2-9AC0-A9FB> e informe o código 27DB-52F2-9AC0-A9FB





A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

PREGÃO ELETRÔNICO 132/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO 993/2023

ANEXO XIV

**DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA**

DECLARAÇÃO

**MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI –
EPP CNPJ/MF Nº 18.097.272/0001-17, sediada na Rua: Doutor Osvaldo Melone,
58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo – SP**

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 132/2023, instaurada pelo Município de **Cajati - SP**, que na assinatura da Ata de Registro de Preços apresentará os documentos do item 7 de Qualificação Técnica exigidos no edital, em especial:

- 1) Ficha Técnica do fabricante, com todos os itens preenchidos e assinados pelo responsável técnico do fabricante;
- 2) Laudo Bromatológico expedido por laboratório oficial, com parâmetros microscópicos, físicoquímicos e microbiológicos (*Os Certificados de análises e ensaios não poderão ter data anterior a 12 (doze) meses da data de realização do certame e deverão ser emitidos por:
a) laboratórios da Rede Oficial do Ministério da Saúde ou; b) laboratórios credenciados pelo Ministério da Saúde para análise de alimentos para fins de registro ou controle ou; c) laboratórios pertencentes às Universidades Federais ou Estaduais;
- 3) Laudo de TPVA e TPO2(taxa de permeabilidade ao vapor de água) quando indicado na descrição do item;
- 4) Alvará Sanitário – Emitido pelo órgão competente que comprove que a empresa fornecedora foi vistoriada pelo serviço de vigilância sanitária Estadual ou Municipal, ou pelo serviço de inspeção Federal, Estadual ou Municipal do setor de Agricultura no prazo estabelecido oficialmente. O documento deve demonstrar que a empresa está apta para o seu funcionamento regular. Caso o produto seja armazenado pelo distribuidor, este também deverá apresentar o mesmo documento emitido pela vigilância Sanitária, dentro do prazo de validade.

MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

– EPP Rua: Doutor Osvaldo Mellone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo - SP.

Tel: 11 2356-6053 – email: licitacao@martinuci.com.br

CNPJ: 18.097.272/0001-17 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 799.160.916.110



Por ser verdade, firmamos o presente.

São Bernardo do Campo, 08 de janeiro de 2024.

ROBERTO
MARTINUCI:107
67141881

Assinado de forma digital
por ROBERTO
MARTINUCI:10767141881
Dados: 2024.01.08
10:48:07 -03'00'

**MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -
EPP**

Roberto Martinuci

RG nº 15.693418 SSP/SP e CPF 107.671.41

MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

– EPP Rua: Doutor Oswaldo Mellone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo - SP.

Tel: 11 2356-6053 – email: licitacao@martinuci.com.br

CNPJ: 18.097.272/0001-17 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 799.160.916.110

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/27DB52F2-9AC0-A9FB> e informe o código 27DB-52F2-9AC0-A9FB





A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

PREGÃO ELETRONICO 132/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO 993/2023

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – EPP CNPJ/MF Nº 18.097.272/0001-17, sediada na Rua: Doutor Osvaldo Melone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo – SP

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 132/2023 instaurada pela Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente

São Bernardo do Campo, 08 de janeiro de 2024.

ROBERTO
MARTINUCI:107
67141881

Assinado de forma digital
por ROBERTO
MARTINUCI:10767141881
Dados: 2024.01.08
10:46:24 -03'00'

MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI - EPP

Roberto Martinuci

RG nº 15.693418 SSP/SP e CPF 107.671.41

MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

– EPP Rua: Doutor Osvaldo Mellone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo - SP.

Tel: 11 2356-6053 – email: licitacao@martinuci.com.br

CNPJ: 18.097.272/0001-17 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 799.160.916.110





A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

PREGÃO ELETRÔNICO 132/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO 993/2023

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – EPP CNPJ/MF Nº 18.097.272/0001-17, sediada na Rua: Doutor Osvaldo Melone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo – SP

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

São Bernardo do Campo, 08 de janeiro de 2024.

**ROBERTO
MARTINUCI:1
0767141881**

Assinado de forma digital
por ROBERTO
MARTINUCI:10767141881
Dados: 2024.01.08
10:46:38 -03'00'

MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP

Roberto Martinuci

RG nº 15.693418 SSP/SP e CPF 107.671.41

MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

– EPP Rua: Doutor Osvaldo Mellone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo - SP.

Tel: 11 2356-6053 – email: licitacao@martinuci.com.br

CNPJ: 18.097.272/0001-17 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 799.160.916.110





A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

PREGÃO ELETRONICO 132/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO 993/2023

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – EPP CNPJ/MF Nº 18.097.272/0001-17, sediada na Rua: Doutor Osvaldo Melone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo – SP

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

São Bernardo do Campo, 08 de janeiro de 2024.

ROBERTO
MARTINUCI:1
0767141881

Assinado de forma digital
por ROBERTO
MARTINUCI:10767141881
Dados: 2024.01.08
10:46:53 -03'00'

MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI - EPP

Roberto Martinuci

RG nº 15.693418 SSP/SP e CPF 107.671.41

MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

– EPP Rua: Doutor Osvaldo Mellone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo - SP.

Tel: 11 2356-6053 – email: licitacao@martinuci.com.br

CNPJ: 18.097.272/0001-17 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 799.160.916.110





A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

PREGÃO ELETRONICO 132/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO 993/2023

DECLARAÇÃO ME/EPP

MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – EPP CNPJ/MF Nº 18.097.272/0001-17, sediada na Rua: Doutor Osvaldo Melone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo – SP

Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006.

São Bernardo do Campo, 08 de janeiro de 2024.

ROBERTO

MARTINUCI:1

0767141881

Assinado de forma digital
por ROBERTO

MARTINUCI:10767141881

Dados: 2024.01.08

10:47:06 -03'00'

MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI - EPP

Roberto Martinuci

RG nº 15.693418 SSP/SP e CPF 107.671.41

MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

– EPP Rua: Doutor Osvaldo Mellone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo - SP.

Tel: 11 2356-6053 – email: licitacao@martinuci.com.br

CNPJ: 18.097.272/0001-17 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 799.160.916.110





A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

PREGÃO ELETRONICO 132/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO 993/2023

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

MARTINUCI COMÉRCIO E RERESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – EPP CNPJ/MF Nº 18.097.272/0001-17, sediada na Rua: Doutor Osvaldo Melone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo – SP

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão 102/2023 da Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que a empresa **MARTINUCI COMÉRCIO E RERESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – EPP** tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

São Bernardo do Campo, 08 de janeiro de 2024.

ROBERTO

MARTINUCI:10

767141881

Assinado de forma digital
por ROBERTO

MARTINUCI:10767141881

Dados: 2024.01.08

10:47:21 -03'00'

MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP

Roberto Martinuci

RG nº 15.693418 SSP/SP e CPF 107.671.41

MARTINUCI COMÉRCIO E RERESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

– EPP Rua: Doutor Osvaldo Mellone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo - SP.

Tel: 11 2356-6053 – email: licitacao@martinuci.com.br

CNPJ: 18.097.272/0001-17 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 799.160.916.110

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/27DB-52F2-9AC0-A9FB> e informe o código 27DB-52F2-9AC0-A9FB





A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

PREGÃO ELETRÔNICO 132/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO 993/2023

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – EPP CNPJ/MF Nº 18.097.272/0001-17, sediada na Rua: Doutor Osvaldo Melone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo – SP

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 102/2023, instaurada pelo Município de **Cajati - SP**, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

São Bernardo do Campo, 08 de janeiro de 2024.

ROBERTO

MARTINUCI:1076

7141881

Assinado de forma digital
por ROBERTO

MARTINUCI:10767141881

Dados: 2024.01.08 10:47:52
-03'00'

MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP

Roberto Martinuci

RG nº 15.693418 SSP/SP e CPF 107.671.41

MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

– EPP Rua: Doutor Osvaldo Mellone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo - SP.

Tel: 11 2356-6053 – email: licitacao@martinuci.com.br

CNPJ: 18.097.272/0001-17 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 799.160.916.110



A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

PREGÃO ELETRÔNICO 132/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO 993/2023

ANEXO XIV

**DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA**

DECLARAÇÃO

**MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI –
EPP CNPJ/MF Nº 18.097.272/0001-17, sediada na Rua: Doutor Osvaldo Melone,
58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo – SP**

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 132/2023, instaurada pelo Município de **Cajati - SP**, que na assinatura da Ata de Registro de Preços apresentará os documentos do item 7 de Qualificação Técnica exigidos no edital, em especial:

- 1) Ficha Técnica do fabricante, com todos os itens preenchidos e assinados pelo responsável técnico do fabricante;
- 2) Laudo Bromatológico expedido por laboratório oficial, com parâmetros microscópicos, físicoquímicos e microbiológicos (*Os Certificados de análises e ensaios não poderão ter data anterior a 12 (doze) meses da data de realização do certame e deverão ser emitidos por:
a) laboratórios da Rede Oficial do Ministério da Saúde ou; b) laboratórios credenciados pelo Ministério da Saúde para análise de alimentos para fins de registro ou controle ou; c) laboratórios pertencentes às Universidades Federais ou Estaduais;
- 3) Laudo de TPVA e TPO2(taxa de permeabilidade ao vapor de água) quando indicado na descrição do item;
- 4) Alvará Sanitário – Emitido pelo órgão competente que comprove que a empresa fornecedora foi vistoriada pelo serviço de vigilância sanitária Estadual ou Municipal, ou pelo serviço de inspeção Federal, Estadual ou Municipal do setor de Agricultura no prazo estabelecido oficialmente. O documento deve demonstrar que a empresa está apta para o seu funcionamento regular. Caso o produto seja armazenado pelo distribuidor, este também deverá apresentar o mesmo documento emitido pela vigilância Sanitária, dentro do prazo de validade.

MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

– EPP Rua: Doutor Osvaldo Mellone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo - SP.

Tel: 11 2356-6053 – email: licitacao@martinuci.com.br

CNPJ: 18.097.272/0001-17 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 799.160.916.110



Por ser verdade, firmamos o presente.

São Bernardo do Campo, 08 de janeiro de 2024.

ROBERTO
MARTINUCI:107
67141881

Assinado de forma digital
por ROBERTO
MARTINUCI:10767141881
Dados: 2024.01.08
10:48:07 -03'00'

**MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -
EPP**

Roberto Martinuci

RG nº 15.693418 SSP/SP e CPF 107.671.41

MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

– EPP Rua: Doutor Oswaldo Mellone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo - SP.

Tel: 11 2356-6053 – email: licitacao@martinuci.com.br

CNPJ: 18.097.272/0001-17 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 799.160.916.110

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/27DB-52F2-9AC0-A9FB>





Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Início Consultas Atos de Ofício Configuração Sincronismo Isenções Energia Procurações Eletrônicas Encerramento

Imprimir

Voltar

IE: 799.160.916.110
CNPJ: 18.097.272/0001-17
Nome Empresarial: MARTINUCCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA

Situação: Ativo
Data da Inscrição no Estado: 30/07/2013
Regime Estadual: RPA
Regime RFB: RPA

Empresa - Geral

Nome Empresarial: MARTINUCCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Data início da Atividade: 30/07/2013
CNPJ da Matriz: 18.097.272/0001-17
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital Social: R\$ 150.000,00
Regime Estadual: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO

Regime Especial de IE Única: Não

Data início do regime: 30/07/2013

Regime Especial de IE Única por Município: Não

Participantes

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
107.671.418-81	ROBERTO MARTINUCCI	Sócio-Administrador	100,00000 %	09/12/2022
Endereço do Participante				
Logradouro: RUA R TIRADENTES				
Nº: 1837				
CEP: 09.781-220				
Município: SAO BERNARDO DO CAMPO				
Complemento: APTO 98 BLOCO 11				
Bairro: SANTA TEREZINHA				
UF: SP				
Contato do Participante				
Telefone: (00)0000-0000				
Fax:				
e-mail:				

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia: MARTINUCCI COMERCIO
CNPJ: 18.097.272/0001-17
IE: 799.160.916.110
NIRE: 35.6.0029763-1

Data da Inscrição no Estado: 30/07/2013
Data Início da IE: 16/05/2019

Situação Cadastral: Ativo
Ocorrência Fiscal: Ativa

Data Início da Situação: 30/07/2013

Tipo de Unidade: Unidade produtiva

Formas de Atuação: Atividade Desenvolvida Fora do Estabelecimento
Estabelecimento Fixo

Tributário

Substituto Tributário: Não
CPR: 1200
CPR-ST:

Desde: 30/07/2013
Data Início da CPR: 08/08/2022

CNAE Principal: 46.19-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
CNAE Secundários: 46.39-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
49.30-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
73.19-0/02 - Promoção de vendas

Data Início do CNAE Prin.: 08/08/2022
Data Início do CNAE Sec.: 08/08/2022
Data Início do CNAE Sec.: 08/08/2022
Data Início do CNAE Sec.: 30/07/2013

DRT: DRT-12 - ABCD

Posto Fiscal: PF-12 - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Contabilista

CRC: 1SP189345/O-5
Nome: GILBERTO LAURIANO JUNIOR

CPF/CNPJ: 175.893.328-36

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/27DB-52F2-9AC0-A9FB> e informe o código 27DB-52F2-9AC0-A9FB



Data Início do Contabilista no Estabelecimento: 30/07/2013	
Situação Cadastral: ATIVO	
Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista	
Tipo: Residencial	
Logradouro: AVENIDA RIO DAS PEDRAS	Complemento:
Nº: 132	Bairro: JARDIM ARICANDUVA
CEP: 03.452-000	UF: SP
Município: SAO PAULO	Fax:
Telefone: (011)2724-0268	
e-mail: gilberto.glj@gmail.com	
Endereço e Contato Não-Preferenciais do Contabilista	
Tipo: Comercial	
Logradouro: RUA ANTONIO LA GIUDICE	Complemento:
Nº: 1027	Bairro: JARDIM ARICANDUVA
CEP: 03.454-000	UF: SP
Município: SAO PAULO	Fax:
Telefone: (011)2725-2386	
e-mail:	
Endereço do Estabelecimento	
Logradouro: RUA DR OSWALDO MELLONE (JD ATLANTICO)	Complemento:
Nº: 58	Bairro: SANTA TEREZINHA
CEP: 09.780-270	UF: SP
Município: SAO BERNARDO DO CAMPO	
Referência:	
Data de Início do Endereço: 08/08/2022	
Contato do Estabelecimento	
Telefone 1: (11)2236-4202	Telefone 2:
Fax:	e-mail: CADASTRO@GLJCONTABIL.COM.BR
Endereço de Correspondência	
Logradouro: RUA DR OSWALDO MELLONE (JD ATLANTICO)	Complemento:
Nº: 58	Bairro: SANTA TEREZINHA
CEP: 09.780-270	UF: SP
Município: SAO BERNARDO DO CAMPO	
Referência:	



** INSCRICAO SOMENTE PARA FINS TRIBUTARIOS **

DISCRIMINACAO	ORD	CONTEUDO DO CAMPO	NUM.
INSCR. MOBILIARIA		277.309-0	
DT.ALTER/MATR.FUNC		02/10/2019 - 39370	
DATA DE IMPLANTACAO		02/10/2019	
CONTRIBUINTE		MARTINUCCI COM.E REP.DE PROD.ALIMENTICIOS BIRELI	
NOME FANTASIA		MARTINUCCI COMERCIO	
ENDERECO		RUA DR. OSWALDO MELLONE	58
BAIRRO		SANTA TEREZINHA	
VILA		JD.ATLANTICO	
CEP		09780 270	
EMAIL		LICITACAO@MARTINUCCI.COM.BR	
TELEFONE		<0011> 22364202	
CELULAR		<11> 984203936	
AREA TOTAL UTILIZADA		458,91	
CNPJ		18.097.272/0001-17	
INS. ESTADUAL		799.160.916.110	
CONTRATO SOCIAL		00.000.000.231.354/JUCESP	
REG.CONTRATO SOCIAL		15/05/2019	
NUMERO DE SOCIOS		01	
DATA DE INSCRICAO		15/05/2019	
CODIGO DE LOGRADOURO		01471	
INSCR. IMOBILIARIA		003.054.036.000	
ESTABELECIDO		SIM	
TIPO DE FIRMA		27 - BIRELI - EMPR.IND.RESPONS.LTDA.	
PUBLICIDADE		NAO HA	
REGIME DE ISS		02 - FATURADO	
IND. DE LANÇAMENTO		S	
SOCIO	1	ROBERTO MARTINUCCI	
ENDERECO		RUA MARCOS LUIS SPOSARO	32
BAIRRO		NOVA PETROPOLIS	
VILA		JD.PALERMO	
CEP		09780 460	
CPF		107.671.418-81	
DOCUMENTO		RG.15693418-0	
MUNICIPIO		SAO BERNARDO DO CAMPO	
SUF		SP	
CONTRATO SOCIAL		00.000.000.231.354/JUCESP	
REG.CONTRATO SOCIAL		15/05/2019	
DT.ALTER/MATR.FUNC		02/10/2019 - 39370	
CODIGO DE ATIVIDADE	1	1.084.08-9 PROMOCAO DE VENDAS	
CÓDIGO CNAE	1	7319/0-02	
AREA UTILIZADA	1	76,00	
CODIGO DE SERVICO	1	1462 PERCENTUAL 02,00	
DATA DE INICIO	1	15/05/2019	
DT.ALTER/MATR.FUNC	1	02/10/2019 - 39370	
CODIGO DE ATIVIDADE	2	1.098.19-5 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO	
CÓDIGO CNAE	2	4619/2-00	
AREA UTILIZADA	2	76,00	
CODIGO DE SERVICO	2	1758 PERCENTUAL 02,00	
DATA DE INICIO	2	15/05/2019	
DT.ALTER/MATR.FUNC	2	02/10/2019 - 39370	
CODIGO DE ATIVIDADE	3	2.001.03-9 PEIXARIA	
CÓDIGO CNAE	3	4722/9-02	
AREA UTILIZADA	3	76,00	
DT.ALTER/MATR.FUNC	3	02/10/2019 - 39370	

TABELIÃO DE NOTAS
Rua Rio Branco, 518 - S. B. do Campo
AUTENTICAÇÃO
Autentico e presente copia conforme o original, dou fé.
S. Gualberto do Campo (SP)
08 JAN, 2020

ESCREVENTES AUTORIZADOS
Bruno Ferreira Ramalho
Raphael dos Santos Alves Machado
Wilson de Carvalho da Silva
Cassio Bento Bezerra - 03/3/20
AUTENTICAÇÃO
AU0863AG0203912

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS, LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/27DB-52F2-9AC0-A9FB e informe o código 27DB-52F2-9AC0-A9FB

**** INSCRICAO SOMENTE PARA FINS TRIBUTARIOS ****

DISCRIMINACAO	ORD	CONTEUDO DO CAMPO
INSCR. MOBILIARIA		277.309-0 ** CONTINUACAO **
CODIGO DE ATIVIDADE	4	2.001.05-5 QUITANDA (HORTALICAS E FRUTAS)
CODIGO CNAE	4	4724/5-00
AREA UTILIZADA	4	76,00
DT.ALTER/MATR.FUNC	4	02/10/2019 - 39370
CODIGO DE ATIVIDADE	5	2.001.07-1 BEBIDAS EM GERAL (NAO A RETALHO)
CODIGO CNAE	5	4723/7-00
AREA UTILIZADA	5	76,00
DT.ALTER/MATR.FUNC	5	02/10/2019 - 39370
CODIGO DE ATIVIDADE	6	2.014.44-0 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS
CODIGO CNAE	6	4729/6-99
AREA UTILIZADA	6	78,91
DT.ALTER/MATR.FUNC	6	02/10/2019 - 39370
SITUACAO		VIA RAPIDA
OBSERVACOES	1	INSCRICAO EFETUADA CONFORME APRESENTACAO DE CONTRATO SOCIAL REGISTRADO NA JUCESP SOB N.231354/19-8 EM 15/05/2019. EMPRESA ESTABELECIDADA COM 458,91 M2, SEM PUBLICIDADE, CONFORME DECLARADO EM FORMULARIO MOD.01. EMPRESA VINDA DE OUTRO MUNICIPIO. CIENTE DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS. PROCURADOR HANDRENILSON M. OLIVEIRA ROCHA RG.36106707-0 TEL.11 27240268

***** ATENCAO *****

QUALQUER ALTERACAO OU ENCEPRAMENTO DEVERA SER COMUNICADA EM 30 <TRINTA> DIAS, CONFORME DISPOEM OS ARTIGOS 83 E 151 DA LEI MUNICIPAL N.1802/1969.

E OBRIGATORIO A EMISSAO DE NOTAS FISCAIS, CONFORME DISPOE O DECRETO MUNICIPAL N. 17.419, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2011.

PORTAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS WWW.SP.SAOBERNARDO.SP.GOV.BR

DADOS DO DECLARANTE

HANDRENILSON M. OLIVEIRA ROCHA
DOCUMENTO: 388673998-88
TELEFONE: 0011 - 27240268

S.B.CAMPO, 02/10/2019

ASSINATURA DO DECLARANTE

SALETE LIMA DE SOUZA GONCALVES
MATR.39.370-ATENDENTE



Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/27DB-52F2-9AC0-A9FB> e informe o código 27DB-52F2-9AC0-A9FB





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 27DB-52F2-9AC0-A9FB

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

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 08/01/2024 15:48:14 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 08/01/2024 15:48:54 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 08/01/2024 17:06:54 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDIVAN LIMA DE MATTOS (CPF 441.XXX.XXX-24) em 08/01/2024 17:31:50 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 09/01/2024 17:30:04 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
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/27DB-52F2-9AC0-A9FB>

Proc. Administrativo 30- 993/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 08/01/2024 às 15:52:36

Anexo para assinaturas digitais os documentos de Habilitação da licitante MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA

Jailton Pereira Dos Santos

Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

DOCUMENTACAO_MR.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	08/01/2024 15:53:07	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Rafael Pires Lopes	08/01/2024 15:56:30	1Doc	RAFAEL PIRES LOPES CPF 069.XXX.XXX-14
Francielli Ribeiro Miguel	08/01/2024 17:06:01	1Doc	FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL CPF 409.XXX.XXX-64
Edivan Lima de Mattos	08/01/2024 17:13:50	1Doc	EDIVAN LIMA DE MATTOS CPF 441.XXX.XXX-24
Leandro de Moraes	09/01/2024 17:29:20	1Doc	LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **198D-714F-BD13-2796**

QUARTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA
CNPJ/MF: 22.077.561/0001-21
NIRE: 41208042281

CLEIDE ANTONIA MODESTO ROLIM, brasileira, empresária, casada, sob regime de comunhão parcial de bens, natural de Sertãoópolis – PR, nascida em 10/06/1971, residente e domiciliada na cidade de Cambé - Paraná, à Rua das Orlando Frasson nº 295, Residencial Nossa Terra, CEP. 86.184-156, portadora da Cédula de Identidade Civil RG: nº 5.909.281-2 SESP/PR e CPF/MF: 814.787.639-49 e **JOSE APARECIDO PEREIRA ROLIM**, brasileiro, empresário, casado, sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 12/10/1977, natural de Londrina - PR, residente e domiciliado na cidade de Cambé - Paraná, à Rua das Orlando Frasson nº 295, Residencial Nossa Terra, CEP. 86.184-156, portador da Carteira Nacional de Habilitação CNH nº 02581137548 - DETRAN/PR e CPF/MF: 030.035.969-18, únicos sócios componentes da Sociedade, que gira sob nome, **“MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA”**, com sede a Rua Francisco Xavier da Silva nº 1092, Sobreloja, Jardim Silvino, CEP. 86.188-040, em Cambé – Paraná, com Contrato Social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o nº. Nire 41208042281 de 18/03/2015, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.077.561/0001-21, **“RESOLVEM”**, por este instrumento de alteração contratual, modificar as cláusulas em vigor mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado o objeto social que era **“Comércio varejista de produtos alimentícios”**, passando ser doravante **“Comércio varejista de produtos alimentícios e comércio atacadista produtos alimentícios”**.

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/12/2019 08:23 SOB Nº 20197738753.
 PROTOCOLO: 197738753 DE 13/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11905751462. NIRE: 41208042281.
 MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 16/12/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796>

cleide



QUARTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA
CNPJ/MF: 22.077.561/0001-21
NIRE: 41208042281

CLÁUSULA SEGUNDA: À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o Contrato Social, com a seguinte redação:

MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA
CNPJ/MF: 22.077.561/0001-21
NIRE: 41208042281

CLEIDE ANTONIA MODESTO ROLIM, brasileira, empresária, casada, sob regime de comunhão parcial de bens, natural de Sertãoópolis – PR, nascida em 10/06/1971, residente e domiciliada na cidade de Cambé - Paraná, à Rua das Orlando Frasson nº 295, Residencial Nossa Terra, CEP. 86.184-156, portadora da Cédula de Identidade Civil RG: nº 5.909.281-2 SESP/PR e CPF/MF: 814.787.639-49 e **JOSE APARECIDO PEREIRA ROLIM**, brasileiro, empresário, casado, sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 12/10/1977, natural de Londrina - PR, residente e domiciliado na cidade de Cambé - Paraná, à Rua das Orlando Frasson nº 295, Residencial Nossa Terra, CEP. 86.184-156, portador da Carteira Nacional de Habilitação CNH nº 02581137548 - DETRAN/PR e CPF/MF: 030.035.969-18, únicos sócios componentes da Sociedade, que gira sob nome, **“MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA”**, com sede a Rua Francisco Xavier da Silva nº 1092, Sobreloja, Jardim Silvino, CEP. 86.188-040, em Cambé – Paraná, com Contrato Social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o nº. Nire 41208042281 de 18/03/2015, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.077.561/0001-21, Resolvem consolidar o contrato social e demais alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/12/2019 08:23 SOB Nº 20197738753.
 PROTOCOLO: 197738753 DE 13/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11905751462. NIRE: 41208042281.
 MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 16/12/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVANILMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796> e informe o código 198D-714F-BD13-2796



QUARTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA****CNPJ/MF: 22.077.561/0001-21****NIRE: 41208042281**

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade, constituída sob a forma de sociedade empresária limitada, e com a denominação **MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA**, que será regida por este contrato social pelo Código Civil Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade terá a sua sede, na cidade de Cambé, Estado do Paraná, Rua Francisco Xavier da Silva nº 1092, Sobreloja, Jardim Silvino, CEP. 86.188-040, que é seu domicílio, podendo abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social da sociedade é inteiramente subscrito na forma prevista neste ato na importância de R\$ 100.000,00 (Cem reais), dividido em 100.000 (Cem mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, devidamente integralizados em moeda corrente nacional e distribuídos entre os sócios quotistas da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL R\$
CLEIDE ANTONIA MODESTO ROLIM	50.000	50.000,00
JOSE APARECIDO PEREIRA ROLIM	50.000	50.000,00
TOTAL	100.000	100.000,00

CLÁUSULA QUARTA: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052 da Lei nº 10.406/2002.

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/12/2019 08:23 SOB Nº 20197738753.
PROTOCOLO: 197738753 DE 13/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905751462. NIRE: 41208042281.
MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 16/12/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796> e informe o código 198D-714F-BD13-2796

QUARTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA

CNPJ/MF: 22.077.561/0001-21

NIRE: 41208042281

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade tem como objetivo social: “Comércio varejista de produtos alimentícios e comércio atacadista produtos alimentícios”.

CLÁUSULA SEXTA: O prazo de duração da sociedade é de tempo indeterminado e o início das atividades a partir de 10 de Março de 2015.

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade caberá ao sócio **JOSE APARECIDO PEREIRA ROLIM**, para os quais fica dispensado da prestação de caução. Sendo que pelos serviços que prestar a sociedade perceberá a sócia se desejar uma retirada mensal a título de pró-labore, fixada até os limites de dedução fiscal previsto na legislação do Imposto de Renda, a qual será levada a conta de despesas gerais.

CLAÚSULA OITAVA: Nos três meses seguintes ao término do exercício social. Os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso, os sócios comprometem-se a declarar por escrito, ciência do local, data, hora e a ordem do dia para todas as convocações de reuniões, dispensando assim as formalidades do § 3º do art. 1152 do Novo Código Civil, ficará dispensável qualquer reunião, se todos os sócios decidirem por escrito sobre a matéria objeto dela.

CLÁUSULA NONA: O sócio que desejar transferir suas quotas de capital deverá notificar por escrito a sociedade discriminando-lhe o preço, forma e prazo de pagamento, para esta através dos demais sócios, exerça ou renuncie

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/12/2019 08:23 SOB Nº 20197738753.
PROTOCOLO: 197738753 DE 13/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905751462. NIRE: 41208042281.
MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 16/12/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN TIVIA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796>



QUARTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA****CNPJ/MF: 22.077.561/0001-21****NIRE: 41208042281**

ao direito de preferência, o que deverá fazer dentro de 60 (sessenta) dias, contados da data do recebimento da notificação, ou em maior prazo a critério do sócio alienante.

Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA DÉCIMA: A sociedade será administrada por seu sócio administrador, a quem compete privativa e individualmente o uso da firma e a representação ativa a passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, sendo-lhe, entretanto vedado o seu objeto social, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças ou caução de favor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O ano social coincidirá com o ano civil, devendo a 31 de dezembro de cada ano, ser procedido o balanço geral da sociedade, obedecidas as prescrições legais e técnicas pertinentes à matéria. Os resultados serão atribuídos aos sócios proporcionalmente às quotas de capital, podendo os Lucros a critério dos sócios ser distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O falecimento de um dos sócios não dissolve necessariamente a necessidade. Se ocorrer o evento poderá os herdeiros ou sucessores fazer parte da sociedade, caso não haja interesse destes, poderá a parte que tocar-lhes ser transferida para terceiros.

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/12/2019 08:23 SOB Nº 20197738753.
PROTOCOLO: 197738753 DE 13/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905751462. NIRE: 41208042281.
MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 16/12/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796>



QUARTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA****CNPJ/MF: 22.077.561/0001-21****NIRE: 41208042281**

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Se caso houver interesse dos herdeiros ou sucessores, far-se-á um Balanço Geral da sociedade para fins de apuração dos haveres do sócio falecido, que serão pagos em seis prestações iguais, vencendo-se a primeiros sessenta dias após apresentada à sociedade autorização judicial que permitirá formalizar-se a operação; ficando, entretanto facultado outras condições de pagamento desde que não afetem a situação econômica financeira da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A Sociedade **“MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA”**, com sede a Rua Francisco Xavier da Silva nº 1092, Sobreloja, Jardim Silvino, CEP. 86.188-040, em Cambé – Paraná, com Contrato Social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o nº. Nire 41208042281 de 18/03/2015, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.077.561/0001-21, Declara sob penas da Lei, que se enquadra na condição de **MICROEMPRESA**, termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/12/2019 08:23 SOB Nº 20197738753.
PROTOCOLO: 197738753 DE 13/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905751462. NIRE: 41208042281.
MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 16/12/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796> e informe o código 198D-714F-BD13-2796

classe



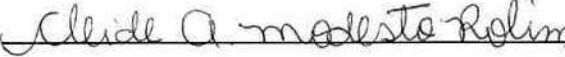
QUARTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA
CNPJ/MF: 22.077.561/0001-21
NIRE: 41208042281

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o foro central desta cidade de Cambé, estado do Paraná, para dirimir as dúvidas advinhas do presente contrato.

E, por assim estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento, em via única de igual teor e forma para o mesmo fim, para valha na melhor forma do direito, sendo via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, devidamente rubricadas pelos sócios.

Cambé – PR, 09 de Dezembro de 2019.


JOSE APARECIDO MODESTO ROLIM
CPF/MF: 030.035.969-18


CLEIDE ANTONIA MODESTO ROLIM
CPF/MF: 814.787.639-49

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/12/2019 08:23 SOB N° 20197738753.
PROTOCOLO: 197738753 DE 13/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905751462. NIRE: 41208042281.
MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 16/12/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

Número: 4

Folha: 1

Contém este livro 200 folhas numeradas do No. 1 ao 200 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa: MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA

Ramo: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

Endereço: Rua FRANCISCO XAVIER DA SILVA, 1092

Complemento: SOBRELOJA

Bairro: JARDIM SILVINO

Município: CAMBE

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 22.077.561/0001-21

Inscrição Estadual.....: 9070136004

Registro na junta.....: 41208042281 Data registro: 18/03/2015

Inscrição Municipal.....: 17.402

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2020

CAMBE, 01/01/2020

Responsável pela Empresa
JOSE APARECIDO PEREIRA ROLIM
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 030.035.969-18

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001
CPF: 786.378.729-72



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Empresa  Fácil

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número 17.402

Nome Fantasia: MR ALIMENTOS SAUDAVEIS

Razão Social: MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA

CNPJ: 22.077.561/0001-21

Inscrição Municipal:

Atividade Principal: 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Exerce no endereço)

Atividade(s) Secundária(s): 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (Exerce no endereço)

Município: Cambé **Endereço:** RUA Francisco Xavier da Silva, 1092, SLJ SOBRELOJA;, Jardim Silvino

CEP: 86188040

Local e data: Cambé, quarta, 27 de outubro de 2021

Vencimento:

GABRIEL CANDIDO

Secretaria Municipal da Fazenda

Observação

•

-PRP1940081130;

-ÁREA: 45,27 m2;

-ZONEAMENTO: ZCS3;

-PERMITIDO EM ZCS3, COM UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE ATÉ 80M2, DESDE QUE NÃO INCOMODO, NÃO NOCIVO E NÃO PERIGOSO, DE ACORDO COM ART. 5º, ART. 6ºA E ART. 10º, ANEXO I, DA LEI Nº 2.196/2008, ALTERADO PELA LEI Nº 2.720/2015.

-ALVARA DE LICENCA COM RENOVACAO AUTOMATICA VALIDO DESDE QUE TODAS AS ATIVIDADES CONSTANTES NESTE DOCUMENTO ESTEJAM DEVIDAMENTE LICENCIADAS PELA VIGILANCIA SANITARIA E PELO CORPO DE BOMBEIROS, DENTRO DA VALIDADE, NOS TERMOS DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 034/2013.

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796>



-O PRESENTE ALVARÁ DE LICENÇA DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO SEMPRE QUE A PESSOA JURÍDICA AQUI MENCIONADA TIVER ALTERAÇÃO DE ATIVIDADE, ENDEREÇO, RAZÃO SOCIAL, ÁREA CONSTRUÍDA OU MODIFICAÇÃO CONTRATUAL, NO QUE COUBER.

Código de Autenticidade: **21NK1ZOMEX**

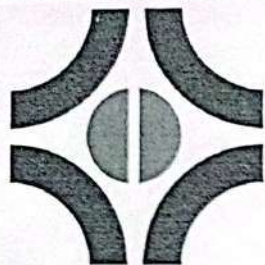
"EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO LUCAS RODOLFO MONTANHER"

" ENQUANTO CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR"

"ESSE DOCUMENTO DEVERÁ PERMANECER EXPOSTO EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL"

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796> e informe o código 198D-714F-BD13-2796





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMBÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
LICENÇA SANITÁRIA



Licença Sanitária emitida de forma simplificada, por força da Resolução SESA-PR nº 1.034/2020

Licença Sanitária nº 2.759

Razão Social: MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA
CNPJ/CPF: 22.077.561/0001-21
Endereço: RUA FRANCISCO XAVIER DA SILVA - Nº 1092, SLJ SOBRELOJA - JARDIM SILVINO - CAMBÉ
Atividade Licenciada: 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, 4637-1/99,

Responsável Legal: JOSÉ APARECIDO PEREIRA ROLIM

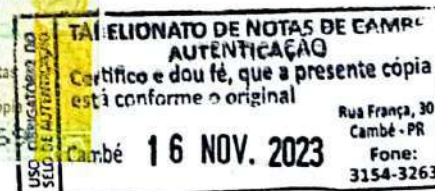
Responsável Técnico: -

Observações:

Data de Emissão: 14/11/2023

Data de Vencimento: 13/11/2024

Kelen Cristina Stutz Antonio
RUA 3, 941 5007
Autoridade Sanitária



Eliane Martins Hernandez
Econômica

ESTE DOCUMENTO DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO (ART. 166 - Código de Saúde do Paraná)



Número: 4

Folha: 200

Contém este livro 200 folhas numeradas do No. 1 ao 200 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa: MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA

Ramo: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

Endereço: Rua FRANCISCO XAVIER DA SILVA, 1092

Complemento: SOBRELOJA

Bairro: JARDIM SILVINO

Município: CAMBE

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 22.077.561/0001-21

Inscrição Estadual.....: 9070136004

Registro na junta.....: 41208042281 Data registro: 18/03/2015

Inscrição Municipal.....: 17.402

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2020

CAMBE, 31/12/2020

Responsável pela Empresa
JOSE APARECIDO PEREIRA ROLIM
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 030.035.969-18

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001
CPF: 786.378.729-72



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO LESTE

2º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA
REGIMENTO ANDRADE NEVES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa MR ALIMENTOS SAUДАVEIS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 22.077.561/0001-21, estabelecida na Rua Francisco Xavier da Silva, nº 1092 - Sobreloja - Jardim Novo Bandeirantes - Cambé/PR - CEP: 86188-040 forneceu ao 2º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS, inscrito no CNPJ sob o nº 09.585.272/0001-75, estabelecido na Avenida Duque de Caxias, nº 2.660 - Vila Militar, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, CEP: 21615-220, os itens conforme segue:

Manjerição 1 kg - AZ Alimentos: 140 unidades;

Açafrão 1 kg - AZ Alimentos: 40 unidades;

Cravo da Índia 40 g - AZ Alimentos: 100 unidades;

Curry 1 kg - AZ Alimentos: 50 unidades;

Canela em Pó 50 g - AZ Alimentos: 300 unidades;

Mel 500 g - Evomel - 200 unidades.

Atestamos outrossim, que a mesma sempre atendeu a todos os requisitos, tantos na qualidade quanto na pontualidade dos produtos, nada havendo que possa desaboná-la.

Vila Militar, RJ, 06 de julho de 2021


SÉRGIO HENRIQUE MENDES MOSQUEIRA - 1º TEN
APROVISIONADOR DO 2º RCG

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA, estabelecida na rua Francisco Xavier da Silva nº1092, Cambé - PR, CNPJ 22.077.561/0001-21, foi nossa fornecedora de gêneros alimentícios no decorrer do ano de 2023, sendo a vencedora da Licitação nº176/2022 para o fornecimento de produtos para patologias alimentares.

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Rio Grande/RS, 15 de Agosto de 2023.



Suelen Xavier Dias
Nutricionista



Heloísa Pinho de Oliveira Costa
Coordenadora do NAE



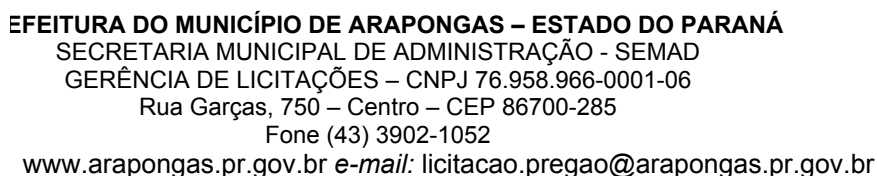
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins de Participação em Licitação e respectivos efeitos legais que a **Empresa MR Alimentos Saudáveis LTDA ME**, inscrita no CNPJ nº 22.077.561/0001-21, localizada na Rua Francisco Xavier da Silva, nº 1092 – Sobreloja – Jardim Novo Bandeirantes, Cambé/PR nos fornece produtos de gêneros alimentícios e cumpre satisfatoriamente a entrega, prazos e termos firmados na contratação respeitando as quantidades e especificações exigidas.

Atestamos, ainda, que a Empresa cumpre, fielmente, com suas obrigações para conosco, nada constando que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas até a presente data.

Apucarana, 09 de fevereiro de 2021.

Jaqueline de Oliveira Erick
Diretora do Setor de Merenda Escolar
CPF 009.657.219-14



A Prefeitura do Município de Arapongas, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob o nº 76.958.966/0001-06, sediada na Rua das Garças nº 750, Centro, atesta para os devidos fins de direito e a quem possa interessar, que a empresa **MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME**, com sede na Rua Francisco Xavier da Silva, nº 1092, Sobreloja, JD Novo Bandeirantes, CEP: 86.188-040, Telefone (43) 3154-7133,, inscrita no CNPJ/MF nº 22.077.561/0001-21, que após análise ao **Protocolo nº 6802 datado de 28/02/2023** e do parecer técnico da fiscal da Ata de Registro de Preços, na pessoa de Viviane Hiromi Arakawa Futata, inscrita no CPF nº 029.170.579-04 da Secretaria Municipal de Educação, com relação ao **P.A nº 152/2022 – Pregão nº 081/2022 – Ata de Registro de Preços nº 401/2022**, que prestou serviços no ramo de fornecimento de gêneros alimentícios (Produtos dietéticos, sem glúten e sem lactose), em atendimento a diversas Secretarias, entre o período de novembro de 2022 até o momento. (Ata vigente).

Declaramos que até o presente momento a empresa cumpriu com todos os seus deveres e obrigações contratuais, não tendo, até a presente data, nenhum motivo que desabone sua conduta e idoneidade.

Por ser a mais pura expressão da verdade firmamos o presente na forma da lei em vigor.

Termos em que firma-se o presente.

Arapongas, 07 de março de 2023.

Michele Aparecida Nakajima Gabriel
SEMAD/LICITAÇÃO



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Rita Camargo, sob a autenticidade nº 12205823137 em 09/05/2022, protocolo 222837853. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA
Número de Registro:	41208042281
CNPJ:	22077561000121
Município:	Cambé

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
22077561000121	MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA	
78637872972	JOSÉ APARECIDO PASSONI	PR039510/O-1

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796> e informe o código 198D-714F-BD13-2796



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO, sob a autenticidade nº 12304370414 em 31/03/2023, protocolo 232168997. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA
Número de Registro:	41208042281
CNPJ:	22077561000121
Município:	Cambé

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
22077561000121	MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA	
78637872972	JOSÉ APARECIDO PASSONI	PR039510/O-1

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796> e informe o código 198D-714F-BD13-2796



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA		Protocolo: PRC2318461541	
NIRE : 41208042281			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
41208042281	22.077.561/0001-21	18/03/2015	10/03/2015
Endereço Completo			
Rua Francisco Xavier da Silva, Nº 1092, SLJ SOBRELOJA;, Jardim Silvino - Cambé/PR - CEP 86188-040			
Objeto Social			
Comércio varejista de produtos alimentícios e comércio atacadista produtos alimentícios			
Capital Social		Porte	Prazo de Duração
R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		ME (Microempresa)	Indeterminado
Capital Integralizado			
R\$ 100.000,00 (cem mil reais)			
Dados do Sócio			
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio
JOSE APARECIDO PEREIRA ROLIM	030.035.969-18	R\$ 50.000,00	Sócio
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio
CLEIDE ANTONIA MODESTO ROLIM	814.787.639-49	R\$ 50.000,00	Sócio
Administrador			
S			
Término do mandato			
Indeterminado			
Dados do Administrador			
Nome	CPF	Término do mandato	
JOSE APARECIDO PEREIRA ROLIM	030.035.969-18	Indeterminado	
Último Arquivamento		Situação	
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA
16/12/2019	20197738753	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/11/2023, às 10:30:12 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **NJASQZVZ**.



PRC2318461541

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796> e informe o código 198D-714F-BD13-2796



Cadastro de Inscrições Estaduais



Data/Hora Host CELEPAR
16/01/2020 - 17 08 54

Informações do Contribuinte

Inscrição Estadual	90701360-04	Inscrição CNPJ 22.077.561/0001-21
Nome Empresarial	Mr Alimentos Saudaveis Ltda	
Endereço	Rua Francisco Xavier da Silva, 1092. Sobreloja. Jardim Silvino 86188-040 - Cambe - PR	
Telefone	(43)3028-8491	
E-mail	ESCRITORIOPASSONI@GMAIL.COM	
Atividade Econômica Principal	4729-6/99 - Comercio Varejista de Produtos Alimenticios em Geral ou Especializado em Produtos Alimenticios não Especificados Anteriormente	
Características do Estabelecimento	Unidade Produtiva com Atividade no Local	
Formas de Atuação	Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustível, Etc)	
Início das Atividades	08/2015	
Código SRP Atual:	1.2520.203 - Desde 07/2016	
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 08/2015	
Regime Pagamento Atual:	2520.203 - Simples Nacional / Simples Nacional - Dia 03 do Mes+2 - Desde 07/2016	
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796> e informe o código 198D-714F-BD13-2796

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
JOSE APARECIDO PEREIRA ROLIM

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF
6106067-7 SESP PR

CIF DATA NASCIMENTO
030.035.969-18 12/10/1977

FILIAÇÃO
GERALDO AUGUSTO ROLIM
MARIA DAS GRACAS
PEREIRA ROLIM

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO
02581137548 11/05/2021 05/01/1998

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL DATA EMISSÃO
CAMBE, PR 12/05/2016

ASSINATURA DO EMISSOR

49345455665
PR910857243

DETRAN-PR (PARANÁ)

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1266155377

PROIBIDO PLASTIFICAR
1266155377

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 22.077.561/0001-21 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/03/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MR ALIMENTOS SAUDAVEIS

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R FRANCISCO XAVIER DA SILVA

NUMERO
1092

COMPLEMENTO
SLJ SOBRELOJA

CEP
86.188-040

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM SILVINO

MUNICIPIO
CAMBE

UF
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(43) 3154-7133

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
18/03/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 19/12/2023 às 09:15:24 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF

Cadastro de Pessoas Físicas

Número de Inscrição

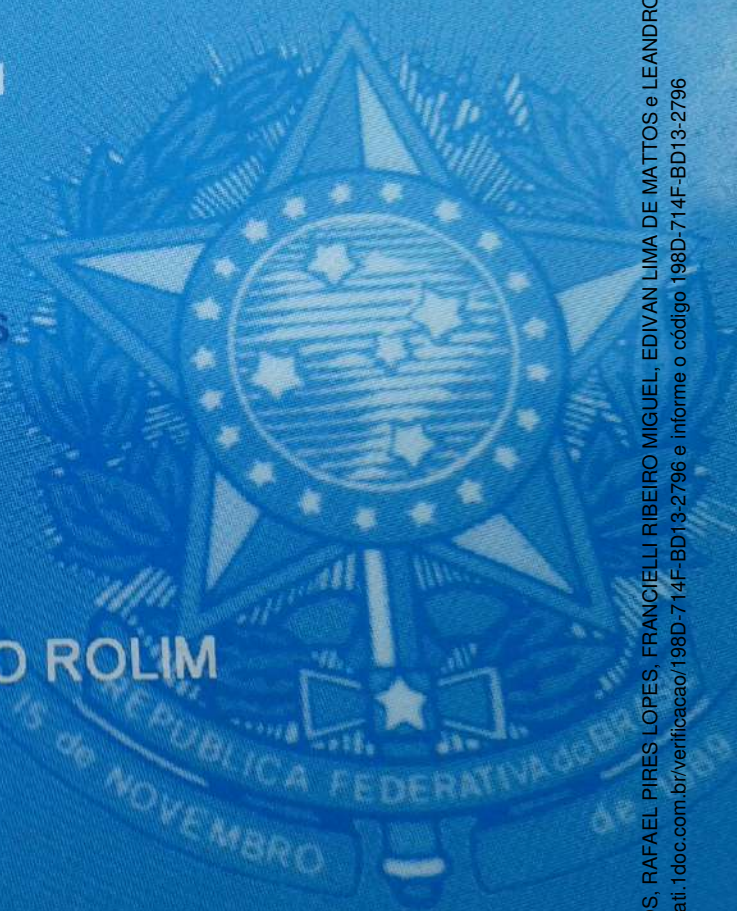
814.787.639-49

Nome

CLEIDE ANTONIA MODESTO ROLIM

Nascimento

10/06/1971



DECLARAÇÃO

Ào pregoeiro (a) e equipe de apoio

Pelo presente instrumento, a empresa MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME, CNPJ nº 22.077.561/0001-21, com sede na Rua Francisco Xavier da Silva, nº 1092 Sobreloja, JD Novo Bandeirantes, Cambé/PR, através de seu representante legal infra-assinado, que:

(X) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.

2) Declaramos, que não possuímos em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal

3) Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

4) Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação;

5) Declaramos que temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto neste edital e anexos e legislação aplicada;

Rua Francisco Xavier da Silva, 1.092 Jd. Novo Bandeirantes
CEP: 86.188-040 – Cambé/Pr – Tel: (43) 3154-7133 licitacaomr@velomed.com.br

6) Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação e participação no presente processo licitatório e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

7) Declaramos, ainda, que não fomos declarados inidôneos por nenhum órgão do poder público em qualquer de suas esferas;

8) Declaramos que seus sócios/donos, bem como seu representante neste ato o Sr. José Aparecido Pereira Rolim, inscrito no CPF sob nº 030.035.969-18, portador da carteira de identidade nº 6.106.067-7, não são servidores do órgão ou entidade contratante, nem cônjuge ou companheiro(a), parente em linha reta e/ou colateral, consanguíneo ou afim de servidor(a) público, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de licitação, pregoeira ou atividade ligada à contratação;

9) Declaramos para os devidos efeitos e sob pena da lei que não possuir em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

10) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este órgão ou entidade contratante, que o responsável legal da empresa é o Sr. José Aparecido Pereira Rolim, Portador do RG sob nº 6.106.067-7 e CPF nº 030.035.969-18, cuja função/cargo é sócio administrador, responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/Contrato.

11) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: licitacaomr@velomed.com.br

Telefone: (43) 984074060

12) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

13) Nomeamos e constituímos o senhor José Aparecido Pereira Rolim, portador do CPF/MF sob nº 030.035.969-18, para ser o responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de

Rua Francisco Xavier da Silva, 1.092 Jd. Novo Bandeirantes
CEP: 86.188-040 – Cambé/Pr – Tel: (43) 3154-7133 licitacaomr@velomed.com.br

Preços/Contrato e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

14) Declaramos, que a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentamos, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação; e que estamos plenamente cientes do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.

15) Declaramos, sob as penas da Lei, que se comprometemos a realizar os serviços de acordo com as solicitações, conforme estabelecido no Edital.

16) Declaro, sob as penas da lei, para fins de participação na Licitação, modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, que a licitante MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME, está plenamente capacitada a entregar o objeto deste Pregão, nas condições e nos prazos previstos.

17) Declaramos que atendemos as regras de sustentabilidade ambiental definidas pela instrução Normativa 1/2010.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Cambé, 05 de dezembro de 2023.

José Aparecido Pereira Rolim
Sócio Administrador
RG nº 6.106.067-7

Rua Francisco Xavier da Silva, 1.092 Jd. Novo Bandeirantes
CEP: 86.188-040 – Cambé/Pr – Tel: (43) 3154-7133 licitacaomr@velomed.com.br

MR ALIMENTOS SAUDAVEIS

DECLARAÇÃO

Ào pregoeiro (a) e equipe de apoio

Pelo presente instrumento, a empresa MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME, CNPJ nº 22.077.561/0001-21, com sede na Rua Francisco Xavier da Silva, nº 1092 Sobreloja, JD Novo Bandeirantes, Cambé/PR, através de seu representante José Aparecido Pereira Rolim portador (a) da Carteira de Identidade n.º 6106067-7e do CPF n.º 030.035.969-18, DECLARA, para todos os fins e efeitos da Lei Federal nº 14.133/2021, sob as penalidades cabíveis, responsabilizando-se pelo inteiro teor desta declaração, que:

- a) atende aos requisitos de HABILITAÇÃO, e responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;
- b) até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua HABILITAÇÃO, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- c) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
- d) suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de entrega das propostas;
- e) tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
- f) não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, atendendo ao disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 e no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;
- g) Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a qualquer Órgão da Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, ou Municípios .

Rua Francisco Xavier da Silva, 1.092 Jd. Novo Bandeirantes
CEP: 86.188-040 – Cambé/Pr – Tel: (43) 3154-7133

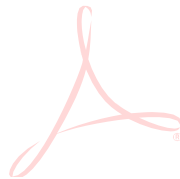


MR ALIMENTOS SAUDAVEIS

h) Não se enquadra em nenhuma das hipóteses de impedimento previstas no artigo 14º, da Lei Federal nº 14.133/21.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

05 de dezembro de 2023



José Aparecido Pereira Rolim
Sócio Administrador
RG nº 6.106.067-7

Rua Francisco Xavier da Silva, 1.092 Jd. Novo Bandeirantes
CEP: 86.188-040 – Cambé/Pr – Tel: (43) 3154-7133

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796> e informe o código 198D-714F-BD13-2796

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE DADOS ATUALIZADOS PARA CONTRATO DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME

CNPJ: nº 22.077.561/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL: nº 90701360-04

ENDEREÇO: Rua Francisco Xavier da Silva, nº 1092 Sobreloja, JD Novo Bandeirantes

CIDADE: Cambé/PR

CEP: 86188-040

FONE: (43) 98407-4060

E-MAIL: licitacaomr@velomed.com.br

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: do Brasil

AGENCIA: 2755-3

CONTA CORRENTE: 38.384-8

RESPONSÁVEL POR ASSINAR O CONTRATO:

NOME: José Aparecido Pereira Rolim

CPF: nº 030.035.969-18

RG: nº 6.106.067-7

ÓRGÃO EMISSOR: SSP/PR

ENDEREÇO: Rua Orlando Frasson nº 295, Residencial Nossa Terra

CIDADE: Cambé /PR

CEP: 86.184-156

FONE: (43) 98407-4060

E-MAIL: licitacaomr@velomed.com.br

COMUNICAÇÃO:

FONE GERAL: (43) 98407-4060

Rua Francisco Xavier da Silva, 1.092 Jd. Novo Bandeirantes
CEP: 86.188-040 – Cambé/Pr – Tel: (43) 3154-7133 licitacaomr@velomed.com.br

MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA – ME

E-MAIL PARA ENVIO DE EMPENHOS: licitacaomr@velomed.com.br

FONE PARA CONFIRMAR EMPENHOS: (43) 98407-4060

E-MAIL PARA ENVIO DO CONTRATO/ATA: licitacaomr@velomed.com.br

Rua Francisco Xavier da Silva, 1.092 Jd. Novo Bandeirantes
CEP: 86.188-040 – Cambé/Pr – Tel: (43) 3154-7133 licitacaomr@velomed.com.br

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796> e informe o código 198D-714F-BD13-2796



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO	476.733,36D	427.510,03D
CIRCULANTE	475.188,36D	427.510,03D
DISPONIBILIDADES	172.480,05D	2.008,86D
CAIXA	172.480,05D	665,36D
CAIXA GERAL	172.480,05D	665,36D
BANCOS	0,00	1.343,50D
BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	0,00	1.343,50D
CRÉDITOS	1.070,81D	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1.070,81D	0,00
INSS A COMPENSAR - SALARIO MATERNIDADE	1.070,81D	0,00
ESTOQUES	301.637,50D	425.501,11D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	301.637,50D	425.501,11D
MERCADORIAS	301.637,50D	425.501,11D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.545,00D	0,00
IMOBILIZADO	1.545,00D	0,00
IMOBILIZADO	1.545,00D	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.545,00D	0,00

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LINDA MARIA DE MATTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796> e informe o código 198D-714F-BD13-2796

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
PASSIVO	476.733,36C	427.510,03C
PASSIVO CIRCULANTE	64.532,16C	145.298,60C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	54.000,00C
EMPRÉSTIMOS ADQUIRIDOS	0,00	54.000,00C
JOSÉ APARECIDO PEREIRA ROLIM	0,00	27.000,00C
CLEIDE ANTONIA MODESTO ROLIM	0,00	27.000,00C
FORNECEDORES	0,00	73.223,06C
COPRA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	0,00	8.485,00C
ZD ALIMENTOS S.A	0,00	2.730,77C
KITT-MED LABORATORIOS LTDA - EPP	0,00	1.120,57C
M.W.A. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	3.860,46C
AMIDOS SAO JOAO LTDA	0,00	2.624,70C
EMPORIUM IMPORTADORA E DIST DE ALIMENTOS LTDA	0,00	864,17C
EMPORIO CUPANO COMERCIAL LTDA	0,00	355,80C
KAIZEN SP ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - E	0,00	1.867,70C
LIGHTSWEET IND COM ALIMENTICIOS LTDA	0,00	770,82C
BECA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS E BEBIDAS LTDA	0,00	4.814,00C
NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA	0,00	4.036,00C
OLVEBRA INDUSTRIAL S/A	0,00	1.944,00C
SEMENTES ESPERANÇA COM. IMP. E EXPORTAÇÃO	0,00	11.451,00C
AIRON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	0,00	3.046,00C
RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	0,00	852,00C
SORA ALIMENTOS LTDA	0,00	2.028,00C
NHD FOODS IND COM IMP E EXP LTDA	0,00	9.236,00C
LINEA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO S.A	0,00	4.763,00C
INDUSTRIA DE VINAGRE SÃO FRANCISCO	0,00	8.370,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.034,34C	8.204,84C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	3.519,87C	5.982,41C
SALÁRIOS A PAGAR	3.519,87C	5.982,41C
FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	930,05C	888,22C
PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05C	888,22C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.584,42C	1.334,21C
FGTS A PAGAR	2.830,49C	676,00C
INSS A PAGAR	753,93C	657,21C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	49.341,62C	9.370,70C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	49.341,62C	9.370,70C
ICMS A PAGAR	258,36C	352,00C
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	49.083,26C	9.017,70C
PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	6.296,20C	0,00
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	6.296,20C	0,00
SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	6.296,20C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	860,00C	500,00C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	860,00C	500,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	860,00C	500,00C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	12.225,92C	0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.225,92C	0,00
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	12.225,92C	0,00
SIMPLES NACIONAL PARCELADO	12.225,92C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	399.975,28C	282.211,43C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00C	100.000,00C
SALDOS ACUMULADOS	299.975,28C	182.211,43C
SALDO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	299.975,28C	182.211,43C
LUCROS ACUMULADOS	299.975,28C	182.211,43C

Responsável pela Empresa
JOSE APARECIDO PEREIRA ROLIM
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 030.035.969-18

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001
CPF: 786.378.729-72

Assinado por 5 pessoas: JOSE APARECIDO PEREIRA ROLIM, JOSE APARECIDO PASSONI, JOSE APARECIDO PEREIRA ROLIM, JOSE APARECIDO PEREIRA ROLIM, JOSE APARECIDO PEREIRA ROLIM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	Total	2019	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
VENDAS DE MERCADORIAS	991.009,90		986.915,45	
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(14.535,40)	976.474,50	(9.278,05)	977.637,40
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
SIMPLES NACIONAL	(74.853,08)	(74.853,08)	(41.546,21)	(41.546,21)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		901.621,42		936.091,19
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
(+) ESTOQUE INICIAL	(439.531,76)		(36.598,63)	
(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	(548.254,70)		(1.064.404,76)	
(+) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	25.373,45		26.193,45	
(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	(3.637,13)		0,00	
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS MERCADORIAS	3.079,02		7.930,20	
(-) PERDAS	(2.104,41)		(2.766,54)	
(-) ESTOQUE FINAL	301.637,50	(663.438,03)	425.501,17	(644.145,11)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		238.183,39		291.946,08
DESPESAS OPERACIONAIS				
13º SALÁRIO	(4.862,27)		(3.019,49)	
AVISO PREVIO / INDENIZ TRABALHISTAS	(3.706,86)		0,00	
FERIAS	(6.556,60)		0,00	
FGTS	(6.380,28)		(3.034,34)	
SALÁRIOS	(53.986,08)	(75.492,09)	(34.909,96)	(40.963,91)
DESPESAS OPERACIONAIS		(23.514,57)		(18.476,79)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(10.980,57)		(6.500,00)	
PRÓ-LABORE	(12.534,00)	(23.514,57)	(11.976,00)	(18.476,79)
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS BANCÁRIAS	(5.789,56)	(5.789,56)	(4.810,35)	(4.810,35)
DESPESAS OPERACIONAIS C/ VENDAS				
BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	(9.238,45)		(9.652,33)	
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	0,00		(30,80)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.079,73)		0,00	
CERTIFICADO DIGITAL	(150,00)		0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	(1.748,22)		(3.417,00)	
ANÁLISE DE ALIMENTOS	0,00	(12.216,40)	(1.600,00)	(14.700,20)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		121.170,77		212.995,14
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(1.530,76)		(2.653,08)	
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00		(176,86)	
JUROS	(184,77)		(0,64)	
MULTAS	(1.691,39)	(3.406,92)	(2,33)	(2.832,05)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		117.763,85		210.163,09

Responsável pela Empresa
JOSE APARECIDO PEREIRA ROLIM
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 030.035.969-18

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001
CPF: 786.378.729-72

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES COPEL, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796> e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	2020	2019
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	182.211,43	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	117.763,85	210.162,90
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	(27.951,47)
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	299.975,28	182.211,43
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	299.975,28	182.211,43

Responsável pela Empresa
JOSE APARECIDO PEREIRA ROLIM
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 030.035.969-18

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001
CPF: 786.378.729-72

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796> e informe o código 198D-714F-BD13-2796

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM		
31 DE DEZEMBRO DE 2020		
	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Pagos a Clientes	(14.535,40)	(9.278,05)
Valores Recebidos de Clientes	991.009,90	986.915,45
Valores pagos a fornecedores	(618.398,74)	(1.006.075,55)
Valores pagos a empregados e diretores	(82.721,94)	(37.928,43)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	275.353,82	(66.366,58)
Tributos pagos	(17.890,80)	(34.878,78)
Impostos e encargos sociais	(6.208,50)	(6.187,05)
Juros pagos	(184,77)	(0,64)
Multas pagas	(1.691,39)	(2,30)
Despesas pagas	(23.362,17)	(16.934,29)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	226.016,19	(124.369,62)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	226.016,19	(124.369,62)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(1.545,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.545,00)	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	50.000,00
Empréstimos tomados	(54.000,00)	300.000,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	(246.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(54.000,00)	104.000,00
Aumento nas Disponibilidades	170.471,19	(20.369,62)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.008,86	22.378,48
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	172.480,05	2.008,86

Responsável pela Empresa

JOSE APARECIDO PEREIRA ROLIM

SÓCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 030.035.969-18

Técnico Contábil

JOSÉ APARECIDO PASSONI

Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001

CPF: 786.378.729-72

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, JOSE APARECIDO PEREIRA ROLIM, JOSE APARECIDO PASSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796> e informe o código 198D-714F-BD13-2796

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	475.188,36 + 1.545,00	6,21
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	64.532,16 + 12.225,92	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	475.188,36	7,36
	Passivo Circulante	64.532,16	
Índice de Solvência Geral	Ativo	476.733,36	6,21
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	64.532,16 + 12.225,92	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	64.532,16 + 12.225,92	0,16
	Ativo	476.733,36	

Responsável pela Empresa
JOSE APARECIDO PEREIRA ROLIM
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 030.035.969-18

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001
CPF: 786.378.729-72

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796> e informe o código 198D-714F-BD13-2796

Número: 4

Folha: 200

Contém este livro 200 folhas numeradas do No. 1 ao 200 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa: MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA

Ramo: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

Endereço: Rua FRANCISCO XAVIER DA SILVA, 1092

Complemento: SOBRELOJA

Bairro: JARDIM SILVINO

Município: CAMBE

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 22.077.561/0001-21

Inscrição Estadual.....: 9070136004

Registro na junta.....: 41208042281 Data registro: 18/03/2015

Inscrição Municipal.....: 17.402

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2020

CAMBE, 31/12/2020

Responsável pela Empresa
JOSE APARECIDO PEREIRA ROLIM
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 030.035.969-18

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001
CPF: 786.378.729-72



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 032559708-12

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **22.077.561/0001-21**

Nome: **MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 01/05/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br



**OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, DEPOSITÁRIO PÚBLICO E
AVALIADOR JUDICIAL**
Av. Roberto Conceição nº 532 - CEP 86.192.550 - fone / whatsapp (43) 3254-5892 – e-mails:
oficiodistribuidorcambe@hotmail.com e oficiodistribuidorcambe@gmail.com

**JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CAMBÉ
ESTADO DO PARANÁ.**

Ofício de distribuição de demais anexos

**CERTIDÃO EXCLUSIVA DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE EMPRESA
(JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL)**

Eu, **Vilma Aparecida Ribeiro**, Distribuidora Designada desta Comarca de Cambé-PR., na forma da lei,

C E R T I F I C O

A requerimento de pessoa interessada, nos termos do artigo nº 121 § 6º, inciso I do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná – Foro Judicial – Provimento nº 316 de 13/12/2022, para fins de licitação, que revendo nos livros deste Ofício, nos registros de feitos **CÍVEIS***, verifiquei **NÃO CONSTAR**, nos mesmos, distribuição de ação de **FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO DE EMPRESA (JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL)**, contra a empresa: **MR ALIMENTOS SAUĐAVEIS LTDA ME**, inscrita no C.N.P.J. nº 22.077.561/0001-21. Busca relativa aos últimos **20 (VINTE) anos**.

Por ser esta a expressão da verdade, assino e dou fé pública.
Dado e passado nesta cidade de Cambé-Paraná,

Em 14 de novembro de 2.023

CUSTAS: 38,16

* Com ressalva de quaisquer procedimentos já registrados junto ao SISTEMA PROJUDI, contudo, ainda não formalmente registrados junto a este setor de Distribuição.

OFICIAL DESIGNADA - Vilma Aparecida Ribeiro

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796> e informe o código 198D-714F-BD13-2796



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
CNPJ: 22.077.561/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:43:55 do dia 22/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/03/2024.

Código de controle da certidão: **BB4E.FB3D.91D4.9942**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796> e informe o código 198D-714F-BD13-2796



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.077.561/0001-21
Razão Social: MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
Endereço: R FRANCISCO XAVIER DA SILVA 1092 SOBRELOJA / JARDIM SILVINO / CAMBE / PR / 86188-040

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/12/2023 a 22/01/2024

Certificação Número: 2023122403531087951472

Informação obtida em 02/01/2024 10:02:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 174417/2024
Emitido em 04/01/2024 Documento válido por 15 dias.
Fornecedor 22.077.561/0001-21 - MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
Endereço Rua Francisco Xavier da Silva, 1092 - Sobreloja - Jardim Silvino
CEP: 86188-040 Cambé-PR
Capital Social R\$ 100.000,00
Situação do Cadastro

REGULAR

Documentações Válidas

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
206-2	Alvará de funcionamento	17402	27/10/2021	27/10/2024
206-2	Certidão Negativa de Tributos Municipais	31202/2023	02/12/2023	01/03/2024
206-2	Certidão Negativa de Falência e Concordata	46	14/11/2023	14/02/2024
206-2	Cédula de Identidade dos Diretores/Gerentes	59092812	21/03/2002	
206-2	Declaração de não utilização de mão-de-obra infantil	364	15/02/2023	15/02/2024
206-2	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ	365	23/02/2023	
206-2	Cadastro de Pessoa Física - CPF dos Diretores/Gerentes	365	16/12/2019	
206-2	Inscrição no Cadastro de Contribuinte do Estado	365	03/11/2022	23/03/2024
206-2	Contrato Social	41208042281	16/12/2019	
206-2	Cédula de Identidade dos Diretores/Gerentes	61060677	09/01/2009	
206-2	Cadastro de Pessoa Física - CPF do proprietário	365	09/01/2009	
206-2	Cadastro de Pessoa Física - CPF dos Diretores/Gerentes	365	09/01/2009	
206-2	Prova dos administradores em exercício	41208042281	14/11/2023	13/11/2024
206-2	Certidão Negativa de Tributos Estaduais no Estado do Paraná	032559708-12	02/01/2024	01/05/2024
206-2	Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis, Termo de Abertura e Encerramento	41208042281	31/12/2022	30/04/2024

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796> e informe o código 198D-714F-BD13-2796

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 174417/2024

(Continuação)

Documentações Válidas

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
206-2	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	202312240 353108795 1472	24/12/2023	22/01/2024
206-2	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT	462136562 023	05/09/2023	03/03/2024
206-2	Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - CND	BB4E.FB3D .91D4.9942	22/09/2023	20/03/2024

Atividade(s) Econômica(s)

CNAE	Descrição da Atividade	Situação da Habilitação
4729-6/99	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente	Sem Pendência
4637-1/99	Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente	Sem Pendência

Linhas(s) de Fornecimento

Código	Descrição
8914	Condimentos, especiarias, temperos e produtos correlatos

Vínculos de Sócios

Sócio	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
030.035.969-18- José Aparecido Pereira Rolim	-	22.077.561/0001-21-MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTD	22.077.561/0001-21-MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA(Sócio-Administrador)
814.787.639-49- CLEIDE ANTONIA MODESTO ROLIM	-	22.077.561/0001-21-MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTD	-

Vínculos de Dirigentes

Dirigente	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
030.035.969-18- José Aparecido Pereira Rolim	-	22.077.561/0001-21-MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTD	22.077.561/0001-21-MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA(Sócio-Administrador)

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796> e informe o código 198D-714F-BD13-2796

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 174417/2024

(Continuação)

Obs.: - A veracidade das informações poderá ser verificada no
www.comprasparana.pr.gov.br opção: Cadastro de Licitantes do Estado
- Certificado emitido gratuitamente.

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796> e informe o código 198D-714F-BD13-2796

	SINTEGRA Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná	
---	--	--

IDENTIFICAÇÃOCadastro atualizado até
a data da consultaData/Hora Host
CELEPAR
19/12/2023 - 09:18:16

CNPJ:	22.077.561/0001-21	Inscrição Estadual:	90701360-04
Nome Empresarial:	MR ALIMENTOS SAUVEVEIS LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA FRANCISCO XAVIER DA SILVA		
Número:	1092	Complemento:	SOBRELOJA
Bairro:	JARDIM SILVINO		
Município:	CAMBE	UF:	PR
CEP:	86.188-040	Telefone:	(43)3028-8491
E-mail:	ESCRITORIOPASSONI@GMAIL.COM		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	4729699 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	4637199 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
Início das Atividades:	08/2015
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 08/2015
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 08/2015
Regime Tributário:	SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

[Consultar novo contribuinte do Paraná](#)[Acessar cadastro de outros Estados](#)



Prefeitura Municipal de Cambé

ESTADO DO PARANÁ
Secretaria Municipal de Fazenda

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Nº Inscrição/CMC: 17402
Nome Fantasia: MR ALIMENTOS SAUDAVEIS
Razão Social: MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
Situação: ATIVO **Início:** 09/06/2015 **Fim Atividade:**
CNPJ: 22.077.561/0001-21
Endereço: RUA FRANCISCO XAVIER DA SILVA Nº 1092, SOBRELOJA - JD NOVO BANDEIRANTES I - 86188040

Atividade

4729-6/99-Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios

Atividade(S) Secundária

2068-Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

Este documento não autoriza o início de funcionamento da atividade, indica apenas o cadastro da empresa no Município para fins de tributação.



Número: 5

Folha: 1

Contém este livro 85 folhas numeradas do No. 1 ao 85 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa: MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA

Ramo: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

Endereço: Rua FRANCISCO XAVIER DA SILVA, 1092

Complemento: SOBRELOJA

Bairro: JARDIM SILVINO

Município: CAMBE

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 22.077.561/0001-21

Inscrição Estadual.....: 9070136004

Registro na junta.....: 41208042281 Data registro: 18/03/2015

Inscrição Municipal.....: 17.402

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2021

CAMBE, 01/01/2021

MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA
CNPJ:22.077.561/0001-21
PESSOA JURÍDICA

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001
CPF: 786.378.729-72

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796> e informe o código 198D-714F-BD13-2796

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2021	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PAGAMENTO ICMS DESTDA REF. 11/2020	16,96	
04/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS DESTDA REF. 11/2020		16,96
05/01/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 331627 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	1.065,77	
05/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 331627 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		1.065,77
06/01/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 846513 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	537,54	
06/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 846513 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		537,54
06/01/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 846513 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	127,04	
06/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 846513 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		127,04
06/01/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 846514 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	428,20	
06/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 846514 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		428,20
06/01/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1051305 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	131,64	
06/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1051305 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		131,64
07/01/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO. SALARIOS REF. MES 12/2020	3.519,87	
07/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SALARIOS REF. MES 12/2020		3.519,87
07/01/2021	2.1.03.040.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO. PRO-LABORE REF. MES	930,05	
07/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PRO-LABORE REF. MES		930,05
07/01/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3551	21,78	
07/01/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3551		21,78
08/01/2021	3.1.02.031.00	FERIAS	PROV. P/ FERIAS REF. MES 01/2021	895,37	
08/01/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ FERIAS REF. MES 01/2021		895,37
08/01/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV INSS FERIAS REF MES 01/2021	67,15	
08/01/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROV INSS FERIAS REF MES 01/2021		67,15
08/01/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	APROP. FERIAS REF. MES 01/2021	828,22	
08/01/2021	2.1.03.010.02	FERIAS A PAGAR	APROP. FERIAS REF. MES 01/2021		828,22
08/01/2021	2.1.03.010.02	FERIAS A PAGAR	PAGTO. FERIAS P/ LUANA PEREIRA DE SOUZA	828,22	
08/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FERIAS P/ LUANA PEREIRA DE SOUZA		828,22
08/01/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 1967 DE INES DONIZETE BUENO GOMES - ALIMENTOS- ME	700,00	
08/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 1967 DE INES DONIZETE BUENO GOMES - ALIMENTOS- ME		700,00
11/01/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 333149 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	816,00	
11/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 333149 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		816,00
11/01/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PAGTO. INSS REF.2020	693,39	
11/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. INSS REF.2020		693,39
11/01/2021	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 12/2020	860,00	
11/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 12/2020		860,00
12/01/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 20755 DE AMIDOS BANKHARDT LTDA	436,00	
12/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 20755 DE AMIDOS BANKHARDT LTDA		436,00
12/01/2021	3.1.02.042.04	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NF 154017 DE DINIZ COMERCIO DE PNEUS LTDA	174,00	
12/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NF 154017 DE DINIZ COMERCIO DE PNEUS LTDA		174,00
13/01/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1053599 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	45,41	
13/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1053599 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		45,41
13/01/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 392688 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	188,90	
13/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 392688 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		188,90
13/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3554	295,00	
13/01/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3554		295,00
13/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3555	590,00	
13/01/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3555		590,00
14/01/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 5884946 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	70,72	
14/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 5884946 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		70,72
14/01/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 5884954 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	66,57	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MQUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE FRETESNF 5884954 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	14.333,80	14.267,23 66,57
14/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3556	1.091,50	
14/01/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3556		1.091,50
14/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3557	760,00	
14/01/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3557		760,00
15/01/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 5892474 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	113,59	
15/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 5892474 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		113,59
15/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3560	1.320,00	
15/01/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3560		1.320,00
18/01/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 394617 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,35	
18/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 394617 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,35
18/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3561	199,50	
18/01/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3561		199,50
21/01/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 336629 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	1.123,60	
21/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 336629 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		1.123,60
22/01/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 1979 DE INES DONIZETE BUENO GOMES - ALIMENTOS- ME	1.083,00	
22/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 1979 DE INES DONIZETE BUENO GOMES - ALIMENTOS- ME		1.083,00
22/01/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1057691 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	45,41	
22/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1057691 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		45,41
25/01/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 20812 DE AMIDOS BANKHARDT LTDA	416,00	
25/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 20812 DE AMIDOS BANKHARDT LTDA		416,00
25/01/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 851718 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	1.106,47	
25/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 851718 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		1.106,47
25/01/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 851718 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	25,28	
25/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 851718 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		25,28
25/01/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 5943271 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	149,00	
25/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 5943271 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		149,00
25/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3564	2.097,50	
25/01/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3564		2.097,50
26/01/2021	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 08/60 - 01/2021	352,70	
26/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 08/60 - 01/2021		352,70
26/01/2021	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO. MULTAS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 08/60 - 01/2021	70,54	
26/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. MULTAS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 08/60 - 01/2021		70,54
26/01/2021	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO. JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 08/60 - 01/2021	10,76	
26/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 08/60 - 01/2021		10,76
27/01/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 10013 DE ATACADAO S.A.	133,50	
27/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 10013 DE ATACADAO S.A.		133,50
27/01/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 764542 DE ATACADAO S.A.	135,00	
27/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 764542 DE ATACADAO S.A.		135,00
27/01/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 852630 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	1.325,86	
27/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 852630 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		1.325,86
27/01/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 399368 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,73	
27/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 399368 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,73
27/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3569	354,00	
27/01/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3569		354,00
28/01/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 400006 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,64	
28/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 400006 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,64
28/01/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 400007 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	83,71	

Assinado por 5 pessoas: WILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE FRETESNF 400007 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	26.532,44	26.448,73 83,71
28/01/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 5965569 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	52,03	
28/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 5965569 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		52,03
28/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3571	340,00	
28/01/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3571		340,00
28/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3572	377,00	
28/01/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3572		377,00
28/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3573	160,00	
28/01/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3573		160,00
28/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3574	114,00	
28/01/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3574		114,00
28/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3575	34,80	
28/01/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3575		34,80
28/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3576	868,00	
28/01/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3576		868,00
28/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3577	75,20	
28/01/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3577		75,20
28/01/2021	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 01/2021	643,32	
28/01/2021	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 01/2021		643,32
29/01/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 01/2021	309,64	
29/01/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 01/2021		309,64
29/01/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 400717 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	32,66	
29/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 400717 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		32,66
29/01/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1186546 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	41,85	
29/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1186546 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		41,85
29/01/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1186551 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	42,50	
29/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1186551 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		42,50
29/01/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3578	1.006,93	
29/01/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3578		1.006,93
29/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3579	83,61	
29/01/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3579		83,61
29/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3579	16,20	
29/01/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3579		16,20
29/01/2021	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PROV. ICMS DESTDA REF. MES 01/2021	73,51	
29/01/2021	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PROV. ICMS DESTDA REF. MES 01/2021		73,51
29/01/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2021	437,33	
29/01/2021	1.1.02.090.06	INSS A COMPENSAR - SALARIO MATERNIDADE	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2021		437,33
29/01/2021	3.1.02.032.01	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE 01/2021	84,24	
29/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE 01/2021		84,24
29/01/2021	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. DE HONOÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 01/2021 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI	500,00	
29/01/2021	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROV. DE HONOÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 01/2021 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI		500,00
30/01/2021	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	PROV P/ SALARIOS MÊS 01/2021	3.717,19	
30/01/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV P/ SALARIOS MÊS 01/2021		3.717,19
30/01/2021	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 01/2021	297,36	
30/01/2021	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 01/2021		297,36
30/01/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ VALE TRANSPORTE MÊS 01/2021	84,24	
30/01/2021	3.1.02.032.01	VALE TRANSPORTE	PROV. P/ VALE TRANSPORTE MÊS 01/2021		84,24
30/01/2021	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 01/2021	135,37	
30/01/2021	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 01/2021		135,37
			TOTAL DO MÊS	36.059,42	36.059,42
01/02/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 1988 DE INES DONIZETE BUENO GOMES - ALIMENTOS- ME	435,00	
01/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 1988 DE INES DONIZETE BUENO GOMES - ALIMENTOS- ME		435,00
01/02/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 1989 DE INES DONIZETE BUENO GOMES - ALIMENTOS- ME	320,00	
01/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 1989 DE INES DONIZETE BUENO GOMES - ALIMENTOS- ME		320,00

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI HIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	755,00	755,00
01/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 338696 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	1.434,91	
01/02/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 338696 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		1.434,91
01/02/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 854090 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	339,08	
01/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 854090 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		339,08
01/02/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 854091 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	476,26	
01/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 854091 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		476,26
01/02/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 9675 DE GRANVITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	3.530,00	
01/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 9675 DE GRANVITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		3.530,00
01/02/2021	2.2.01.050.01	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	TRANSFERENCIA DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE PARA PASSIVO CIRCULANTE	7.215,87	
01/02/2021	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	TRANSFERENCIA DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE PARA PASSIVO CIRCULANTE		7.215,87
02/02/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 96159 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	91,92	
02/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 96159 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		91,92
02/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3580	106,50	
02/02/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3580		106,50
02/02/2021	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PAGAMENTO ICMS DESTDA REF. 12/2020	241,40	
02/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS DESTDA REF. 12/2020		241,40
03/02/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1062180 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	109,50	
03/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1062180 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		109,50
03/02/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1192716 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	41,83	
03/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1192716 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		41,83
05/02/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO. SALARIOS REF. MES 01/2021	3.323,31	
05/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SALARIOS REF. MES 01/2021		3.323,31
05/02/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 404299 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,30	
05/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 404299 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,30
05/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3585	1.104,00	
05/02/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3585		1.104,00
05/02/2021	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PAGTO. FGTS REF. MES 01/2021	432,75	
05/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FGTS REF. MES 01/2021		432,75
08/02/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 10400 DE ATACADAO S.A.	50,00	
08/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 10400 DE ATACADAO S.A.		50,00
08/02/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 765385 DE ATACADAO S.A.	50,00	
08/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 765385 DE ATACADAO S.A.		50,00
08/02/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 405033 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,44	
08/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 405033 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,44
08/02/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 405049 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,18	
08/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 405049 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,18
08/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3586	166,80	
08/02/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3586		166,80
08/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3586	149,00	
08/02/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3586		149,00
08/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3587	149,65	
08/02/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3587		149,65
08/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3588	177,80	
08/02/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3588		177,80
08/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3589	222,25	
08/02/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3589		222,25
09/02/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3591 DE MUNICIPIO DE CAMPINAS	315,80	
09/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3591 DE MUNICIPIO DE CAMPINAS		315,80
09/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3590	152,00	
09/02/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3590		152,00
09/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3592	166,80	
09/02/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3592		166,80
09/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3592	149,00	

Assinado por 5 pessoas: LEANDRO DE MORAES, EDVAN LIMA DE MATTOS, FRANCIELE RIBEIRO MIGUEL, RAFAEL PIRES ROPOS, WILTON PEREIRA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS A VISTA NF 3592	21.149,35	21.000,35
10/02/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 341329 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	1.034,00	149,00
10/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 341329 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		1.034,00
10/02/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1198828 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50,35	
10/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1198828 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		50,35
10/02/2021	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 01/2021	500,00	
10/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 01/2021		500,00
11/02/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 1999 DE INES DONIZETE BUENO GOMES - ALIMENTOS- ME	585,00	
11/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 1999 DE INES DONIZETE BUENO GOMES - ALIMENTOS- ME		585,00
12/02/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 342001 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	1.348,33	
12/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 342001 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		1.348,33
12/02/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1066595 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	114,06	
12/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1066595 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		114,06
12/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3594	420,60	
12/02/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3594		420,60
15/02/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1067007 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	45,41	
15/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1067007 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		45,41
18/02/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 410421 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,83	
18/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 410421 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,83
18/02/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 410566 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,06	
18/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 410566 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,06
18/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3597	106,60	
18/02/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3597		106,60
18/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3598	93,70	
18/02/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3598		93,70
18/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3599	82,45	
18/02/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3599		82,45
18/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3600	303,00	
18/02/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3600		303,00
19/02/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 2012 DE INES DONIZETE BUENO GOMES - ALIMENTOS- ME	155,00	
19/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 2012 DE INES DONIZETE BUENO GOMES - ALIMENTOS- ME		155,00
19/02/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 343399 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	867,00	
19/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 343399 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		867,00
19/02/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 9826 DE GRANVITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	3.520,00	
19/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 9826 DE GRANVITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		3.520,00
19/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3603	828,10	
19/02/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3603		828,10
19/02/2021	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO SIMPLES NACIONAL REF. 01/2020 A 12/2020	11.927,40	
19/02/2021	2.2.01.050.01	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO SIMPLES NACIONAL REF. 01/2020 A 12/2020		11.927,40
22/02/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1069368 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	102,27	
22/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1069368 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		102,27
23/02/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 21053 DE AMIDOS BANKHARDT LTDA	1.232,00	
23/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 21053 DE AMIDOS BANKHARDT LTDA		1.232,00
23/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 02/2021		3.681,00
23/02/2021	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 02/2021	2.987,86	
23/02/2021	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 02/2021	597,57	
23/02/2021	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 02/2021	95,60	
23/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 01/2021		645,45

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2021	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	TRANSPORTE	48.273,54	48.918,99
23/02/2021	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 01/2021	643,33	
24/02/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	PAGTO DE MULTAS REF. SIMPLES NACIONAL REF. 01/2021	2,12	
24/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 413529 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	289,64	
24/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 413529 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		289,64
24/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3607	1.971,48	
24/02/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3607		1.971,48
25/02/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 414372 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,52	
25/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 414372 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,52
25/02/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 6122777 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	260,51	
25/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 6122777 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		260,51
25/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3608	807,80	
25/02/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3608		807,80
25/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3609	16,95	
25/02/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3609		16,95
25/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3610	134,00	
25/02/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3610		134,00
25/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3611	149,45	
25/02/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3611		149,45
25/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3612	1.467,50	
25/02/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3612		1.467,50
26/02/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 02/2021	389,56	
26/02/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 02/2021		389,56
26/02/2021	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PROV. ICMS DESTDA REF. MES 02/2021	191,63	
26/02/2021	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PROV. ICMS DESTDA REF. MES 02/2021		191,63
26/02/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2021	389,56	
26/02/2021	1.1.02.090.06	INSS A COMPENSAR - SALARIO MATERNIDADE	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2021		389,56
26/02/2021	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 02/2021	592,41	
26/02/2021	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 02/2021		592,41
26/02/2021	3.1.02.032.01	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE 02/2021	84,24	
26/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE 02/2021		84,24
26/02/2021	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. DE HONOÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 02/2021 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI	500,00	
26/02/2021	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROV. DE HONOÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 02/2021 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI		500,00
27/02/2021	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	PROV P/ SALARIOS MÊS 02/2021	4.878,58	
27/02/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV P/ SALARIOS MÊS 02/2021		4.878,58
27/02/2021	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 02/2021	390,28	
27/02/2021	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 02/2021		390,28
27/02/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ VALE TRANSPORTE MÊS 02/2021	84,24	
27/02/2021	3.1.02.032.01	VALE TRANSPORTE	PROV. P/ VALE TRANSPORTE MÊS 02/2021		84,24
TOTAL DO MÊS				61.568,34	61.568,34
01/03/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA REF. NF 68864 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.	80,76	
01/03/2021	3.1.01.010.03	(+) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA REF. NF 68864 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.		80,76
01/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 68875 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.	3.237,57	
01/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 68875 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.		3.237,57
01/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 345498 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	1.467,00	
01/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 345498 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		1.467,00
01/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 862672 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	1.103,15	
01/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 862672 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		1.103,15
01/03/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1072453 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	49,95	
01/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1072453 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		49,95
02/03/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 416365 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,36	
02/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 416365 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,36

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL P. RESGLOPES, FRANCIELLE RIBEIRO MIGUEL, EDVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.982,79	5.982,79
02/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3613	98,50	
02/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3614	10,00	
02/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3614		10,00
03/03/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3615 DE QUARTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	550,40	
03/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3615 DE QUARTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		550,40
03/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 9902 DE GRANVITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	3.515,00	
03/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 9902 DE GRANVITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		3.515,00
03/03/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 417641 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	216,60	
03/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 417641 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		216,60
03/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3616	1.467,00	
03/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3616		1.467,00
03/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3617	1.707,00	
03/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3617		1.707,00
03/03/2021	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PAGAMENTO ICMS DESTDA REF. 01/2021	73,51	
03/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS DESTDA REF. 01/2021		73,51
03/03/2021	3.1.02.041.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 284769 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	53,39	
03/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 284769 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		53,39
04/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 21123 DE AMIDOS BANKHARDT LTDA	1.140,00	
04/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 21123 DE AMIDOS BANKHARDT LTDA		1.140,00
04/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3618	550,40	
04/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3618		550,40
05/03/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO. SALARIOS REF. MES 02/2021	4.404,78	
05/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SALARIOS REF. MES 02/2021		4.404,78
05/03/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 13253 DE CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	220,15	
05/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 13253 DE CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		220,15
05/03/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 6172761 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	332,97	
05/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 6172761 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		332,97
05/03/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1223459 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	109,80	
05/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1223459 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		109,80
05/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3620	1.467,00	
05/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3620		1.467,00
08/03/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3621 DE MUNICIPIO DE CAMPINAS	1.707,00	
08/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3621 DE MUNICIPIO DE CAMPINAS		1.707,00
08/03/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1226190 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	51,54	
08/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1226190 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51,54
08/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3622	566,00	
08/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3622		566,00
09/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 347787 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	1.062,00	
09/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 347787 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		1.062,00
09/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3625	43,20	
09/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3625		43,20
09/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3626	16,20	
09/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3626		16,20
09/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3627	16,20	
09/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3627		16,20
09/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3628	43,20	
09/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3628		43,20
09/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3629	27,00	
09/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3629		27,00
09/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3630	27,00	
09/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3630		27,00
09/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3631	10,80	
09/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3631		10,80

Assinado por: EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE COMPRA A VISTA NF 2023 DE INES DONIZETE BUENO GOMES - ALIMENTOS- ME	25.469,43 1.996,00	25.469,43
10/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 2023 DE INES DONIZETE BUENO GOMES - ALIMENTOS- ME		1.996,00
10/03/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1075990 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	49,95	
10/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1075990 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		49,95
10/03/2021	3.1.02.041.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 287809- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	294,23	
10/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 287809- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		294,23
10/03/2021	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 02/2021	500,00	
10/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 02/2021		500,00
11/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 348581 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	2.754,50	
11/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 348581 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		2.754,50
12/03/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1077117 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	158,40	
12/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1077117 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		158,40
12/03/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 422384 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,82	
12/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 422384 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,82
12/03/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1232540 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	42,60	
12/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1232540 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		42,60
12/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3634	18,00	
12/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3634		18,00
12/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3635	73,00	
12/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3635		73,00
12/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3636	375,00	
12/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3636		375,00
12/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3637	225,12	
12/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3637		225,12
12/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3638	80,40	
12/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3638		80,40
15/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 16729 DE CAROBHOUSE ALIMENTOS S/A	7.898,50	
15/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 16729 DE CAROBHOUSE ALIMENTOS S/A		7.898,50
15/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 349157 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	910,00	
15/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 349157 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		910,00
16/03/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1078003 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	49,95	
16/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1078003 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		49,95
16/03/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 423443 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	20,00	
16/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 423443 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		20,00
16/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3641	12.900,00	
16/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3641		12.900,00
17/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 322197 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	292,16	
17/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 322197 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		292,16
17/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 322197 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	209,56	
17/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 322197 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		209,56
17/03/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 424453 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,66	
17/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 424453 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,66
17/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3643	198,38	
17/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3643		198,38
17/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3644	163,74	
17/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3644		163,74
17/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3644	16,20	
17/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3644		16,20
18/03/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 6245538 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	138,60	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI PEREIRO MIGUEL, EDIVANILMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796> e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE FRETESNF 6245538 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	54.927,20	54.788,60 138,60
18/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3645	95,00	
18/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3645		95,00
18/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3646	935,00	
18/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3646		935,00
19/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3647	4,83	
19/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3647		4,83
22/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 350735 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	1.713,39	
22/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 350735 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		1.713,39
22/03/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 186731 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	49,95	
22/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 186731 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		49,95
22/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3648	153,01	
22/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3648		153,01
22/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3649	524,70	
22/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3649		524,70
22/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3650	806,78	
22/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3650		806,78
22/03/2021	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 02/2021	592,42	
22/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 02/2021		592,42
23/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 883 DE E B DE SOUZA - EIRELLI - ME	298,00	
23/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 883 DE E B DE SOUZA - EIRELLI - ME		298,00
23/03/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 427475 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	267,69	
23/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 427475 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		267,69
23/03/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1243981 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	115,00	
23/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1243981 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		115,00
23/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3651	1.707,00	
23/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3651		1.707,00
23/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3652	1.027,50	
23/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3652		1.027,50
23/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3653	449,70	
23/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3653		449,70
23/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3654	270,00	
23/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3654		270,00
24/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 51848 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP	771,16	
24/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 51848 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP		771,16
24/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 51848 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP	707,34	
24/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 51848 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP		707,34
24/03/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1245552 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	46,36	
24/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1245552 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		46,36
24/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3655	259,00	
24/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3655		259,00
24/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3656	239,00	
24/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3656		239,00
24/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3657	129,00	
24/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3657		129,00
25/03/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1081366 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	169,79	
25/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1081366 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		169,79
26/03/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 16164 DE CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,56	
26/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 16164 DE CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,56
26/03/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 16165 DE CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	271,24	
26/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 16165 DE CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		271,24
27/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 31599 DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - CELSO G	667,80	

Assinado por 5 pessoas: JAIRTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELI HIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e ALEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	67.258,42	66.590,62
27/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 31599 DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - CELSO G		667,80
27/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 68348 DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - SAWADE	1.558,20	
27/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 68348 DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - SAWADE		1.558,20
27/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 86764 DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - QUINTIN	2.367,00	
27/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 86764 DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - QUINTIN		2.367,00
27/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 86765 DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - QUINTIN	2.367,00	
27/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 86765 DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - QUINTIN		2.367,00
29/03/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3659 DE MUNICIPIO DE TOLEDO	198,38	
29/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3659 DE MUNICIPIO DE TOLEDO		198,38
29/03/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3661 DE MUNICIPIO DE TOLEDO	179,94	
29/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3661 DE MUNICIPIO DE TOLEDO		179,94
29/03/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3663 DE MUNICIPIO DE CAMPINAS	449,70	
29/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3663 DE MUNICIPIO DE CAMPINAS		449,70
29/03/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3664 DE MUNICIPIO DE CAMPINAS	1.027,50	
29/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3664 DE MUNICIPIO DE CAMPINAS		1.027,50
29/03/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3665 DE MUNICIPIO DE CAMPINAS	1.707,00	
29/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3665 DE MUNICIPIO DE CAMPINAS		1.707,00
29/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 17045 DE CAROBHOUSE ALIMENTOS S/A	5.748,96	
29/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 17045 DE CAROBHOUSE ALIMENTOS S/A		5.748,96
29/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 68436 DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - SAWADE	225,30	
29/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 68436 DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - SAWADE		225,30
29/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3660	198,38	
29/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3660		198,38
29/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3662	163,74	
29/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3662		163,74
29/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3662	16,20	
29/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3662		16,20
29/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3666	1.272,00	
29/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3666		1.272,00
29/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3667	1.696,00	
29/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3667		1.696,00
29/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3668	1.696,00	
29/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3668		1.696,00
29/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3669	339,20	
29/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3669		339,20
29/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3670	932,80	
29/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3670		932,80
30/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 12 DE NIPPONUTRI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NAT	149,00	
30/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 12 DE NIPPONUTRI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NAT		149,00
30/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 12071 DE ATACADAO S.A.	12.506,40	
30/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 12071 DE ATACADAO S.A.		12.506,40
30/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 12075 DE ATACADAO S.A.	5.326,80	
30/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 12075 DE ATACADAO S.A.		5.326,80
30/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 352695 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	886,13	
30/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 352695 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		886,13
30/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 768866 DE ATACADAO S.A.	6.026,54	
30/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 768866 DE ATACADAO S.A.		6.026,54
30/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 768881 DE ATACADAO S.A.	64,90	
30/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 768881 DE ATACADAO S.A.		64,90
30/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3671	5.958,00	
30/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3671		5.958,00
30/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3672	1.489,50	

Assinado por 5 pessoas: WILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPEZ, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	121.808,99	120.319,49
31/03/2021	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	VENDAS A VISTA NF 3672		1.489,50
31/03/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV P/ SALARIOS MÊS 03/2021	4.878,58	
31/03/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV P/ SALARIOS MÊS 03/2021		4.878,58
31/03/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 03/2021	389,56	
31/03/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 03/2021		389,56
31/03/2021	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 03/2021	390,28	
31/03/2021	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 03/2021		390,28
31/03/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ VALE TRANSPORTE MÊS 03/2021	86,34	
31/03/2021	3.1.02.032.01	VALE TRANSPORTE	PROV. P/ VALE TRANSPORTE MÊS 03/2021		86,34
31/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 17109 DE CAROBHOUSE ALIMENTOS S/A	1.916,32	
31/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 17109 DE CAROBHOUSE ALIMENTOS S/A		1.916,32
31/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 768897 DE ATACADAO S.A.	9.279,32	
31/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 768897 DE ATACADAO S.A.		9.279,32
31/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 870134 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	1.360,28	
31/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 870134 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		1.360,28
31/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 870134 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	49,80	
31/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 870134 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		49,80
31/03/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 6280970 DE EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	58,12	
31/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 6280970 DE EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		58,12
31/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3673	1.097,50	
31/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3673		1.097,50
31/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3674	8.580,00	
31/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3674		8.580,00
31/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3675	30.244,50	
31/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3675		30.244,50
31/03/2021	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PROV. ICMS DESTDA REF. MES 03/2021	199,82	
31/03/2021	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PROV. ICMS DESTDA REF. MES 03/2021		199,82
31/03/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2021	243,92	
31/03/2021	1.1.02.090.06	INSS A COMPENSAR - SALARIO MATERNIDADE	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2021		243,92
31/03/2021	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 03/2021	4.679,45	
31/03/2021	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 03/2021		4.679,45
31/03/2021	3.1.02.032.01	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE 03/2021	86,34	
31/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE 03/2021		86,34
31/03/2021	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. DE HONOÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 03/2021 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI	500,00	
31/03/2021	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROV. DE HONOÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 03/2021 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI		500,00
TOTAL DO MÊS				185.849,12	185.849,12
01/04/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 353243 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	754,00	
01/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 353243 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		754,00
01/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1083187 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	168,68	
01/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1083187 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		168,68
05/04/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO. SALARIOS REF. MES 03/2021	4.402,68	
05/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SALARIOS REF. MES 03/2021		4.402,68
05/04/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 769278 DE ATACADAO S.A.	7.720,00	
05/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 769278 DE ATACADAO S.A.		7.720,00
05/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3676	8.580,00	
05/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3676		8.580,00
05/04/2021	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PAGAMENTO ICMS DESTDA REF. 02/2021	191,63	
05/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS DESTDA REF. 02/2021		191,63
06/04/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3681 DE COMANDO DA MARINHA	270,00	
06/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3681 DE COMANDO DA MARINHA		270,00
06/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3677	280,00	
06/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3677		280,00
06/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3678	1.260,00	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MQUELI, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajai.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	23.626,99	22.366,99
06/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3678		1.260,00
06/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3679	588,00	
06/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3680	112,00	
06/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3680		112,00
06/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3682	270,00	
06/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3682		270,00
08/04/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 70314 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.	3.472,72	
08/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 70314 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.		3.472,72
08/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 6358695 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	153,36	
08/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 6358695 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		153,36
08/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 6358710 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	104,51	
08/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 6358710 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		104,51
08/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1261548 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	40,36	
08/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1261548 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		40,36
08/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1262369 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	90,47	
08/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1262369 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		90,47
08/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3685	135,00	
08/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3685		135,00
08/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3686	351,00	
08/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3686		351,00
08/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3687	1.320,00	
08/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3687		1.320,00
09/04/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 354769 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	1.334,50	
09/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 354769 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		1.334,50
09/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1085950 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	49,95	
09/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1085950 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		49,95
09/04/2021	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 03/2021	500,00	
09/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 03/2021		500,00
12/04/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 31430 DE AMIFEC ALIMENTOS LTDA	301,00	
12/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 31430 DE AMIFEC ALIMENTOS LTDA		301,00
12/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3690	300,00	
12/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3690		300,00
13/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 437351 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,34	
13/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 437351 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,34
13/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 437589 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,69	
13/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 437589 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,69
13/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1267033 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	42,66	
13/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1267033 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		42,66
13/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1267034 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	74,57	
13/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1267034 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		74,57
13/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3691	232,50	
13/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3691		232,50
13/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3692	397,00	
13/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3692		397,00
13/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3693	276,00	
13/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3693		276,00
13/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3694	105,50	
13/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3694		105,50
14/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 438252 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	89,05	
14/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 438252 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		89,05

Assinado por 5 pessoas: JAIRTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVANILMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	34.076,17	34.076,17
14/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3695	728,00	
15/04/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3695		728,00
15/04/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 1359930 DE UNIPORT ATACADO E DISTRIB.ALIM.LTDA	375,00	
15/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 1359930 DE UNIPORT ATACADO E DISTRIB.ALIM.LTDA		375,00
15/04/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 356243 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	2.945,50	
15/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 356243 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		2.945,50
15/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 438889 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,27	
15/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 438889 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,27
15/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3696	1.007,00	
15/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3696		1.007,00
16/04/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 75395 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.	1.575,00	
16/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 75395 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.		1.575,00
16/04/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 75395 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.	1.196,80	
16/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 75395 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.		1.196,80
16/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1088564 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	181,90	
16/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1088564 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		181,90
16/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 439595 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	83,52	
16/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 439595 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		83,52
16/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 91820 DE SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	306,69	
16/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 91820 DE SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		306,69
16/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3697	701,00	
16/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3697		701,00
19/04/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 10212 DE GRANVITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	3.500,00	
19/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 10212 DE GRANVITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		3.500,00
19/04/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 1966743 DE Nestle Brasil Ltda	43,36	
19/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 1966743 DE Nestle Brasil Ltda		43,36
19/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3699	344,00	
19/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3699		344,00
20/04/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 229 DE MODESTO - EMPACOTAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI	1.185,00	
20/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 229 DE MODESTO - EMPACOTAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI		1.185,00
20/04/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 230 DE MODESTO - EMPACOTAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI	945,00	
20/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 230 DE MODESTO - EMPACOTAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI		945,00
20/04/2021	3.1.02.042.04	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NF 875618 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	320,60	
20/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NF 875618 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		320,60
20/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 440767 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,29	
20/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 440767 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,29
20/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 441096 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,83	
20/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 441096 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,83
20/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 441098 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,54	
20/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 441098 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,54
20/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1275466 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	63,17	
20/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1275466 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		63,17
20/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3700	433,75	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPEZ, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	50.305,39	49.871,64
20/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3700		433,75
20/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3701	211,60	
20/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3702	158,00	
20/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3702		158,00
20/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3703	700,00	
20/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3703		700,00
20/04/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PAGTO. INSS REF. MES 03/2021	145,64	
20/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. INSS REF. MES 03/2021		145,64
22/04/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 231 DE MODESTO - EMPACOTAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI	1.586,00	
22/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 231 DE MODESTO - EMPACOTAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI		1.586,00
22/04/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 232 DE MODESTO - EMPACOTAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI	935,30	
22/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 232 DE MODESTO - EMPACOTAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI		935,30
22/04/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 233 DE MODESTO - EMPACOTAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI	575,00	
22/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 233 DE MODESTO - EMPACOTAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI		575,00
22/04/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 325499 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	241,18	
22/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 325499 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		241,18
22/04/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 325499 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	209,56	
22/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 325499 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		209,56
22/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 441945 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	92,61	
22/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 441945 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		92,61
22/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 441947 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,28	
22/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 441947 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,28
22/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 6437117 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	115,52	
22/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 6437117 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		115,52
22/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1276816 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	63,53	
22/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1276816 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		63,53
22/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3704	1.112,40	
22/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3704		1.112,40
22/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3705	408,00	
22/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3705		408,00
22/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3706	339,50	
22/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3706		339,50
22/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3707	112,00	
22/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3707		112,00
22/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3708	600,00	
22/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3708		600,00
22/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3709	1.210,00	
22/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3709		1.210,00
22/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3710	1.944,40	
22/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3710		1.944,40
23/04/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 384323 DE SO FRUTA ALIMENTOS LTDA	1.496,00	
23/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 384323 DE SO FRUTA ALIMENTOS LTDA		1.496,00
23/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 442853 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	90,81	
23/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 442853 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		90,81
23/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 6443411 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	146,75	
23/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 6443411 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		146,75
23/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 6443415 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	138,85	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE FRETESNF 6443415 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	63.011,32	62.872,47 138,85
23/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 6444733 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	129,59	
23/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 6444733 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		129,59
23/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3714	1.027,50	
23/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3714		1.027,50
23/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3715	449,70	
23/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3715		449,70
23/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3716	1.218,00	
23/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3716		1.218,00
23/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3717	914,00	
23/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3717		914,00
23/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3718	34,80	
23/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3718		34,80
26/04/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3719 DE 15 GRUPO DE ARILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	701,00	
26/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3719 DE 15 GRUPO DE ARILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO		701,00
26/04/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 31588 DE AMIFEC ALIMENTOS LTDA	486,00	
26/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 31588 DE AMIFEC ALIMENTOS LTDA		486,00
26/04/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 31599 DE AMIFEC ALIMENTOS LTDA	360,00	
26/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 31599 DE AMIFEC ALIMENTOS LTDA		360,00
26/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 443457 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	33,32	
26/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 443457 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		33,32
26/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3720	689,60	
26/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3720		689,60
26/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3721	153,60	
26/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3721		153,60
27/04/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 877484 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	373,00	
27/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 877484 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		373,00
27/04/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 877485 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	229,72	
27/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 877485 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		229,72
27/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3728	360,00	
27/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3728		360,00
28/04/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 359469 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	842,00	
28/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 359469 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		842,00
28/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 20342 DE CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,69	
28/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 20342 DE CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		91,69
28/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1283465 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	115,83	
28/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1283465 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		115,83
28/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1283466 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	42,66	
28/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1283466 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		42,66
28/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3729	397,00	
28/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3729		397,00
28/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3730	359,00	
28/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3730		359,00
29/04/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3737 DE MUNICIPIO DE CAMPINAS	1.027,50	
29/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3737 DE MUNICIPIO DE CAMPINAS		1.027,50
29/04/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3738 DE MUNICIPIO DE CAMPINAS	449,70	
29/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3738 DE MUNICIPIO DE CAMPINAS		449,70
29/04/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 13029 DE ATACADAO S.A.	190,05	
29/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 13029 DE ATACADAO S.A.		190,05
29/04/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 771178 DE ATACADAO S.A.	72,45	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	73.759,03	73.686,58
29/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 771178 DE ATACADAO S.A.		72,45
29/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1093129 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	49,95	49,95
29/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1093129 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		49,95
29/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3731	28,50	
29/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3731		28,50
29/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3732	28,50	
29/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3732		28,50
29/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3733	42,00	
29/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3733		42,00
29/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3734	42,00	
29/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3734		42,00
29/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3735	12,60	
29/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3735		12,60
29/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3736	21,00	
29/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3736		21,00
30/04/2021	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	PROV P/ SALARIOS MÊS 04/2021	4.878,58	
30/04/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV P/ SALARIOS MÊS 04/2021		4.878,58
30/04/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 04/2021	389,56	
30/04/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 04/2021		389,56
30/04/2021	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 04/2021	390,28	
30/04/2021	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 04/2021		390,28
30/04/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ VALE TRANSPORTE MÊS 04/2021	86,34	
30/04/2021	3.1.02.032.01	VALE TRANSPORTE	PROV. P/ VALE TRANSPORTE MÊS 04/2021		86,34
30/04/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 35 DE NIPPONUTRI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NAT	745,00	
30/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 35 DE NIPPONUTRI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NAT		745,00
30/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 446474 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	83,17	
30/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 446474 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		83,17
30/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1287109 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	90,47	
30/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1287109 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		90,47
30/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3739	135,00	
30/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3739		135,00
30/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3740	188,50	
30/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3740		188,50
30/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3740	295,00	
30/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3740		295,00
30/04/2021	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PROV. ICMS DESTDA REF. MES 04/2021	200,52	
30/04/2021	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PROV. ICMS DESTDA REF. MES 04/2021		200,52
30/04/2021	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 04/2021	1.402,09	
30/04/2021	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 04/2021		1.402,09
30/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 03/2021		568,44
30/04/2021	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 03/2021	460,02	
30/04/2021	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 03/2021	91,99	
30/04/2021	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 03/2021	16,23	
30/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 04/2021		568,44
30/04/2021	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 04/2021	460,02	
30/04/2021	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 04/2021	91,99	
30/04/2021	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 04/2021	16,23	
30/04/2021	3.1.02.032.01	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE 04/2021	86,34	
30/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE 04/2021		86,34
30/04/2021	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. DE HONOÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 04/2021 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI	500,00	
30/04/2021	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROV. DE HONOÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 04/2021 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI		500,00
			TOTAL DO MÊS	84.590,91	84.590,91
03/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3742	1.500,00	
			TRANSPORTE	1.500,00	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELE RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.500,00	
03/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3742		1.500,00
03/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3744	600,00	
03/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3745	180,47	
03/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3745		180,47
03/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3745	31,98	
03/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3745		31,98
03/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3746	271,75	
03/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3746		271,75
03/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3746	355,65	
03/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3746		355,65
03/05/2021	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PAGAMENTO ICMS DESTDA REF. 03/2021	199,82	
03/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS DESTDA REF. 03/2021		199,82
04/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 22893 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA	11.480,63	
04/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 22893 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA		11.480,63
04/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 22893 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA	5.600,03	
04/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 22893 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA		5.600,03
04/05/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA REF. NF 39 DE MODESTO E ROLIM	1.464,00	
04/05/2021	3.1.01.010.03	(+) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA REF. NF 39 DE MODESTO E ROLIM		1.464,00
04/05/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA REF. NF 40 DE MODESTO E ROLIM	1.137,00	
04/05/2021	3.1.01.010.03	(+) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA REF. NF 40 DE MODESTO E ROLIM		1.137,00
04/05/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA REF. NF 41 DE MODESTO E ROLIM	1.237,20	
04/05/2021	3.1.01.010.03	(+) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA REF. NF 41 DE MODESTO E ROLIM		1.237,20
04/05/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA REF. NF 42 DE MODESTO E ROLIM	671,80	
04/05/2021	3.1.01.010.03	(+) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA REF. NF 42 DE MODESTO E ROLIM		671,80
04/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3747	126,20	
04/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3747		126,20
04/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3750	88,00	
04/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3750		88,00
04/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3750	66,30	
04/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3750		66,30
04/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3751	30,80	
04/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3751		30,80
04/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3751	78,00	
04/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3751		78,00
04/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3752	521,36	
04/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3752		521,36
04/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3752	331,49	
04/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3752		331,49
04/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3753	49,68	
04/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3753		49,68
04/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3753	77,74	
04/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3753		77,74
04/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3754	25,44	
04/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3754		25,44
04/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3754	623,59	
04/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3754		623,59
04/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3755	361,50	
04/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3755		361,50
04/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3755	429,32	
04/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3755		429,32
05/05/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO. SALARIOS REF. MES 04/2021	4.402,68	
05/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SALARIOS REF. MES 04/2021		4.402,68
05/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3756	1.027,50	
05/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3756		1.027,50
05/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3757	449,70	
05/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3757		449,70
05/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3758	344,37	
05/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3758		344,37

Assinado por: WILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIERES LOPES, FRANCIELE RIBEIRO MIGUEL, EDVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	33.764,00	33.764,00
05/05/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3758	502,15	
06/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3758		502,15
06/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 361608 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	934,50	
06/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 361608 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		934,50
06/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 771656 DE ATACADAO S.A.	1.050,00	
06/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 771656 DE ATACADAO S.A.		1.050,00
06/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 881118 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	506,74	
06/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 881118 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		506,74
06/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3759	429,60	
06/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3759		429,60
06/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3759	204,50	
06/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3759		204,50
07/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3760	144,50	
07/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3760		144,50
07/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3761	125,15	
07/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3761		125,15
07/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3762	99,35	
07/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3762		99,35
07/05/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3763	40,00	
07/05/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3763		40,00
08/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 31727 DE AMIFEC ALIMENTOS LTDA	115,00	
08/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 31727 DE AMIFEC ALIMENTOS LTDA		115,00
08/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 362205 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	2.647,50	
08/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 362205 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		2.647,50
10/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 22951 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA	6.795,15	
10/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 22951 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA		6.795,15
10/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3764	7,80	
10/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3764		7,80
10/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3765	645,00	
10/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3765		645,00
10/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3766	1.350,00	
10/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3766		1.350,00
10/05/2021	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 04/2021	500,00	
10/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 04/2021		500,00
11/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3767	126,24	
11/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3767		126,24
11/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3767	294,00	
11/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3767		294,00
11/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3768	10,80	
11/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3768		10,80
11/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3769	16,20	
11/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3769		16,20
11/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3770	16,20	
11/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3770		16,20
11/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3771	54,00	
11/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3771		54,00
12/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3772	135,00	
12/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3772		135,00
13/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 1978316 DE Nestle Brasil Ltda	45,10	
13/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 1978316 DE Nestle Brasil Ltda		45,10
13/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 327344 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	482,36	
13/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 327344 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		482,36
13/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 363392 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	1.517,63	
13/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 363392 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		1.517,63
13/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 883153 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	546,00	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELE RIBEIRO MIGUEL, EDVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRA A VISTA NF 883153 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	53.104,47	52.558,47 546,00
13/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3773	545,00	
13/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3773		545,00
13/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3774	2.430,00	
13/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3774		2.430,00
14/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3775	1.660,44	
14/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3775		1.660,44
18/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3776	412,00	
18/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3776		412,00
18/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3777	77,70	
18/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3777		77,70
18/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3777	5,60	
18/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3777		5,60
18/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3778	83,10	
18/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3778		83,10
18/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3779	35,30	
18/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3779		35,30
18/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3780	195,40	
18/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3780		195,40
18/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3780	5,60	
18/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3780		5,60
19/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 364962 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	864,00	
19/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 364962 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		864,00
19/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3781	294,80	
19/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3781		294,80
19/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3782	61,08	
19/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3782		61,08
19/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3782	69,24	
19/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3782		69,24
19/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3783	91,56	
19/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3783		91,56
19/05/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3784	504,00	
19/05/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3784		504,00
20/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 885592 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	234,93	
20/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 885592 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		234,93
20/05/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PAGTO. INSS REF. MES 04/2021	389,56	
20/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. INSS REF. MES 04/2021		389,56
21/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 365797 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	1.080,50	
21/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 365797 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		1.080,50
21/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 76168 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.	2.154,24	
21/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 76168 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.		2.154,24
21/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3785	989,82	
21/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3785		989,82
21/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3786	1.026,87	
21/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3786		1.026,87
21/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3787	626,93	
21/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3787		626,93
21/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3788	188,37	
21/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3788		188,37
22/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 13803 DE ATACADAO S.A.	294,00	
22/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 13803 DE ATACADAO S.A.		294,00
22/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 31935 DE AMIFEC ALIMENTOS LTDA	308,00	
22/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 31935 DE AMIFEC ALIMENTOS LTDA		308,00
22/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 772894 DE ATACADAO S.A.	294,00	
22/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 772894 DE ATACADAO S.A.		294,00
25/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 12080 DE CHAMEL IND E COM DE PRODS NATURAIS LTDA	731,42	
25/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 12080 DE CHAMEL IND E COM DE PRODS NATURAIS LTDA		731,42
25/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 52421 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP	402,08	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPEZ, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e ALEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	69.160,01	68.757,93
			COMPRA A VISTA NF 52421 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP		402,08
25/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 52421 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP	622,25	
25/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 52421 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP		622,25
25/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 8451 DE ALMAROMI	26.516,40	
25/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 8451 DE ALMAROMI		26.516,40
25/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 886761 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	240,49	
25/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 886761 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		240,49
25/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3789	776,80	
25/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3789		776,80
25/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3790	132,30	
25/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3790		132,30
25/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3791	124,40	
25/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3791		124,40
25/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3792	982,80	
25/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3792		982,80
25/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3793	914,00	
25/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3793		914,00
26/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 52182 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA	3.328,07	
26/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 52182 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA		3.328,07
26/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 52183 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA	1.920,00	
26/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 52183 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA		1.920,00
27/05/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3795 DE MUNICIPIO DE SEARA	83,30	
27/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3795 DE MUNICIPIO DE SEARA		83,30
27/05/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3796 DE MUNICIPIO DE SEARA	35,30	
27/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3796 DE MUNICIPIO DE SEARA		35,30
27/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 165634 DE OLVEBRA INDUSTRIAL S/A	1.831,96	
27/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 165634 DE OLVEBRA INDUSTRIAL S/A		1.831,96
27/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 165640 DE OLVEBRA INDUSTRIAL S/A	337,12	
27/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 165640 DE OLVEBRA INDUSTRIAL S/A		337,12
27/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 21871 DE AMIDOS BANKHARDT LTDA	495,00	
27/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 21871 DE AMIDOS BANKHARDT LTDA		495,00
27/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 367443 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	910,00	
27/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 367443 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		910,00
27/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 887633 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	595,74	
27/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 887633 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		595,74
27/05/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3794	112,00	
27/05/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3794		112,00
28/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 10514 DE GRANVITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	3.572,50	
28/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 10514 DE GRANVITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		3.572,50
28/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3797	85,30	
28/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3797		85,30
28/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3797	5,60	
28/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3797		5,60
28/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3798	39,10	
28/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3798		39,10
31/05/2021	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	PROV P/ SALARIOS MÊS 05/2021	4.878,58	
31/05/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV P/ SALARIOS MÊS 05/2021		4.878,58
31/05/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 05/2021	389,56	
31/05/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 05/2021		389,56
31/05/2021	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 05/2021	390,28	
31/05/2021	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 05/2021		390,28
31/05/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ VALE TRANSPORTE MÊS 05/2021	86,34	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL P. PRES LOPES, FRANCIELLI PEREIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	3.1.02.032.01	VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE	118.565,20	118.478,86
31/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	PROV. P/ VALE TRANSPORTE MÊS 05/2021		86,34
31/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 104046 DE COPRA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	204,29	
31/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 104066 DE COPRA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	8.949,84	
31/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 104066 DE COPRA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA		8.949,84
31/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 104067 DE COPRA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	3.368,17	
31/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 104067 DE COPRA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA		3.368,17
31/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3799	305,70	
31/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3799		305,70
31/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3800	55,75	
31/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3800		55,75
31/05/2021	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PROV. ICMS DESTDA REF. MES 05/2021	225,33	
31/05/2021	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PROV. ICMS DESTDA REF. MES 05/2021		225,33
31/05/2021	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 05/2021	1.314,31	
31/05/2021	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 05/2021		1.314,31
31/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 05/2021		569,43
31/05/2021	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 05/2021	460,17	
31/05/2021	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 05/2021	92,04	
31/05/2021	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 05/2021	17,21	
31/05/2021	3.1.02.032.01	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE 05/2021	86,34	
31/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE 05/2021		86,34
31/05/2021	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 05/2021 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI	500,00	
31/05/2021	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 05/2021 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI		500,00
TOTAL DO MÊS				134.144,35	134.144,35
01/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 839 DE SABOR DA NATUREZA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	6.540,00	
01/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 839 DE SABOR DA NATUREZA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME		6.540,00
01/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 462741 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	25,04	
01/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 462741 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		25,04
01/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1318829 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50,73	
01/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1318829 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		50,73
01/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1318830 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	42,44	
01/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1318830 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		42,44
01/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3801	324,00	
01/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3801		324,00
01/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3802	189,07	
01/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3802		189,07
01/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3802	62,45	
01/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3802		62,45
01/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3803	138,00	
01/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3803		138,00
01/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3803	100,00	
01/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3803		100,00
01/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3804	356,76	
01/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3804		356,76
01/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3805	331,50	
01/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3805		331,50
01/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3805	171,24	
01/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3805		171,24
02/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 13004 DE AIRON IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTICI	3.108,69	
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 13004 DE AIRON IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTICI		3.108,69

Assinado por 5 pessoas: 01/06/2021 11:43:52 - WILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE COMPRA A VISTA NF 205410 DE VITAO ALIMENTOS LTDA	11.439,92 2.474,84	11.439,92
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 205410 DE VITAO ALIMENTOS LTDA		2.474,84
02/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 205410 DE VITAO ALIMENTOS LTDA	205,04	
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 205410 DE VITAO ALIMENTOS LTDA		205,04
02/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 38050 DE BECA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS E	1.046,64	
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 38050 DE BECA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS E		1.046,64
02/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 4431 DE ALIMENTOS SAUDAVEIS PHINUS DO BRASIL LTD	5.434,90	
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 4431 DE ALIMENTOS SAUDAVEIS PHINUS DO BRASIL LTD		5.434,90
02/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 8820 DE FLORA 7 ERVAS PROD. NAT. I. C. E. I EIRELI EPP	1.746,36	
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 8820 DE FLORA 7 ERVAS PROD. NAT. I. C. E. I EIRELI EPP		1.746,36
02/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 889493 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	607,45	
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 889493 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		607,45
02/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 463426 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,18	
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 463426 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,18
02/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 463434 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28,29	
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 463434 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		28,29
02/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 722916 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	116,13	
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 722916 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		116,13
02/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 196034 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	49,95	
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 196034 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		49,95
02/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 471954 DE ROSSATO ENCOMENDAS LTDA	29,00	
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 471954 DE ROSSATO ENCOMENDAS LTDA		29,00
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3806	938,00	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3806		938,00
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3807	106,14	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3807		106,14
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3807	276,31	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3807		276,31
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3808	145,08	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3808		145,08
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3808	72,98	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3808		72,98
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3809	330,19	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3809		330,19
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3810	22,99	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3810		22,99
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3811	104,57	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3811		104,57
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3811	255,41	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3811		255,41
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3812	63,50	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3812		63,50
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3813	268,76	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3813		268,76
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3813	59,57	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3813		59,57
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3814	265,58	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3814		265,58
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3814	244,89	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3814		244,89
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3815	36,72	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3815		36,72
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3815	67,88	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3815		67,88

Assinado por 3 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PRES COPEAS, FRANCIELE RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	26.514,27	26.514,27
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3816	527,30	
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3816		527,30
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3817	323,17	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3817		323,17
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3817	194,96	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3817		194,96
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3818	434,23	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3818		434,23
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3818	16,47	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3818		16,47
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3819	197,41	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3819		197,41
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3820	142,75	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3820		142,75
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3820	252,33	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3820		252,33
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3821	227,66	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3821		227,66
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3821	229,85	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3821		229,85
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3822	166,54	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3822		166,54
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3822	76,81	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3822		76,81
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3823	137,76	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3823		137,76
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3823	88,41	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3823		88,41
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3824	209,27	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3824		209,27
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3824	51,19	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3824		51,19
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3825	48,49	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3825		48,49
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3826	156,25	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3826		156,25
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3826	523,40	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3826		523,40
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3827	67,27	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3827		67,27
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3827	30,86	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3827		30,86
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3828	208,77	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3828		208,77
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3828	276,00	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3828		276,00
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3829	101,26	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3829		101,26
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3829	8,45	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3829		8,45
04/06/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO. SALARIOS REF. MES 05/2021	4.402,68	
04/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SALARIOS REF. MES 05/2021		4.402,68
04/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 464153 DE LONDRINA - EXPRESSO	39,07	
04/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 464153 DE LONDRINA - EXPRESSO		39,07
04/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 464205 DE LONDRINA - EXPRESSO	62,05	
04/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 464205 DE LONDRINA - EXPRESSO		62,05
04/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3830	548,16	
04/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3830		548,16
04/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3830	34,65	
04/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3830		34,65
04/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3831	211,79	
04/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3831		211,79
04/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3831	53,58	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVANILMA DE MATTOS LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	36.563,11	36.509,53
04/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3831		53,58
04/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3832	214,07	
04/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3832		214,07
04/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3832	276,66	
04/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3832		276,66
04/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3833	810,93	
04/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3833		810,93
04/06/2021	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PAGTO. FGTS REF. MES 05/2021	390,28	
04/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FGTS REF. MES 05/2021		390,28
07/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 1324 DE SORA ALIMENTOS LTDA	2.288,10	
07/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 1324 DE SORA ALIMENTOS LTDA		2.288,10
07/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 369584 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	1.677,00	
07/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 369584 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		1.677,00
08/06/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3834 DE MUNICIPIO DE REGISTRO	73,00	
08/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3834 DE MUNICIPIO DE REGISTRO		73,00
08/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 890580 DE SEculo COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	587,72	
08/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 890580 DE SEculo COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		587,72
08/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1107188 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	113,46	
08/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1107188 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		113,46
08/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 465280 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	142,61	
08/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 465280 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		142,61
08/06/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3835	25,60	
08/06/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3835		25,60
08/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3836	2.809,20	
08/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3836		2.809,20
08/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3836	1.380,00	
08/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3836		1.380,00
08/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3837	773,99	
08/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3837		773,99
08/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3837	125,62	
08/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3837		125,62
09/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 12276 DE CHAMEL IND E COM DE PRODS NATURAIS LTDA	81,12	
09/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 12276 DE CHAMEL IND E COM DE PRODS NATURAIS LTDA		81,12
09/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 1771 DE POLY FLORA PROD NATURAIS LTDA ME	830,00	
09/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 1771 DE POLY FLORA PROD NATURAIS LTDA ME		830,00
09/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 52517 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA	3.966,58	
09/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 52517 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA		3.966,58
09/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 52518 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA	936,00	
09/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 52518 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA		936,00
09/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 52554 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP	1.005,31	
09/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 52554 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP		1.005,31
09/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 52554 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP	1.865,03	
09/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 52554 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP		1.865,03
09/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 236293 DE TRANSPORTADORA LUMAS LTDA - EPP	66,44	
09/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 236293 DE TRANSPORTADORA LUMAS LTDA - EPP		66,44
09/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 724387 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	49,95	
09/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 724387 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		49,95
09/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3838	117,35	
09/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3838		117,35
09/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3838	594,02	
09/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3838		594,02

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELE RIBEIRO MQUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	57.763,15	57.763,15
09/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3839	24,83	
09/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3839		24,83
09/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3839	78,06	
09/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3840	290,16	
09/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3840		290,16
09/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3841	506,97	
09/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3841		506,97
09/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3841	650,65	
09/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3841		650,65
09/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3842	508,92	
09/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3842		508,92
09/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3842	316,74	
09/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3842		316,74
09/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3843	59,80	
09/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3843		59,80
09/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3843	198,99	
09/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3843		198,99
09/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3844	369,95	
09/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3844		369,95
09/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3844	274,55	
09/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3844		274,55
09/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3845	244,03	
09/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3845		244,03
09/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3845	47,92	
09/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3845		47,92
09/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3846	177,16	
09/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3846		177,16
09/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3846	63,20	
09/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3846		63,20
10/06/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3856 DE 21 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	359,00	
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3856 DE 21 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		359,00
10/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 370736 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	2.025,00	
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 370736 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		2.025,00
10/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 467126 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,22	
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 467126 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,22
10/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 6519482 DE EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	30,47	
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 6519482 DE EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		30,47
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3847	399,78	
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3847		399,78
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3848	525,00	
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3848		525,00
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3849	4.057,92	
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3849		4.057,92
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3849	558,72	
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3849		558,72
10/06/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3850	366,34	
10/06/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3850		366,34
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3851	3.575,97	
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3851		3.575,97
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3851	18,55	
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3851		18,55
10/06/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3852	324,07	
10/06/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3852		324,07
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3853	1.286,61	
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3853		1.286,61
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3853	544,51	
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3853		544,51
10/06/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3854	31,98	
10/06/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3854		31,98
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3855	200,99	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVANILMA DE MATTOS LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	75.943,21	75.742,22
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3855		200,99
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3857	174,50	
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3857		174,50
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3857	133,52	
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3857		133,52
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3858	88,69	
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3858		88,69
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3858	40,28	
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3858		40,28
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3859	173,09	
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3859		173,09
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3859	124,30	
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3859		124,30
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3860	289,44	
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3860		289,44
10/06/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3861	50,64	
10/06/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3861		50,64
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3862	144,70	
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3862		144,70
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3862	114,39	
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3862		114,39
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3863	116,08	
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3863		116,08
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3863	68,63	
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3863		68,63
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3864	230,04	
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3864		230,04
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3864	349,63	
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3864		349,63
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3865	163,68	
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3865		163,68
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3865	23,80	
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3865		23,80
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3866	62,26	
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3866		62,26
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3866	25,48	
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3866		25,48
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3867	3.015,79	
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3867		3.015,79
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3867	902,02	
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3867		902,02
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3868	404,97	
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3868		404,97
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3868	279,46	
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3868		279,46
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3869	552,11	
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3869		552,11
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3869	385,66	
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3869		385,66
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3870	57,97	
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3870		57,97
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3870	65,33	
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3870		65,33
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3871	137,95	
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3871		137,95
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3871	183,31	
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3871		183,31
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3872	190,50	
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3872		190,50
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3872	59,88	
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3872		59,88
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3873	302,84	
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3873		302,84
10/06/2021	3.1.02.041.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 328276- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	33,60	

Assinado por 8 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PRIES LOPES, FRANCIELLE RIBEIRO MAGUELI, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 328276- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	84.887,75	84.854,15 33,60
10/06/2021	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 05/2021	500,00	
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 05/2021		500,00
11/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1109057 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	153,42	
11/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1109057 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		153,42
11/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 467761 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,36	
11/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 467761 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		87,36
11/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3874	1.041,00	
11/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3874		1.041,00
11/06/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3875	66,00	
11/06/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3875		66,00
12/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 474573 DE ROSSATO ENCOMENDAS LTDA	35,00	
12/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 474573 DE ROSSATO ENCOMENDAS LTDA		35,00
14/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 37286 DE TET DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	440,00	
14/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 37286 DE TET DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		440,00
15/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 371819 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	1.047,13	
15/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 371819 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		1.047,13
15/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 51745 DE AMIDOS SAO JOAO LTDA	5.541,15	
15/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 51745 DE AMIDOS SAO JOAO LTDA		5.541,15
15/06/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA REF. NF 51746 DE AMIDOS SAO JOAO LTDA	155,53	
15/06/2021	3.1.01.010.03	(+) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA REF. NF 51746 DE AMIDOS SAO JOAO LTDA		155,53
15/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 6507 DE Kaizen SP Alimentos Importacao e Exporta	2.103,75	
15/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 6507 DE Kaizen SP Alimentos Importacao e Exporta		2.103,75
15/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 892796 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	167,57	
15/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 892796 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		167,57
15/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 892797 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	175,56	
15/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 892797 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		175,56
15/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 892798 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	250,11	
15/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 892798 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		250,11
15/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1109867 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	49,95	
15/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1109867 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		49,95
15/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 468746 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	27,36	
15/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 468746 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		27,36
15/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1335618 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	40,43	
15/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1335618 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		40,43
15/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1335619 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	40,38	
15/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1335619 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		40,38
15/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1335620 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	40,39	
15/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1335620 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		40,39
15/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3876	711,63	
15/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3876		711,63
15/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3876	139,95	
15/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3876		139,95
15/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3877	200,48	
15/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3877		200,48
15/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3877	179,46	
15/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3877		179,46

Assinado por 5 pessoas: JAELTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLE RIBEIRO MIGUEL, EDIVANILMA DE MATTOS LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	98.081,40	98.081,40
15/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3878	32,40	
15/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3879	27,00	
15/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3879		27,00
15/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3880	64,80	
15/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3880		64,80
15/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3883	898,22	
15/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3883		898,22
15/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3883	195,24	
15/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3883		195,24
15/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3884	593,83	
15/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3884		593,83
15/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3884	271,84	
15/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3884		271,84
16/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 329997 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	160,86	
16/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 329997 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		160,86
16/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 329997 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	314,33	
16/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 329997 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		314,33
16/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 371921 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	1.415,00	
16/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 371921 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		1.415,00
16/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 401514 DE ANGELO AURICCHIO COMPANHIA LTDA	1.083,00	
16/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 401514 DE ANGELO AURICCHIO COMPANHIA LTDA		1.083,00
16/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1110383 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	239,03	
16/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1110383 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		239,03
16/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1110385 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	221,74	
16/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1110385 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		221,74
16/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3885	3.488,78	
16/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3885		3.488,78
16/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3885	1.343,10	
16/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3885		1.343,10
16/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3886	393,88	
16/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3886		393,88
16/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3886	7,95	
16/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3886		7,95
16/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3887	26,61	
16/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3887		26,61
16/06/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3888	53,45	
16/06/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3888		53,45
16/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3889	98,61	
16/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3889		98,61
16/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3889	112,41	
16/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3889		112,41
16/06/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3890	5,83	
16/06/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3890		5,83
16/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3891	368,65	
16/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3891		368,65
16/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3891	175,14	
16/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3891		175,14
17/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 12415 DE CHAMEL IND E COM DE PRODS NATURAIS LTDA	1.049,25	
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 12415 DE CHAMEL IND E COM DE PRODS NATURAIS LTDA		1.049,25
17/06/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA REF. NF 12416 DE CHAMEL IND E COM DE PRODS NATURAIS LTDA	232,00	
17/06/2021	3.1.01.010.03	(+) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA REF. NF 12416 DE CHAMEL IND E COM DE PRODS NATURAIS LTDA		232,00
17/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 17892 DE CAROBHOUSE ALIMENTOS S/A	4.412,67	
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 17892 DE CAROBHOUSE ALIMENTOS S/A		4.412,67
17/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 1994152 DE Nestle Brasil Ltda	45,10	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI PEREIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRA A VISTA NF 1994152 DE Nestle Brasil Ltda	115.412,12	115.367,02 45,10
17/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 52628 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP	167,37	
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 52628 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP		167,37
17/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 52628 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP	44,59	
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 52628 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP		44,59
17/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 76799 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.	1.485,00	
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 76799 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.		1.485,00
17/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 76799 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.	957,44	
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 76799 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.		957,44
17/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 726673 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	49,95	
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 726673 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		49,95
17/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 475629 DE ROSSATO ENCOMENDAS LTDA	29,00	
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 475629 DE ROSSATO ENCOMENDAS LTDA		29,00
17/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 94456 DE SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	297,82	
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 94456 DE SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		297,82
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3892	135,24	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3892		135,24
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3893	273,30	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3893		273,30
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3893	91,16	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3893		91,16
17/06/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3894	38,42	
17/06/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3894		38,42
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3895	78,86	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3895		78,86
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3895	109,20	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3895		109,20
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3896	396,00	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3896		396,00
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3897	278,24	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3897		278,24
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3898	557,40	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3898		557,40
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3898	460,77	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3898		460,77
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3899	454,22	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3899		454,22
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3899	224,68	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3899		224,68
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3900	38,36	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3900		38,36
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3900	278,49	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3900		278,49
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3901	358,10	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3901		358,10
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3901	272,56	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3901		272,56
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3902	96,25	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3902		96,25
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3902	63,67	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3902		63,67
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3903	787,48	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3903		787,48
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3904	218,99	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3904		218,99
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3904	44,19	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3904		44,19

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLO HIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	123.698,87	123.698,87
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3905	48,50	
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3905		48,50
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3905	45,11	
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3906	270,14	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3906		270,14
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3907	94,92	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3907		94,92
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3907	199,76	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3907		199,76
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3908	755,03	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3908		755,03
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3908	99,98	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3908		99,98
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3909	443,23	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3909		443,23
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3909	292,28	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3909		292,28
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3910	172,70	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3910		172,70
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3911	278,91	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3911		278,91
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3911	136,32	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3911		136,32
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3912	162,72	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3912		162,72
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3913	59,58	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3913		59,58
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3914	85,75	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3914		85,75
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3915	81,60	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3915		81,60
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3915	183,44	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3915		183,44
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3916	2.100,00	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3916		2.100,00
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3917	635,86	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3917		635,86
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3917	367,51	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3917		367,51
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3918	742,81	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3918		742,81
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3918	77,54	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3918		77,54
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3919	62,35	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3919		62,35
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3919	47,10	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3919		47,10
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3920	1.252,23	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3920		1.252,23
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3920	511,26	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3920		511,26
18/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 330283 DE LIGHTSWEET	127,45	
18/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	IND COM ALIMENTOS LTDA		127,45
18/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 197831 DE TRANS APUCARANA	49,95	
18/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		49,95
18/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 197831 DE TRANS APUCARANA	897,00	
18/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		897,00
18/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3921	343,20	
18/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3921		343,20
18/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3922	132,90	
18/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3922		132,90
18/06/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PAGTO. INSS REF. MES 05/2021	389,56	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVANILMA DE MATOS LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	134.845,56	134.456,00
21/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	PAGTO. INSS REF. MES 05/2021		389,56
21/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 165936 DE OLVEBRA INDUSTRIAL S/A	1.497,05	
21/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 52815 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA	3.683,30	
21/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 52815 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA		3.683,30
21/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 52816 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA	1.170,00	
21/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 52816 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA		1.170,00
21/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 6797238 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	168,50	
21/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 6797238 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		168,50
21/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 6797309 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	83,98	
21/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 6797309 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		83,98
21/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 6797348 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	84,07	
21/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 6797348 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		84,07
21/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3923	26,90	
21/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3923		26,90
21/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3924	108,00	
21/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3924		108,00
21/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3925	5.250,00	
21/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3925		5.250,00
21/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3926	420,00	
21/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3926		420,00
21/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3927	175,73	
21/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3927		175,73
22/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 38222 DE BECA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS E	1.457,76	
22/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 38222 DE BECA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS E		1.457,76
22/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 83 DE NIPPONUTRI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NAT	2.980,00	
22/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 83 DE NIPPONUTRI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NAT		2.980,00
22/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 472341 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	29,34	
22/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 472341 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		29,34
22/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 472421 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,56	
22/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 472421 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,56
22/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 472424 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,68	
22/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 472424 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		93,68
22/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 727680 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	157,66	
22/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 727680 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		157,66
22/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1342733 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	35,99	
22/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1342733 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		35,99
22/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1342734 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50,73	
22/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1342734 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		50,73
22/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3928	392,00	
22/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3928		392,00
22/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3929	1.260,00	
22/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3929		1.260,00
22/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3929	900,00	
22/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3929		900,00
22/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3930	206,91	
22/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3930		206,91
22/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3930	413,65	
22/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3930		413,65
22/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3931	165,22	
22/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3931		165,22

Assinado por 5 pessoas: RAYAN PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLE HIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	155.736,59	155.736,59
22/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3932	138,00	
22/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3932		138,00
22/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3932	100,00	
22/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3933	337,40	
22/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3933		337,40
23/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 10727 DE GRANVITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	3.510,00	
23/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 10727 DE GRANVITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		3.510,00
23/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 12530 DE CHAMEL IND E COM DE PRODS NATURAIS LTDA	640,91	
23/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 12530 DE CHAMEL IND E COM DE PRODS NATURAIS LTDA		640,91
23/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 165968 DE OLVEBRA INDUSTRIAL S/A	674,24	
23/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 165968 DE OLVEBRA INDUSTRIAL S/A		674,24
23/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 52692 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP	541,73	
23/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 52692 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP		541,73
23/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 52692 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP	1.272,13	
23/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 52692 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP		1.272,13
23/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 473088 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	215,65	
23/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 473088 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		215,65
23/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 728164 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	49,95	
23/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 728164 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		49,95
23/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 477194 DE ROSSATO ENCOMENDAS LTDA	35,00	
23/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 477194 DE ROSSATO ENCOMENDAS LTDA		35,00
23/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3934	5.355,00	
23/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3934		5.355,00
23/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3935	375,00	
23/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3935		375,00
23/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3936	375,00	
23/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3936		375,00
23/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3937	375,00	
23/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3937		375,00
23/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3938	375,00	
23/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3938		375,00
23/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3939	375,00	
23/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3939		375,00
23/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3940	375,00	
23/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3940		375,00
23/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3941	375,00	
23/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3941		375,00
23/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3942	1.707,00	
23/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3942		1.707,00
23/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3943	544,00	
23/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3943		544,00
23/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3944	649,02	
23/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3944		649,02
24/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 72999 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.	3.172,10	
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 72999 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.		3.172,10
24/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 72999 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.	80,51	
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 72999 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.		80,51
24/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 895993 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	1.126,13	
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 895993 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		1.126,13
24/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 473856 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,57	
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 473856 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,57

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI PEREIRA MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE FRETESNF 473859 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	178.546,93 34,07	178.546,93
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 473859 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,07
24/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 6819341 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	416,15	
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 6819341 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		416,15
24/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1347245 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	44,09	
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1347245 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		44,09
24/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1347246 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	64,50	
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1347246 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		64,50
24/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1347247 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	44,14	
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1347247 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		44,14
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3945	150,90	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3945		150,90
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3946	140,00	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3946		140,00
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3947	237,00	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3947		237,00
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3948	418,00	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3948		418,00
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3949	477,48	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3949		477,48
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3949	207,26	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3949		207,26
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3950	29,00	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3950		29,00
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3951	29,00	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3951		29,00
24/06/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3952	28,38	
24/06/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3952		28,38
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3953	48,00	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3953		48,00
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3954	188,01	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3954		188,01
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3954	194,20	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3954		194,20
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3955	576,00	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3955		576,00
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3955	58,79	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3955		58,79
24/06/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3956	6,84	
24/06/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3956		6,84
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3957	123,83	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3957		123,83
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3957	46,95	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3957		46,95
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3958	37,04	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3958		37,04
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3959	842,68	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3959		842,68
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3959	119,48	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3959		119,48
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3960	62,66	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3960		62,66
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3960	117,00	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3960		117,00
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3961	137,61	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3961		137,61
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3961	6,45	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3961		6,45
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3962	14,56	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3962		14,56

Assinado por: RAFAEL PIERES LOPES, RAFAEL PIERES LOPES, FRANCIELE RIBEIRO MQUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	183.447,00	183.447,00
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3963	172,80	
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3964	158,59	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3964		158,59
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3964	158,17	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3964		158,17
24/06/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3965	3,42	
24/06/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3965		3,42
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3966	253,72	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3966		253,72
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3966	49,99	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3966		49,99
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3967	240,90	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3967		240,90
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3967	8,09	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3967		8,09
24/06/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3968	10,26	
24/06/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3968		10,26
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3969	255,00	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3969		255,00
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3970	197,26	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3970		197,26
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3970	231,08	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3970		231,08
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3971	60,58	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3971		60,58
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3972	61,88	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3972		61,88
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3973	253,94	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3973		253,94
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3973	206,56	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3973		206,56
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3974	345,60	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3974		345,60
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3974	50,13	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3974		50,13
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3975	322,08	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3975		322,08
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3975	275,52	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3975		275,52
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3976	103,64	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3976		103,64
24/06/2021	3.1.02.041.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 333982- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	600,00	
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 333982- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		600,00
25/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 23672 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA	19.996,78	
25/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 23672 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA		19.996,78
25/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 23672 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA	9.353,34	
25/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 23672 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA		9.353,34
25/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 52975 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA	918,00	
25/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 52975 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA		918,00
25/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 52976 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA	1.179,34	
25/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 52976 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA		1.179,34
25/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 474540 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	25,96	
25/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 474540 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		25,96
25/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3977	152,11	
25/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3977		152,11
25/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3977	114,98	
25/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3977		114,98
25/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3978	391,66	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES DE LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVANILMA DE MATTOS LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	219.598,38	219.206,72
26/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3978		391,66
26/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 478369 DE ROSSATO ENCOMENDAS LTDA	29,00	
28/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 478369 DE ROSSATO ENCOMENDAS LTDA		29,00
28/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 1406 DE SORA ALIMENTOS LTDA	4.089,29	
28/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 1406 DE SORA ALIMENTOS LTDA		4.089,29
28/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 1406 DE SORA ALIMENTOS LTDA	525,75	
28/06/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	COMPRA A VISTA NF 1406 DE SORA ALIMENTOS LTDA		525,75
28/06/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3979	8,32	
28/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3979		8,32
28/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3980	397,98	
28/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3980		397,98
28/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3980	115,50	
29/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3980		115,50
29/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 12605 DE CHAMEL IND E COM DE PRODS NATURAIS LTDA	364,08	
29/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 12605 DE CHAMEL IND E COM DE PRODS NATURAIS LTDA		364,08
29/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 52740 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP	270,27	
29/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 52740 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP		270,27
29/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 52740 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP	86,92	
29/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 52740 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP		86,92
29/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 52740 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP	29,73	
29/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 475954 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		29,73
29/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 475954 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,95	
29/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 729697 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		49,95
29/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 729697 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	35,00	
29/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 478575 DE ROSSATO ENCOMENDAS LTDA		35,00
29/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 478575 DE ROSSATO ENCOMENDAS LTDA	65,23	
29/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1351848 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		65,23
29/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1351848 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	37,95	
29/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1351849 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		37,95
29/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1351849 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	470,40	
29/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3981		470,40
29/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3982	235,20	
29/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3982		235,20
29/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3983	134,40	
29/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3983		134,40
29/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3984	183,75	
29/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3984		183,75
29/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3985	91,25	
29/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3985		91,25
29/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3986	503,40	
29/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3986		503,40
29/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3986	249,60	
29/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3986		249,60
29/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3987	720,66	
29/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3987		720,66
29/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3987	61,11	
29/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3987		61,11
29/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3988	699,59	
29/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3988		699,59
29/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3988	212,01	
29/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3988		212,01
29/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3989	1.170,90	
29/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3989		1.170,90
29/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3989	148,27	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	230.583,89	230.435,62
29/06/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	VENDAS A VISTA NF 3989		148,27
29/06/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3990	765,00	
29/06/2021	3.1.02.041.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3990		765,00
29/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 335965- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	13,50	
30/06/2021	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 335965- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		13,50
30/06/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV P/ SALARIOS MÊS 06/2021	4.878,58	
30/06/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV P/ SALARIOS MÊS 06/2021		4.878,58
30/06/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 06/2021	389,56	
30/06/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 06/2021		389,56
30/06/2021	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 06/2021	390,28	
30/06/2021	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 06/2021		390,28
30/06/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ VALE TRANSPORTE MÊS 06/2021	86,34	
30/06/2021	3.1.02.032.01	VALE TRANSPORTE	PROV. P/ VALE TRANSPORTE MÊS 06/2021		86,34
30/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 52106 DE AMIDOS SAO JOAO LTDA	3.990,10	
30/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 52106 DE AMIDOS SAO JOAO LTDA		3.990,10
30/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 239579 DE TRANSPORTADORA LUMAS LTDA - EPP	98,08	
30/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 239579 DE TRANSPORTADORA LUMAS LTDA - EPP		98,08
30/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 476796 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	102,70	
30/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 476796 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		102,70
30/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 476798 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,55	
30/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 476798 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,55
30/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3991	501,20	
30/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3991		501,20
30/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3992	105,00	
30/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3992		105,00
30/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3993	1.987,58	
30/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3993		1.987,58
30/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3993	829,75	
30/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3993		829,75
30/06/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3994	126,82	
30/06/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3994		126,82
30/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3995	861,59	
30/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3995		861,59
30/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3995	2.241,90	
30/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3995		2.241,90
30/06/2021	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 06/2021	4.962,52	
30/06/2021	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 06/2021		4.962,52
30/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 06/2021		572,66
30/06/2021	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 06/2021	460,65	
30/06/2021	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 06/2021	92,13	
30/06/2021	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 06/2021	19,90	
30/06/2021	3.1.02.032.01	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE 06/2021	86,34	
30/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE 06/2021		86,34
30/06/2021	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 06/2021 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI	500,00	
30/06/2021	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 06/2021 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI		500,00
			TOTAL DO MÊS	254.118,96	254.118,96
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3996	377,47	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3996		377,47
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3996	224,61	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3996		224,61
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3997	87,54	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3997		87,54
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3997	559,39	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3997		559,39

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e ALEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.249,01	1.249,01
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3998	101,40	
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3998		101,40
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3998	238,98	
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3999	107,75	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3999		107,75
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3999	373,88	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3999		373,88
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4000	834,40	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4000		834,40
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4001	464,40	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4001		464,40
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4001	212,97	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4001		212,97
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4002	89,20	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4002		89,20
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4002	107,28	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4002		107,28
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4003	246,50	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4003		246,50
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4003	334,58	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4003		334,58
01/07/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4004	3,42	
01/07/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4004		3,42
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4005	100,83	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4005		100,83
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4005	92,54	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4005		92,54
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4006	384,18	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4006		384,18
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4006	136,80	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4006		136,80
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4007	117,20	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4007		117,20
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4008	36,16	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4008		36,16
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4008	108,93	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4008		108,93
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4009	103,56	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4009		103,56
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4009	71,28	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4009		71,28
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4010	109,60	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4010		109,60
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4011	129,96	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4011		129,96
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4012	113,42	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4012		113,42
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4012	43,83	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4012		43,83
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4013	95,28	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4013		95,28
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4013	104,32	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4013		104,32
02/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4014	112,40	
02/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4014		112,40
02/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4014	12,60	
02/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4014		12,60
02/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4015	268,83	
02/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4015		268,83
02/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4015	249,98	
02/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4015		249,98
02/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4016	128,35	
02/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4016		128,35
02/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4016	73,04	

Assinado por 5 pessoas: JAILSON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVANILMA DE MATOS LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	6.956,86	6.883,82
02/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4016		73,04
02/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4017	337,91	
02/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4017	47,25	337,91
02/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4017		47,25
02/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4018	151,22	
02/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4018		151,22
02/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4018	66,33	
02/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4018		66,33
02/07/2021	3.1.02.041.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 339658- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	52,50	
02/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 339658- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		52,50
03/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 376521 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	924,26	
03/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 376521 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		924,26
05/07/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO. SALARIOS REF. MES 06/2021	4.402,68	
05/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SALARIOS REF. MES 06/2021		4.402,68
05/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 13089 DE AIRON IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTICI	2.266,81	
05/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 13089 DE AIRON IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTICI		2.266,81
05/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 6597 DE Kaizen SP Alimentos Importacao e Exporta	2.136,10	
05/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 6597 DE Kaizen SP Alimentos Importacao e Exporta		2.136,10
05/07/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA REF. NF 6606 DE Kaizen SP Alimentos Importacao e Exporta	32,86	
05/07/2021	3.1.01.010.03	(+) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA REF. NF 6606 DE Kaizen SP Alimentos Importacao e Exporta		32,86
05/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 38321 DE BECA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS E	627,71	
05/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 38321 DE BECA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS E		627,71
05/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4019	213,60	
05/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4019		213,60
05/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4019	11,00	
05/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4019		11,00
05/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4020	120,00	
05/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4020		120,00
05/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4021	380,00	
05/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4021		380,00
05/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4022	82,80	
05/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4022		82,80
05/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4022	155,85	
05/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4022		155,85
05/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4023	45,18	
05/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4023		45,18
05/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4023	133,65	
05/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4023		133,65
06/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 4494 DE ALIMENTOS SAUDAVEIS PHINUS DO BRASIL LTD	3.572,16	
06/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 4494 DE ALIMENTOS SAUDAVEIS PHINUS DO BRASIL LTD		3.572,16
06/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 899511 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	1.589,15	
06/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 899511 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		1.589,15
06/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 899512 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	817,85	
06/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 899512 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		817,85
06/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4024	81,00	
06/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4024		81,00
06/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4025	32,40	
06/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4025		32,40
06/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4026	21,60	
06/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4026		21,60
06/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4027	16,20	
06/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4027		16,20
06/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4028	10,80	
06/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4028		10,80
06/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4029	286,37	

Assinado por 5 pessoas: JAELTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIERES LOPES, FRANCIELE RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	25.572,10	25.285,73
06/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4029		286,37
06/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4029	1.052,11	
07/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4030	165,60	
07/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4030		165,60
07/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4030	133,41	
07/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4030		133,41
07/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4031	1.030,00	
07/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4031		1.030,00
07/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4032	150,90	
07/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4032		150,90
07/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4033	140,00	
07/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4033		140,00
07/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4034	440,80	
07/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4034		440,80
07/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4035	53,04	
07/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4035		53,04
07/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4035	137,75	
07/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4035		137,75
07/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4036	166,64	
07/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4036		166,64
07/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4036	53,55	
07/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4036		53,55
08/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 12799 DE CHAMEL IND E COM DE PRODS NATURAIS LTDA	535,46	
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 12799 DE CHAMEL IND E COM DE PRODS NATURAIS LTDA		535,46
08/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 52823 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP	140,07	
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 52823 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP		140,07
08/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 52823 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP	58,55	
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 52823 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP		58,55
08/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 900649 DE SEculo COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	1.957,33	
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 900649 DE SEculo COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		1.957,33
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4037	1.545,00	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4037		1.545,00
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4038	254,00	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4038		254,00
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4039	109,27	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4039		109,27
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4039	116,29	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4039		116,29
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4040	321,36	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4040		321,36
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4041	497,40	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4041		497,40
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4041	77,40	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4041		77,40
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4042	308,69	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4042		308,69
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4042	231,71	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4042		231,71
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4043	172,78	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4043		172,78
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4043	47,80	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4043		47,80
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4044	60,08	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4044		60,08
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4044	13,14	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4044		13,14
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4045	350,88	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4045		350,88
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4046	336,96	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4046		336,96

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL PIERRE DOS SANTOS, RAFAEL PIERRE DOS SANTOS, FRANCIELLI HIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	36.230,07	36.230,07
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4046	26,32	
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4047	457,62	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4047		457,62
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4047	446,56	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4047		446,56
08/07/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4048	27,36	
08/07/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4048		27,36
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4049	2.287,33	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4049		2.287,33
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4050	177,32	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4050		177,32
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4050	32,55	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4050		32,55
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4051	452,15	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4051		452,15
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4051	100,01	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4051		100,01
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4052	96,05	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4052		96,05
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4052	65,19	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4052		65,19
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4053	321,44	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4053		321,44
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4053	243,76	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4053		243,76
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4054	486,87	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4054		486,87
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4054	214,43	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4054		214,43
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4055	614,36	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4055		614,36
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4055	141,75	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4055		141,75
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4056	71,39	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4056		71,39
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4056	52,93	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4056		52,93
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4057	204,31	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4057		204,31
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4057	57,68	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4057		57,68
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4058	116,59	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4058		116,59
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4058	186,16	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4058		186,16
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4059	520,05	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4059		520,05
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4059	59,83	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4059		59,83
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4060	83,38	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4060		83,38
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4060	94,66	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4060		94,66
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4061	124,96	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4061		124,96
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4061	47,76	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4061		47,76
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4062	130,59	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4062		130,59
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4062	129,75	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4062		129,75
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4063	59,27	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4063		59,27
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4063	57,06	

Assinado por 5 pessoas: JAILSON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELI RIBEIRO MIGUEL, EDIVANILMA DE MATOS LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	44.417,51	44.360,45
09/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4063		57,06
09/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 331925 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	131,76	
09/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 331925 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		131,76
09/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 331925 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	453,86	
09/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4064	500,00	
09/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4064		500,00
09/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4065	62,04	
09/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4065		62,04
09/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4066	501,72	
09/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4066		501,72
09/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4067	979,25	
09/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4067		979,25
09/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4067	338,00	
09/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4067		338,00
10/07/2021	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 06/2021	500,00	
10/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 06/2021		500,00
12/07/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4068 DE MUNICIPIO DE CASCAVEL	150,90	
12/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4068 DE MUNICIPIO DE CASCAVEL		150,90
12/07/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4069 DE MUNICIPIO DE CASCAVEL	140,00	
12/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4069 DE MUNICIPIO DE CASCAVEL		140,00
12/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 53300 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA	1.794,00	
12/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 53300 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA		1.794,00
12/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 53301 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA	1.849,72	
12/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 53301 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA		1.849,72
12/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4070	454,50	
12/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4070		454,50
13/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4071	43,25	
13/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4071		43,25
13/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4072	326,22	
13/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4072		326,22
13/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4072	284,42	
13/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4072		284,42
13/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4073	442,36	
13/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4073		442,36
13/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4073	57,78	
13/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4073		57,78
14/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 207498 DE VITAO ALIMENTOS LTDA	3.332,96	
14/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 207498 DE VITAO ALIMENTOS LTDA		3.332,96
14/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 207498 DE VITAO ALIMENTOS LTDA	687,88	
14/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 207498 DE VITAO ALIMENTOS LTDA		687,88
14/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4074	2.597,07	
14/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4074		2.597,07
14/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4074	703,92	
14/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4074		703,92
14/07/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4075	51,67	
14/07/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4075		51,67
14/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4076	897,15	
14/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4076		897,15
15/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 903120 DE SEculo COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	239,43	
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 903120 DE SEculo COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		239,43
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4077	135,00	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4077		135,00
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4078	122,90	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4078		122,90

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI PEREIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	62.195,27	62.195,27
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4079	117,70	
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4080	396,50	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4080		396,50
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4080	274,15	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4080		274,15
15/07/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4081	28,98	
15/07/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4081		28,98
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4082	211,00	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4082		211,00
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4082	365,76	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4082		365,76
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4083	269,95	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4083		269,95
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4083	94,36	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4083		94,36
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4084	261,36	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4084		261,36
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4084	88,24	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4084		88,24
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4085	814,16	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4085		814,16
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4085	118,56	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4085		118,56
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4086	172,57	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4086		172,57
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4087	153,52	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4087		153,52
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4087	99,45	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4087		99,45
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4088	54,62	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4088		54,62
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4088	23,13	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4088		23,13
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4089	85,50	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4089		85,50
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4089	15,05	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4089		15,05
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4090	779,21	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4090		779,21
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4090	93,25	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4090		93,25
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4091	25,35	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4091		25,35
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4091	50,03	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4091		50,03
15/07/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4092	3,42	
15/07/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4092		3,42
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4093	113,46	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4093		113,46
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4093	190,43	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4093		190,43
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4094	84,14	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4094		84,14
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4094	178,15	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4094		178,15
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4095	155,65	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4095		155,65
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4095	83,54	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4095		83,54
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4096	22,11	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4096		22,11
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4096	323,34	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4096		323,34
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4097	227,61	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS, LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	68.169,52	67.941,91
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4097		227,61
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4097	141,51	
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4098	130,67	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4098		130,67
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4098	57,41	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4098		57,41
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4099	178,93	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4099		178,93
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4099	103,44	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4099		103,44
16/07/2021	3.1.02.031.00	FERIAS	PROV. P/ FERIAS REF. MES 07/2021	1.023,29	
16/07/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ FERIAS REF. MES 07/2021		1.023,29
16/07/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV INSS FERIAS REF MES 07/2021	76,74	
16/07/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROV INSS FERIAS REF MES 07/2021		76,74
16/07/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	APROP. FERIAS REF. MES 07/2021	946,55	
16/07/2021	2.1.03.010.02	FERIAS A PAGAR	APROP. FERIAS REF. MES 07/2021		946,55
16/07/2021	2.1.03.010.02	FERIAS A PAGAR	PAGTO. FERIAS P/ LUANA PEREIRA DE SOUZA	946,55	
16/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FERIAS P/ LUANA PEREIRA DE SOUZA		946,55
16/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 12922 DE CHAMEL IND E COM DE PRODS NATURAIS LTDA	1.051,31	
16/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 12922 DE CHAMEL IND E COM DE PRODS NATURAIS LTDA		1.051,31
16/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 52888 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP	22,40	
16/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 52888 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP		22,40
16/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 52888 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP	342,22	
16/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 52888 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP		342,22
16/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4100	792,35	
16/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4100		792,35
16/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4100	482,38	
16/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4100		482,38
16/07/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4101	6,84	
16/07/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4101		6,84
19/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 53462 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA	1.588,58	
19/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 53462 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA		1.588,58
19/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 53463 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA	468,00	
19/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 53463 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA		468,00
19/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 32611 DE AMIFEC ALIMENTOS LTDA	669,00	
19/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 32611 DE AMIFEC ALIMENTOS LTDA		669,00
19/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4102	525,36	
19/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4102		525,36
19/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4102	338,88	
19/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4102		338,88
19/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4103	844,40	
19/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4103		844,40
19/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4103	175,95	
19/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4103		175,95
19/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4104	146,57	
19/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4104		146,57
19/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4104	59,60	
19/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4104		59,60
20/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 38463 DE BECA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS E	850,18	
20/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 38463 DE BECA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS E		850,18
20/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4105	698,67	
20/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4105		698,67
20/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4105	103,14	
20/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4105		103,14
20/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4106	231,16	
20/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4106		231,16
20/07/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PAGTO. INSS REF. MES 06/2021	389,56	

Assinado por 5 pessoas: RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDVAN LIMA DE MATHOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	81.561,16	81.171,60
21/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. INSS REF. MES 06/2021		389,56
21/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4107	599,44	
21/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4107	214,23	
21/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4107		214,23
21/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4108	772,22	
21/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4108		772,22
21/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4108	239,86	
21/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4108		239,86
21/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4109	346,30	
21/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4109		346,30
21/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4109	65,85	
21/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4109		65,85
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4110	83,90	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4110		83,90
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4110	177,85	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4110		177,85
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4111	42,50	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4111		42,50
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4112	74,20	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4112		74,20
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4112	135,41	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4112		135,41
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4113	382,85	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4113		382,85
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4113	369,00	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4113		369,00
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4114	96,05	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4114		96,05
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4115	264,75	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4115		264,75
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4116	113,37	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4116		113,37
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4116	49,99	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4116		49,99
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4117	99,61	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4117		99,61
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4117	70,26	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4117		70,26
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4118	290,91	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4118		290,91
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4118	12,66	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4118		12,66
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4119	449,04	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4119		449,04
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4119	56,14	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4119		56,14
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4120	71,79	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4120		71,79
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4120	57,06	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4120		57,06
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4121	170,84	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4121		170,84
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4122	66,77	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4122		66,77
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4122	349,17	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4122		349,17
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4123	47,44	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4123		47,44
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4123	191,15	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4123		191,15
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4124	70,28	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4124		70,28
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4124	169,64	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4124		169,64

Assinado por: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIERES LOPES, FRANCIELLE RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	87.761,69	87.761,69
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4125	168,06	
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4125		168,06
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4125	12,24	
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4126	181,45	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4126		181,45
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4126	148,50	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4126		148,50
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4127	131,69	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4127		131,69
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4127	32,55	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4127		32,55
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4128	31,24	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4128		31,24
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4128	64,98	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4128		64,98
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4129	33,19	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4129		33,19
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4129	103,17	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4129		103,17
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4130	73,96	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4130		73,96
23/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4131	102,20	
23/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4131		102,20
23/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4132	707,75	
23/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4132		707,75
26/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 18249 DE CAROBHOUSE ALIMENTOS S/A	4.177,68	
26/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 18249 DE CAROBHOUSE ALIMENTOS S/A		4.177,68
26/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 16212 DE ATACADAO S.A.	460,00	
26/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 16212 DE ATACADAO S.A.		460,00
26/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4133	497,71	
26/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4133		497,71
26/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4133	136,04	
26/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4133		136,04
26/07/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4134	180,00	
26/07/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4134		180,00
27/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 13158 DE AIRON IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTICI	2.337,11	
27/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 13158 DE AIRON IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTICI		2.337,11
27/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 13055 DE CHAMEL IND E COM DE PRODS NATURAIS LTDA	360,08	
27/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 13055 DE CHAMEL IND E COM DE PRODS NATURAIS LTDA		360,08
27/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 52965 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP	197,12	
27/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 52965 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP		197,12
27/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 52965 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP	51,08	
27/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 52965 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP		51,08
27/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 73871 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.	2.113,51	
27/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 73871 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.		2.113,51
27/07/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA REF. NF 73872 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.	268,56	
27/07/2021	3.1.01.010.03	(+) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA REF. NF 73872 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.		268,56
27/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 166357 DE OLVEBRA INDUSTRIAL S/A	2.151,63	
27/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 166357 DE OLVEBRA INDUSTRIAL S/A		2.151,63
27/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4135	494,00	
27/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4135		494,00
27/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4136	235,84	
27/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4136		235,84
27/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4136	27,11	
27/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4136		27,11
27/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4137	192,17	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLE RIBEIRO MAGUELO, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	103.432,31	103.240,14
27/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4137		192,17
27/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4137	103,71	
28/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4138	112,00	
28/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4138		112,00
28/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4139	171,04	
28/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4139		171,04
28/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4139	127,93	
28/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4139		127,93
28/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4140	900,35	
28/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4140		900,35
28/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4140	56,82	
28/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4140		56,82
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4141	2.175,33	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4141		2.175,33
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4141	738,68	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4141		738,68
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4142	371,67	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4142		371,67
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4142	29,44	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4142		29,44
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4143	102,08	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4143		102,08
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4143	49,99	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4143		49,99
29/07/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4144	13,58	
29/07/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4144		13,58
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4145	330,63	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4145		330,63
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4145	247,66	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4145		247,66
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4146	128,16	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4146		128,16
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4146	23,22	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4146		23,22
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4147	215,54	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4147		215,54
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4148	172,03	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4148		172,03
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4148	7,72	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4148		7,72
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4149	56,61	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4149		56,61
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4149	63,16	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4149		63,16
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4150	72,78	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4150		72,78
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4150	37,44	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4150		37,44
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4151	503,22	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4151		503,22
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4151	267,20	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4151		267,20
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4152	452,60	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4152		452,60
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4152	46,56	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4152		46,56
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4153	348,98	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4153		348,98
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4153	273,90	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4153		273,90
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4154	136,68	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4154		136,68
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4155	354,31	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4155		354,31

Assinado por: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIERES LOPES, FRANCIELLO RIBEIRO MARGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	112.123,33	112.123,33
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4155	246,83	
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4156	104,07	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4156		104,07
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4156	143,50	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4156		143,50
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4157	223,37	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4157		223,37
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4157	92,62	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4157		92,62
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4158	132,36	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4158		132,36
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4159	43,59	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4159		43,59
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4159	105,41	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4159		105,41
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4160	161,86	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4160		161,86
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4160	25,02	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4160		25,02
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4161	177,54	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4161		177,54
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4161	918,30	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4161		918,30
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4162	112,13	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4162		112,13
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4162	103,01	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4162		103,01
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4163	153,44	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4163		153,44
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4163	97,14	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4163		97,14
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4164	808,80	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4164		808,80
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4165	181,93	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4165		181,93
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4165	49,99	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4165		49,99
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4166	61,60	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4166		61,60
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4166	198,76	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4166		198,76
29/07/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4167	3,50	
29/07/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4167		3,50
30/07/2021	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	PROV P/ SALARIOS MÊS 07/2021	4.255,01	
30/07/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV P/ SALARIOS MÊS 07/2021		4.255,01
30/07/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 07/2021	345,91	
30/07/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 07/2021		345,91
30/07/2021	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 07/2021	340,39	
30/07/2021	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 07/2021		340,39
30/07/2021	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 07/2021	66,51	
30/07/2021	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 07/2021		66,51
30/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4168	1.059,87	
30/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4168		1.059,87
30/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4168	198,75	
30/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4168		198,75
30/07/2021	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PROV. ICMS DESTDA REF. MES 07/2021	52,98	
30/07/2021	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PROV. ICMS DESTDA REF. MES 07/2021		52,98
30/07/2021	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PAGAMENTO ICMS DESTDA REF. 04/2021	200,52	
30/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS DESTDA REF. 04/2021		200,52
30/07/2021	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 07/2021	2.981,81	
30/07/2021	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 07/2021		2.981,81
30/07/2021	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 07/2021 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI	500,00	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELI REBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2021	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	TRANSPORTE PROV. DE HONOÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 07/2021 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI	126.269,85	125.769,85 500,00
			TOTAL DO MÊS	126.269,85	126.269,85
02/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 897 DE SABOR DA NATUREZA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	5.540,00	
02/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 897 DE SABOR DA NATUREZA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME		5.540,00
02/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4169	235,74	
02/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4169		235,74
02/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4169	50,80	
02/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4169		50,80
03/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 384102 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	2.936,50	
03/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 384102 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		2.936,50
03/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4170	511,23	
03/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4170		511,23
03/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4170	217,08	
03/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4170		217,08
04/08/2021	2.1.03.010.03	RESCISOES A PAGAR	PAGTO. RESCISÃO CONTRATUAL PARA VITOR HUGO PROENCIO MARTINS VIEIRA	4.018,69	
04/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. RESCISÃO CONTRATUAL PARA VITOR HUGO PROENCIO MARTINS VIEIRA		4.018,69
04/08/2021	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO DO FGTS REF. RESCISÃO CONTRUAL DE VITOR HUGO PROENCIO MARTINS VIEIRA	1.353,37	
04/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO FGTS REF. RESCISÃO CONTRUAL DE VITOR HUGO PROENCIO MARTINS VIEIRA		1.353,37
04/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 398664 DE SO FRUTA ALIMENTOS LTDA	1.572,67	
04/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 398664 DE SO FRUTA ALIMENTOS LTDA		1.572,67
04/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4171	258,60	
04/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4171		258,60
04/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4172	116,00	
04/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4172		116,00
04/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4173	48,00	
04/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4173		48,00
04/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4174	80,00	
04/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4174		80,00
04/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4175	32,00	
04/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4175		32,00
05/08/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO. SALARIOS REF. MES 07/2021	3.909,10	
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SALARIOS REF. MES 07/2021		3.909,10
05/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 24344 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA	12.805,70	
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 24344 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA		12.805,70
05/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 24344 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA	6.143,25	
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 24344 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA		6.143,25
05/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 13207 DE CHAMEL IND E COM DE PRODS NATURAIS LTDA	395,04	
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 13207 DE CHAMEL IND E COM DE PRODS NATURAIS LTDA		395,04
05/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 53054 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP	126,56	
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 53054 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP		126,56
05/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 53054 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP	83,18	
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 53054 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP		83,18
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4176	3,48	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4176		3,48
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4178	11,96	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4178		11,96
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4179	9,46	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4179		9,46
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4180	791,82	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4180		791,82
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4180	374,09	

Assinado por 5 pessoas: RAFAEL PIERES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	41.624,32	41.250,23
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4180		374,09
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4181	32,84	
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4182	10,44	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4182		10,44
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4183	8,48	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4183		8,48
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4184	467,96	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4184		467,96
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4184	25,60	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4184		25,60
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4185	21,42	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4185		21,42
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4186	359,13	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4186		359,13
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4186	115,15	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4186		115,15
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4187	17,94	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4187		17,94
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4188	29,90	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4188		29,90
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4189	108,56	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4189		108,56
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4189	143,27	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4189		143,27
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4190	35,88	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4190		35,88
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4191	11,96	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4191		11,96
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4192	25,88	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4192		25,88
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4193	25,88	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4193		25,88
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4194	258,00	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4194		258,00
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4195	11,96	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4195		11,96
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4196	42,30	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4196		42,30
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4197	11,96	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4197		11,96
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4198	11,96	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4198		11,96
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4199	44,80	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4199		44,80
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4200	10,98	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4200		10,98
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4201	5,98	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4201		5,98
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4202	77,20	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4202		77,20
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4203	22,94	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4203		22,94
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4204	59,80	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4204		59,80
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4205	276,58	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4205		276,58
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4205	79,12	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4205		79,12
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4206	602,91	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4206		602,91
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4206	232,21	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4206		232,21
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4207	528,60	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4207		528,60

Assinado por 3 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIERES LOPES, FRANCIELLE RIBEIRO MACQUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	45.341,91	45.341,91
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4207	772,90	
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4207		772,90
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4208	22,94	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4208		22,94
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4209	474,12	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4209		474,12
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4209	150,90	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4209		150,90
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4210	27,40	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4210		27,40
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4211	3,48	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4211		3,48
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4214	27,40	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4214		27,40
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4215	11,96	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4215		11,96
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4216	8,48	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4216		8,48
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4217	15,44	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4217		15,44
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4218	366,60	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4218		366,60
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4218	348,49	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4218		348,49
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4219	150,06	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4219		150,06
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4219	117,35	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4219		117,35
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4220	141,66	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4220		141,66
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4220	114,20	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4220		114,20
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4221	186,15	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4221		186,15
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4221	28,17	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4221		28,17
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4222	100,63	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4222		100,63
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4223	157,09	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4223		157,09
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4223	7,74	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4223		7,74
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4224	152,65	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4224		152,65
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4224	112,86	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4224		112,86
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4225	1.248,69	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4225		1.248,69
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4225	1.689,74	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4225		1.689,74
05/08/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4226	7,92	
05/08/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4226		7,92
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4227	95,00	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4227		95,00
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4227	37,50	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4227		37,50
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4228	73,67	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4228		73,67
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4229	538,30	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4229		538,30
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4229	243,59	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4229		243,59
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4230	453,08	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4230		453,08
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4230	1.537,33	

Assinado por 5 pessoas: JAILSON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVANILMA DE MATTOS LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	54.765,40	53.228,07
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4230		1.537,33
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4231	245,09	
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4231	157,01	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4231		157,01
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4232	1.620,00	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4232		1.620,00
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4233	440,50	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4233		440,50
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4234	379,30	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4234		379,30
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4234	34,80	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4234		34,80
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4235	184,62	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4235		184,62
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4235	53,70	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4235		53,70
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4236	83,32	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4236		83,32
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4236	84,24	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4236		84,24
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4237	1.128,71	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4237		1.128,71
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4237	553,57	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4237		553,57
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4238	132,26	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4238		132,26
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4238	32,58	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4238		32,58
06/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 166483 DE OLVEBRA INDUSTRIAL S/A	707,96	
06/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 166483 DE OLVEBRA INDUSTRIAL S/A		707,96
06/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4239	156,93	
06/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4239		156,93
06/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4239	66,21	
06/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4239		66,21
06/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4240	294,18	
06/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4240		294,18
06/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4240	35,70	
06/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4240		35,70
06/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4241	2.310,00	
06/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4241		2.310,00
06/08/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4242	30,00	
06/08/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4242		30,00
06/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4243	26,61	
06/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4243		26,61
07/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 16759 DE ATACADAO S.A.	307,80	
07/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 16759 DE ATACADAO S.A.		307,80
07/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 77997 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.	4.390,00	
07/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 77997 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.		4.390,00
07/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 77997 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.	1.316,48	
07/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 77997 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.		1.316,48
09/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 4559 DE ALIMENTOS SAUDAVEIS PHINUS DO BRASIL LTD	3.050,56	
09/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 4559 DE ALIMENTOS SAUDAVEIS PHINUS DO BRASIL LTD		3.050,56
09/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 53961 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA	4.313,24	
09/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 53961 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA		4.313,24
09/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 53963 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA	2.088,00	
09/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 53963 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA		2.088,00
09/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 1394639 DE UNIPORT ATACADO E DISTRIB.ALIM.LTDA	215,13	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	79.203,90	78.988,77
			COMPRA A VISTA NF 1394639 DE UNIPORT ATACADO E DISTRIB.ALIM.LTDA		215,13
09/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4244	1.500,00	
09/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4244		1.500,00
09/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4245	213,60	
09/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4245		213,60
09/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4245	22,00	
09/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4245		22,00
09/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4246	160,00	
09/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4246		160,00
09/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4247	553,00	
09/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4247		553,00
10/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 32894 DE AMIFEC ALIMENTOS LTDA	1.125,00	
10/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 32894 DE AMIFEC ALIMENTOS LTDA		1.125,00
10/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4249	704,60	
10/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4249		704,60
10/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4249	303,52	
10/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4249		303,52
10/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4250	96,28	
10/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4250		96,28
10/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4251	717,09	
10/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4251		717,09
10/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4251	188,40	
10/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4251		188,40
10/08/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4252	16,88	
10/08/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4252		16,88
10/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4253	115,40	
10/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4253		115,40
10/08/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4254	7,92	
10/08/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4254		7,92
10/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4255	115,40	
10/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4255		115,40
10/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4256	329,50	
10/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4256		329,50
10/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4256	409,02	
10/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4256		409,02
10/08/2021	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 07/2021	500,00	
10/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 07/2021		500,00
11/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4257	1.926,16	
11/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4257		1.926,16
11/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4258	804,00	
11/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4258		804,00
11/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4259	350,00	
11/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4259		350,00
11/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4260	210,00	
11/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4260		210,00
11/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4261	140,00	
11/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4261		140,00
11/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4262	249,60	
11/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4262		249,60
11/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4263	213,74	
11/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4263		213,74
11/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4263	153,18	
11/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4263		153,18
11/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4264	136,42	
11/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4264		136,42
11/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4264	19,69	
11/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4264		19,69
11/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4265	600,25	
11/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4265		600,25
11/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4265	48,00	
11/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4265		48,00
12/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 386423 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	3.514,00	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL P. RESCLOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	94.646,55	91.132,55
12/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 386423 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		3.514,00
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 334519 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	572,68	
12/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 334519 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	330,18	572,68
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 334519 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		330,18
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4266	485,96	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4266		485,96
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4266	81,12	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4266		81,12
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4267	299,74	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4267		299,74
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4267	88,75	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4267		88,75
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4268	269,53	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4268		269,53
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4268	328,48	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4268		328,48
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4269	41,40	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4269		41,40
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4270	135,00	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4270		135,00
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4271	64,80	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4271		64,80
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4272	43,20	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4272		43,20
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4273	32,40	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4273		32,40
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4274	10,80	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4274		10,80
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4275	2.162,50	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4275		2.162,50
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4276	140,65	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4276		140,65
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4276	61,37	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4276		61,37
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4277	343,95	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4277		343,95
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4278	211,99	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4278		211,99
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4278	88,32	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4278		88,32
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4279	138,40	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4279		138,40
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4280	98,81	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4280		98,81
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4280	73,08	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4280		73,08
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4281	93,43	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4281		93,43
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4281	79,47	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4281		79,47
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4282	74,86	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4282		74,86
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4282	21,06	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4282		21,06
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4283	247,45	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4283		247,45
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4283	110,41	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4283		110,41
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4284	903,15	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4284		903,15
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4284	122,99	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL P. RIBEIRO FIGUEIRA, EDVAN LIMA DE MATHOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	102.402,48	102.279,49
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4284		122,99
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4285	174,60	
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4285		174,60
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4285	98,51	
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4285		98,51
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4286	46,56	
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4286		46,56
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4286	124,34	
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4286		124,34
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4287	129,00	
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4287		129,00
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4288	556,25	
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4288		556,25
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4288	168,39	
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4288		168,39
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4289	552,32	
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4289		552,32
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4289	307,01	
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4289		307,01
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4290	1.049,09	
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4290		1.049,09
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4290	9,99	
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4290		9,99
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4292	115,49	
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4292		115,49
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4292	62,58	
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4292		62,58
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4293	47,34	
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4293		47,34
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4293	75,14	
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4293		75,14
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4294	98,81	
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4294		98,81
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4295	353,51	
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4295		353,51
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4295	460,88	
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4295		460,88
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4296	308,76	
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4296		308,76
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4296	12,52	
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4296		12,52
13/08/2021	3.1.02.031.00	FERIAS	PROVISÃO DE PGTO DE FÉRIAS NA RESCISÃO CONTRATUAL DE 08/2021	2.927,16	
13/08/2021	2.1.03.010.03	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DE PGTO DE FÉRIAS NA RESCISÃO CONTRATUAL DE 08/2021		2.927,16
13/08/2021	3.1.02.030.01	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE PGTO DE 13º SALÁRIO NA RESCISÃO CONTRATUAL NO MÊS 08/2021	960,48	
13/08/2021	2.1.03.010.03	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DE PGTO DE 13º SALÁRIO NA RESCISÃO CONTRATUAL NO MÊS 08/2021		960,48
13/08/2021	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	PROVISÃO DE PGTO DE SALDO DE SALÁRIOS NA RESCISÃO CONTRATUAL NO MÊS 08/2021	219,54	
13/08/2021	2.1.03.010.03	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DE PGTO DE SALDO DE SALÁRIOS NA RESCISÃO CONTRATUAL NO MÊS 08/2021		219,54
13/08/2021	2.1.03.010.03	RESCISOES A PAGAR	DESCONTO DE INSS NA RESCISÃO CONTRATUAL NO MÊS 08/2021	88,49	
13/08/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	DESCONTO DE INSS NA RESCISÃO CONTRATUAL NO MÊS 08/2021		88,49
13/08/2021	3.1.02.031.01	FGTS	PROVISÃO DE PGTO DE FGTS REF. RESCISÃO CONTRATUAL NO MÊS 08/2021	1.353,37	
13/08/2021	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROVISÃO DE PGTO DE FGTS REF. RESCISÃO CONTRATUAL NO MÊS 08/2021		1.353,37
13/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 38708 DE BECA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS E	2.432,24	
13/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 38708 DE BECA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS E		2.432,24
16/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 387351 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	1.765,10	
16/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 387351 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		1.765,10
16/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 13364 DE CHAMEL IND E COM DE PRODS NATURAIS LTDA	469,78	
16/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 13364 DE CHAMEL IND E COM DE PRODS NATURAIS LTDA		469,78

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLE RIBEIRO MQUELI, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE COMPRA A VISTA NF 53140 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP	117.369,73 322,49	117.369,73
16/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 53140 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP		322,49
16/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 53140 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP	185,02	
16/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 53140 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP		185,02
16/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 17094 DE ATACADAO S.A.	154,80	
16/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 17094 DE ATACADAO S.A.		154,80
16/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4297	160,00	
16/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4297		160,00
16/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4298	174,00	
16/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4298		174,00
17/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 74423 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.	3.157,53	
17/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 74423 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.		3.157,53
17/08/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA REF. NF 913789 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	14,85	
17/08/2021	3.1.01.010.03	(+) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA REF. NF 913789 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		14,85
17/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 913790 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	1.788,83	
17/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 913790 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		1.788,83
17/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4299	205,00	
17/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4299		205,00
17/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4300	80,00	
17/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4300		80,00
17/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4301	675,00	
17/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4301		675,00
17/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4302	11,40	
17/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4302		11,40
18/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4303	466,08	
18/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4303		466,08
18/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4304	920,00	
18/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4304		920,00
18/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4304	244,50	
18/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4304		244,50
18/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4305	1.024,45	
18/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4305		1.024,45
19/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 106865 DE COPRA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	4.582,68	
19/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 106865 DE COPRA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA		4.582,68
19/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 106866 DE COPRA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	1.722,05	
19/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 106866 DE COPRA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA		1.722,05
19/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 388389 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	2.287,70	
19/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 388389 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		2.287,70
19/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 18501 DE CAROBHOUSE ALIMENTOS S/A	3.916,29	
19/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 18501 DE CAROBHOUSE ALIMENTOS S/A		3.916,29
19/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4306	24,40	
19/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4306		24,40
19/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4307	1.960,00	
19/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4307		1.960,00
20/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4308	640,00	
20/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4308		640,00
20/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4309	530,00	
20/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4309		530,00
20/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4310	395,80	
20/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4310		395,80
20/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4311	288,50	
20/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4311		288,50
20/08/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PAGTO. INSS REF. MES 07/2021	408,26	
20/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. INSS REF. MES 07/2021		408,26
22/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 780271 DE ATACADAO S.A.	228,90	
22/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 780271 DE ATACADAO S.A.		228,90

Assinado por 3 pessoas: RAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELE RIBEIRO MQUEL; EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4312 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI	143.938,26 466,08	143.938,26
23/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4312 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI		466,08
23/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 6830 DE Kaizen SP Alimentos Importacao e Exporta	3.587,10	
23/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 6830 DE Kaizen SP Alimentos Importacao e Exporta		3.587,10
23/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 78374 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.	3.351,04	
23/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 78374 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.		3.351,04
23/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4313	233,04	
23/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4313		233,04
24/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4314	273,76	
24/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4314		273,76
24/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4315	81,50	
24/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4315		81,50
24/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4316	81,50	
24/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4316		81,50
24/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4317	413,00	
24/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4317		413,00
24/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4318	670,00	
24/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4318		670,00
24/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4319	660,50	
24/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4319		660,50
24/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4320	152,40	
24/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4320		152,40
24/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4321	30,00	
24/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4321		30,00
24/08/2021	3.1.02.041.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 366218- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	20,54	
24/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 366218- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		20,54
25/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 166691 DE OLVEBRA INDUSTRIAL S/A	3.103,43	
25/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 166691 DE OLVEBRA INDUSTRIAL S/A		3.103,43
25/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 166699 DE OLVEBRA INDUSTRIAL S/A	530,97	
25/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 166699 DE OLVEBRA INDUSTRIAL S/A		530,97
25/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4322	480,60	
25/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4322		480,60
25/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4323	295,00	
25/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4323		295,00
25/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4324	50,00	
25/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4324		50,00
25/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4325	580,00	
25/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4325		580,00
25/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4325	240,00	
25/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4325		240,00
25/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4326	160,00	
25/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4326		160,00
25/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4326	360,00	
25/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4326		360,00
25/08/2021	3.1.02.041.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 367558- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	21,37	
25/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 367558- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		21,37
26/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A PRAZO NF 24680 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA	7.559,42	
26/08/2021	2.1.02.010.20	NHD FOODS IND COM IMP E EXP LTDA	COMPRA A PRAZO NF 24680 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA		7.559,42
26/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A PRAZO NF 24680 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA	3.840,00	
26/08/2021	2.1.02.010.20	NHD FOODS IND COM IMP E EXP LTDA	COMPRA A PRAZO NF 24680 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA		3.840,00
26/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4332	32,72	
26/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4332		32,72
26/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4333	45,50	
26/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4333		45,50
26/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4334	24,40	
26/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4334		24,40

Assinado por 3 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	171.282,13	171.282,13
26/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4335	19,80	
26/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4336	71,00	
26/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4336		71,00
26/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4337	15,50	
26/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4337		15,50
26/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4338	17,40	
26/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4338		17,40
26/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4339	9,76	
26/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4339		9,76
26/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4340	14,28	
26/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4340		14,28
26/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4341	60,56	
26/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4341		60,56
26/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4342	39,54	
26/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4342		39,54
26/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4343	61,86	
26/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4343		61,86
26/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4344	39,16	
26/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4344		39,16
27/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4345	104,04	
27/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4345		104,04
27/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4346	62,37	
27/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4346		62,37
27/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4346	15,60	
27/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4346		15,60
27/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4347	21,95	
27/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4347		21,95
27/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4348	15,00	
27/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4348		15,00
30/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4349	451,20	
30/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4349		451,20
30/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4350	40,00	
30/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4350		40,00
31/08/2021	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	PROV P/ SALARIOS MÊS 08/2021	1.295,10	
31/08/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV P/ SALARIOS MÊS 08/2021		1.295,10
31/08/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 08/2021	102,93	
31/08/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 08/2021		102,93
31/08/2021	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 08/2021	103,60	
31/08/2021	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 08/2021		103,60
31/08/2021	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 08/2021	15,35	
31/08/2021	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 08/2021		15,35
31/08/2021	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PROV. ICMS DESTDA REF. MES 08/2021	189,57	
31/08/2021	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PROV. ICMS DESTDA REF. MES 08/2021		189,57
31/08/2021	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PAGAMENTO ICMS DESTDA REF. 05/2021	225,33	
31/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS DESTDA REF. 05/2021		225,33
31/08/2021	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 08/2021	2.893,08	
31/08/2021	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 08/2021		2.893,08
31/08/2021	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. DE HONOÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 08/2021 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI	500,00	
31/08/2021	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROV. DE HONOÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 08/2021 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI		500,00
TOTAL DO MÊS				177.666,11	177.666,11
01/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 06/2021		5.737,00
01/09/2021	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 06/2021	4.962,52	
01/09/2021	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS REF. SIMPLES NACIONAL REF. 06/2021	704,18	
01/09/2021	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS REF. SIMPLES NACIONAL REF. 06/2021	70,96	
01/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO DE JOSE APARECIDO PEREIRA ROLIM	30.000,00	
01/09/2021	2.1.01.020.01	JOSÉ APARECIDO PEREIRA ROLIM	EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO DE JOSE APARECIDO PEREIRA ROLIM		30.000,00
01/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO DE CLEIDE ANTONIA MODESTO ROLIM	30.000,00	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVANILMA DE MATTOS LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2021	2.1.01.020.02	CLEIDE ANTONIA MODESTO ROLIM	TRANSPORTE EMPRESTIMO ADQUIRIDO DE CLEIDE ANTONIA MODESTO ROLIM	65.737,66	35.737,66 30.000,00
02/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 07/2021		3.119,87
02/09/2021	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 07/2021	2.981,81	
02/09/2021	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS REF. SIMPLES NACIONAL REF. 07/2021	108,24	
02/09/2021	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS REF. SIMPLES NACIONAL REF. 07/2021	29,82	
03/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4351	210,00	
03/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4351		210,00
03/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4352	140,00	
03/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4352		140,00
03/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4353	350,00	
03/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4353		350,00
03/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4354	80,00	
03/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4354		80,00
06/09/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO. SALARIOS REF. MES 08/2021	1.192,17	
06/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SALARIOS REF. MES 08/2021		1.192,17
06/09/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 392694 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	1.245,50	
06/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 392694 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		1.245,50
06/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4357	573,00	
06/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4357		573,00
06/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4359	1.006,00	
06/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4359		1.006,00
08/09/2021	2.1.03.010.03	RESCISOES A PAGAR	PAGTO. RESCISÃO PARA JANAINA NEVES SCHULZ PIVETA	6.019,80	
08/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. RESCISÃO PARA JANAINA NEVES SCHULZ PIVETA		6.019,80
08/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4361	401,64	
08/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4361		401,64
09/09/2021	3.1.02.031.00	FERIAS	PROVISÃO DE PGTO DE FÉRIAS NA RESCISÃO CONTRATUAL DE 08/2021	3.267,33	
09/09/2021	2.1.03.010.03	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DE PGTO DE FÉRIAS NA RESCISÃO CONTRATUAL DE 08/2021		3.267,33
09/09/2021	3.1.02.030.01	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE PGTO DE 13º SALÁRIO NA RESCISÃO CONTRATUAL NO MÊS 08/2021	1.195,37	
09/09/2021	2.1.03.010.03	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DE PGTO DE 13º SALÁRIO NA RESCISÃO CONTRATUAL NO MÊS 08/2021		1.195,37
09/09/2021	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	PROVISÃO DE PGTO DE SALDO DE SALÁRIOS NA RESCISÃO CONTRATUAL NO MÊS 08/2021	1.793,05	
09/09/2021	2.1.03.010.03	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DE PGTO DE SALDO DE SALÁRIOS NA RESCISÃO CONTRATUAL NO MÊS 08/2021		1.793,05
09/09/2021	2.1.03.010.03	RESCISOES A PAGAR	DESCONTO DE INSS NA RESCISÃO CONTRATUAL NO MÊS 08/2021	235,95	
09/09/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	DESCONTO DE INSS NA RESCISÃO CONTRATUAL NO MÊS 08/2021		235,95
09/09/2021	3.1.02.031.01	FGTS	PROVISÃO DE PGTO DE FGTS REF. RESCISÃO CONTRATUAL NO MÊS 08/2021	239,06	
09/09/2021	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROVISÃO DE PGTO DE FGTS REF. RESCISÃO CONTRATUAL NO MÊS 08/2021		239,06
09/09/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 336696 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	435,60	
09/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 336696 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		435,60
09/09/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 336696 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	476,17	
09/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 336696 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		476,17
09/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4362	510,00	
09/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4362		510,00
09/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4363	337,50	
09/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4363		337,50
09/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4363	124,80	
09/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4363		124,80
09/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4364	109,77	
09/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4364		109,77
09/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4364	62,40	
09/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4364		62,40
09/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4365	58,80	
09/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4365		58,80
09/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS DESTDA REF. 07/2021	54,50	
09/09/2021	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PAGAMENTO ICMS DESTDA REF. 07/2021	52,98	
09/09/2021	3.2.04.020.01	JUROS	PAGAMENTO DE JUROS REF. ICMS DESTDA REF. 07/2021	0,53	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PRES LOPES, FRANCIELLI PEREIRO MIGUEL, EDIVANILMA DE MATHOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2021	3.2.04.020.02	MULTAS	TRANSPORTE	88.974,95	88.975,99
			PAGAMENTO DE MULTA REF. ICMS DESTDA REF. 07/2021	1,04	
09/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 07/2021		577,11
09/09/2021	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 07/2021	461,29	
09/09/2021	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 07/2021	92,25	
09/09/2021	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 07/2021	23,57	
09/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 08/2021		577,11
09/09/2021	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 08/2021	461,29	
09/09/2021	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 08/2021	92,25	
09/09/2021	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 08/2021	23,57	
09/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 03/2021		2.766,99
09/09/2021	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 03/2021	2.339,73	
09/09/2021	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS REF. SIMPLES NACIONAL REF. 03/2021	393,78	
09/09/2021	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS REF. SIMPLES NACIONAL REF. 03/2021	33,46	
09/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 03/2021		2.512,11
09/09/2021	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 03/2021	2.339,72	
09/09/2021	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS REF. SIMPLES NACIONAL REF. 03/2021	138,98	
09/09/2021	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS REF. SIMPLES NACIONAL REF. 03/2021	33,46	
09/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 09/2021		580,45
09/09/2021	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 09/2021	428,07	
09/09/2021	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 09/2021	85,60	
09/09/2021	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 09/2021	66,73	
10/09/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 97228 DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - MADRE L	147,73	
10/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 97228 DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - MADRE L		147,73
10/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRASNF 4366	218,88	
10/09/2021	3.1.01.010.06	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRASNF 4366		218,88
10/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4367	1.261,00	
10/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4367		1.261,00
10/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4368	85,00	
10/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4368		85,00
10/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4369	2.784,00	
10/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4369		2.784,00
10/09/2021	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 08/2021	500,00	
10/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 08/2021		500,00
13/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4370	836,60	
13/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4370		836,60
13/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4371	288,00	
13/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4371		288,00
14/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4372	160,40	
14/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4372		160,40
14/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4373	418,00	
14/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4373		418,00
14/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4374	42,00	
14/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4374		42,00
14/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4375	539,24	
14/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4375		539,24
15/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4376	800,00	
15/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4376		800,00
15/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4377	91,56	
15/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4377		91,56
15/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4378	124,31	
15/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4378		124,31
15/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4378	61,32	
15/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4378		61,32
15/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4379	997,00	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES COPEL, FRANCIELLE RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	105.344,78	104.347,78
16/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4379		997,00
16/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4380	240,00	
16/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4381	971,00	
16/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4381		971,00
16/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4382	92,05	
16/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4382		92,05
16/09/2021	3.1.02.041.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 380287- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	68,40	
16/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 380287- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL		68,40
20/09/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 25085 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA	28.234,80	
20/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 25085 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA		28.234,80
20/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4383	350,00	
20/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4383		350,00
20/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4384	278,70	
20/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4384		278,70
20/09/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PAGTO. INSS REF. MES 08/2021	441,76	
20/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. INSS REF. MES 08/2021		441,76
20/09/2021	2.1.02.010.20	NHD FOODS IND COM IMP E EXP LTDA	PAGTO. DE NOTA FISCAL 24680	11.399,42	
20/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL 24680		11.399,42
21/09/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA REF. NF 25096 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA	750,92	
21/09/2021	3.1.01.010.03	(+) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA REF. NF 25096 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA		750,92
21/09/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 80488 DE AGRO-INDUSTRIAL TARUMA LTDA	1.300,00	
21/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 80488 DE AGRO-INDUSTRIAL TARUMA LTDA		1.300,00
22/09/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 396551 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	1.257,75	
22/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 396551 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		1.257,75
22/09/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 396557 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	1.019,00	
22/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 396557 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		1.019,00
22/09/2021	3.1.02.041.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 384148- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	20,54	
22/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 384148- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL		20,54
22/09/2021	3.1.02.041.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 384149- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	21,37	
22/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 384149- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL		21,37
23/09/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 1019 DE MODESTO E ROLIM	335,40	
23/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 1019 DE MODESTO E ROLIM		335,40
23/09/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 1020 DE MODESTO E ROLIM	187,00	
23/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 1020 DE MODESTO E ROLIM		187,00
23/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4385	471,75	
23/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4385		471,75
23/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4385	68,50	
23/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4385		68,50
23/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4386	701,25	
23/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4386		701,25
23/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4386	137,00	
23/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4386		137,00
23/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4387	3.626,00	
23/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4387		3.626,00
23/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4388	97,20	
23/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4388		97,20
23/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4389	205,18	
23/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4389		205,18
23/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4390	19,52	
23/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4390		19,52
23/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4391	10.410,00	
23/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4391		10.410,00
23/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4392	27.760,00	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	195.809,29	168.049,29
23/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4392		27.760,00
24/09/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 337964 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	263,52	
24/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 337964 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		263,52
24/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4393	120,00	
24/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4393		120,00
24/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4394	52,90	
24/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4394		52,90
24/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4395	228,00	
24/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4395		228,00
24/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4395	91,20	
24/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4395		91,20
24/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4396	156,00	
24/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4396		156,00
27/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4397	108,00	
27/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4397		108,00
28/09/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 397733 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	2.469,00	
28/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 397733 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		2.469,00
28/09/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 2449 DE GLUTEN ZERO ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	450,00	
28/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 2449 DE GLUTEN ZERO ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA		450,00
28/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4398	29,99	
28/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4398		29,99
28/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4399	96,70	
28/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4399		96,70
28/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4400	96,80	
28/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4400		96,80
28/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4401	237,00	
28/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4401		237,00
28/09/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4402	20,00	
28/09/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4402		20,00
29/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4403	627,00	
29/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4403		627,00
29/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4404	275,00	
29/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4404		275,00
29/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4405	200,00	
29/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4405		200,00
29/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4409	288,00	
29/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4409		288,00
29/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4410	299,75	
29/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4410		299,75
30/09/2021	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	PROV P/ SALARIOS MÊS 09/2021	1.439,00	
30/09/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV P/ SALARIOS MÊS 09/2021		1.439,00
30/09/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 09/2021	113,01	
30/09/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 09/2021		113,01
30/09/2021	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 09/2021	115,12	
30/09/2021	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 09/2021		115,12
30/09/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 928824 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	1.163,62	
30/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 928824 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		1.163,62
30/09/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 2043961 DE Nestle Brasil Ltda	40,50	
30/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 2043961 DE Nestle Brasil Ltda		40,50
30/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4411	80,00	
30/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4411		80,00
30/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4412	1.072,00	
30/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4412		1.072,00
30/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4412	643,50	
30/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4412		643,50
30/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4413	108,00	
30/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4413		108,00
30/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4414	572,72	
30/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4414		572,72
30/09/2021	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PROV. ICMS DESTDA REF. MES 09/2021	108,16	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI PEREIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	TRANSPORTE	207.373,78	207.265,62
30/09/2021	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROV. ICMS DESTDA REF. MES 09/2021		108,16
30/09/2021	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 09/2021	3.339,09	
30/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 09/2021		3.339,09
30/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 09/2021		577,11
30/09/2021	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 09/2021	461,30	
30/09/2021	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 09/2021	92,26	
30/09/2021	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 09/2021	23,55	
30/09/2021	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. DE HONOÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 09/2021 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI	500,00	
30/09/2021	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROV. DE HONOÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 09/2021 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI		500,00
TOTAL DO MÊS				211.789,98	211.789,98
01/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4415	213,60	
01/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4415		213,60
01/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4415	33,00	
01/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4415		33,00
01/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4416	237,00	
01/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4416		237,00
01/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4417	150,00	
01/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4417		150,00
01/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4418	98,50	
01/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4418		98,50
01/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4419	150,00	
01/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4419		150,00
01/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4420	222,40	
01/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4420		222,40
01/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4421	273,00	
01/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4421		273,00
02/10/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 783792 DE ATACADAO S.A.	569,25	
02/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 783792 DE ATACADAO S.A.		569,25
04/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4422	3.920,00	
04/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4422		3.920,00
04/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4423	560,00	
04/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4423		560,00
04/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4424	1.159,60	
04/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4424		1.159,60
04/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4425	179,09	
04/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4425		179,09
04/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4426	284,05	
04/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4426		284,05
04/10/2021	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PAGAMENTO ICMS DESTDA REF. 08/2021	189,57	
04/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS DESTDA REF. 08/2021		189,57
04/10/2021	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PAGTO. FGTS REF. MES 09/2021	115,12	
04/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FGTS REF. MES 09/2021		115,12
05/10/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO. SALARIOS REF. MES 09/2021	1.325,99	
05/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SALARIOS REF. MES 09/2021		1.325,99
05/10/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 399456 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	821,00	
05/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 399456 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		821,00
06/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4427	2.163,60	
06/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4427		2.163,60
06/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4427	718,20	
06/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4427		718,20
06/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4428	1.137,00	
06/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4428		1.137,00
06/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4429	29,85	
06/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4429		29,85
06/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4430	9,95	
06/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4430		9,95
06/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4431	29,85	
06/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4431		29,85



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	14.589,62	14.589,62
06/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4432	39,80	
06/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4433	95,00	
06/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4433		95,00
06/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4434	211,90	
06/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4434		211,90
07/10/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 400440 DE RMOURA	4.015,50	
07/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		4.015,50
08/10/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 784255 DE ATACADAO S.A.	198,00	
08/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 784255 DE ATACADAO S.A.		198,00
08/10/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 19099 DE ATACADAO S.A.	162,36	
08/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 19099 DE ATACADAO S.A.		162,36
08/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4435	1.159,60	
08/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4435		1.159,60
08/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4436	448,49	
08/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4436		448,49
08/10/2021	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 09/2021	500,00	
08/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 09/2021		500,00
11/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4437	589,20	
11/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4437		589,20
11/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4438	145,20	
11/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4438		145,20
11/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4440	510,00	
11/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4440		510,00
11/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4441	306,00	
11/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4441		306,00
11/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4442	306,00	
11/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4442		306,00
11/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4443	237,44	
11/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4443		237,44
13/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4444	19,90	
13/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4444		19,90
13/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4445	39,80	
13/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4445		39,80
13/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4446	69,65	
13/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4446		69,65
13/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4447	69,65	
13/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4447		69,65
13/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4448	40,00	
13/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4448		40,00
13/10/2021	3.1.02.041.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 395159- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	62,60	
13/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 395159- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		62,60
13/10/2021	3.1.02.041.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 394679- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	41,78	
13/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 394679- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		41,78
14/10/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 401822 DE RMOURA	1.062,75	
14/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		1.062,75
14/10/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 22954 DE AMIDOS	190,00	
14/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	BANKHARDT LTDA		190,00
14/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4449	30,52	
14/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4449		30,52
14/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4450	50,00	
14/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4450		50,00
14/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4451	54,00	
14/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4451		54,00
14/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4452	138,96	
14/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4452		138,96
15/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4453	1.860,15	
15/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4453		1.860,15
15/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4454	365,40	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI REBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e ALEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	27.609,27	27.243,87
15/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4454		365,40
15/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4454	33,80	
18/10/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4454		33,80
18/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 92254 DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - TIRADEN	53,80	
18/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 92254 DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - TIRADEN		53,80
18/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4455	5.449,20	
18/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4455		5.449,20
19/10/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 402940 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	900,50	
19/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 402940 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		900,50
19/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4456	185,60	
19/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4456		185,60
19/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4457	33,80	
19/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4457		33,80
19/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4458	177,60	
19/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4458		177,60
19/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4459	18,20	
19/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4459		18,20
19/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4460	18,20	
19/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4460		18,20
19/10/2021	3.1.02.041.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 398843- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	42,00	
19/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 398843- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		42,00
20/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4461	245,42	
20/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4461		245,42
20/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4461	86,00	
20/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4461		86,00
20/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4462	245,42	
20/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4462		245,42
20/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4462	120,40	
20/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4462		120,40
20/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4463	159,40	
20/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4463		159,40
20/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4463	129,00	
20/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4463		129,00
20/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4464	35,00	
20/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4464		35,00
20/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4464	25,00	
20/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4464		25,00
20/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4465	87,50	
20/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4465		87,50
20/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4466	497,70	
20/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4466		497,70
20/10/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PAGTO. INSS REF. MES 09/2021	113,01	
20/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. INSS REF. MES 09/2021		113,01
20/10/2021	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 09/2021	3.339,99	
20/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 09/2021		3.339,99
21/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4467	729,50	
21/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4467		729,50
21/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4467	76,00	
21/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4467		76,00
21/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4468	64,80	
21/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4468		64,80
21/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4469	5,40	
21/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4469		5,40
21/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4470	16,20	
21/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4470		16,20
21/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4471	10,80	
21/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4471		10,80
21/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4472	10,80	
21/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4472		10,80
22/10/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 403950 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	871,00	
22/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 403950 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		871,00

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPEZ, FRANCIELLI PEREIRA MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	41.390,31	41.390,31
22/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4474	300,00	
22/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4475	442,32	
22/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4475		442,32
25/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4476	188,70	
25/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4476		188,70
25/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4477	319,20	
25/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4477		319,20
25/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4478	1.050,00	
25/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4478		1.050,00
25/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4479	5.829,60	
25/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4479		5.829,60
25/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4480	78,00	
25/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4480		78,00
25/10/2021	3.1.02.041.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 402689- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	20,54	
25/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 402689- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		20,54
26/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4481	161,40	
26/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4481		161,40
27/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4482	804,00	
27/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4482		804,00
28/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4483	900,00	
28/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4483		900,00
29/10/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 2056495 DE Nestle Brasil Ltda	45,10	
29/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 2056495 DE Nestle Brasil Ltda		45,10
29/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4486	1.680,15	
29/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4486		1.680,15
29/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4487	150,90	
29/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4487		150,90
29/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4488	37,80	
29/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4488		37,80
29/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4491	473,00	
29/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4491		473,00
29/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4491	360,00	
29/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4491		360,00
29/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4492	100,00	
29/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4492		100,00
29/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4493	390,00	
29/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4493		390,00
29/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4494	145,60	
29/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4494		145,60
29/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4494	33,00	
29/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4494		33,00
29/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4495	80,00	
29/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4495		80,00
29/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4496	891,00	
29/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4496		891,00
29/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4497	173,00	
29/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4497		173,00
29/10/2021	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PROV. ICMS DESTDA REF. MES 10/2021	136,32	
29/10/2021	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PROV. ICMS DESTDA REF. MES 10/2021		136,32
29/10/2021	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 10/2021	2.344,55	
29/10/2021	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 10/2021		2.344,55
29/10/2021	3.1.02.041.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 406506- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	21,37	
29/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 406506- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		21,37
30/10/2021	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	PROV P/ SALARIOS MÊS 10/2021	2.112,38	
30/10/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV P/ SALARIOS MÊS 10/2021		2.112,38
30/10/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 10/2021	173,61	
30/10/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 10/2021		173,61
30/10/2021	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 10/2021	168,99	
30/10/2021	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 10/2021		168,99

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI REBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2021	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	TRANSPORTE PROV. DE HONOÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 10/2021 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI	61.000,84 500,00	61.000,84
30/10/2021	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROV. DE HONOÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 10/2021 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI		500,00
			TOTAL DO MÊS	61.500,84	61.500,84
01/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4501	409,60	
01/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4501		409,60
03/11/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 406085 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	1.709,50	
03/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 406085 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		1.709,50
03/11/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1164772 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	64,66	
03/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1164772 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		64,66
05/11/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO. SALARIOS REF. MES 10/2021	1.938,77	
05/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SALARIOS REF. MES 10/2021		1.938,77
05/11/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 72959 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	7.641,82	
05/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 72959 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		7.641,82
05/11/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 72959 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	794,75	
05/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 72959 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		794,75
07/11/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 20386 DE ATACADAO S.A.	378,00	
07/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 20386 DE ATACADAO S.A.		378,00
07/11/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 20386 DE ATACADAO S.A.	1.306,75	
07/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 20386 DE ATACADAO S.A.		1.306,75
08/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4502	464,00	
08/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4502		464,00
08/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4503	216,00	
08/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4503		216,00
08/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4504	1.272,00	
08/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4504		1.272,00
08/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS DESTDA REF. 09/2021		111,00
08/11/2021	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PAGAMENTO ICMS DESTDA REF. 09/2021	108,16	
08/11/2021	3.2.04.020.01	JUROS	PAGAMENTO DE JUROS REF. ICMS DESTDA REF. 09/2021	1,09	
08/11/2021	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGAMENTO DE MULTA REF. ICMS DESTDA REF. 09/2021	1,78	
09/11/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 407813 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	1.367,00	
09/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 407813 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		1.367,00
09/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4505	179,70	
09/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4505		179,70
09/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4506	1.823,00	
09/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4506		1.823,00
09/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4507	474,00	
09/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4507		474,00
09/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4509	130,14	
09/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4509		130,14
09/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4510	19,90	
09/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4510		19,90
09/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4511	31,84	
09/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4511		31,84
09/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4512	73,63	
09/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4512		73,63
09/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4513	73,63	
09/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4513		73,63
09/11/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4514	1.104,01	
09/11/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4514		1.104,01
10/11/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 341672 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	273,96	
10/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 341672 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		273,96
10/11/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 341672 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	226,93	
10/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 341672 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		226,93

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE FRETESNF 1167926 DE TRANS APUCARANA	22.084,62	22.084,62
10/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	49,95	
10/11/2021	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	FRETESNF 1167926 DE TRANS APUCARANA		49,95
10/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		
11/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 10/2021	500,00	
11/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 10/2021		500,00
11/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4515	1.845,00	
11/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4515		1.845,00
12/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4516	612,00	
12/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4516		612,00
12/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4517	32,40	
12/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4517		32,40
12/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4518	10,80	
12/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4518		10,80
12/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4519	81,00	
12/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4519		81,00
12/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4520	16,20	
12/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4520		16,20
16/11/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 409496 DE RMOURA	960,00	
16/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		960,00
16/11/2021	3.1.02.042.04	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA A VISTA NF 409496 DE RMOURA	129,00	
16/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		129,00
16/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NF 144985 DE ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	742,00	
16/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NF 144985 DE ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		742,00
16/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4521	742,00	
16/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4521		742,00
17/11/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1170279 DE TRANS APUCARANA	49,95	
17/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		49,95
17/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1170279 DE TRANS APUCARANA	167,00	
17/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		167,00
17/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4522		167,00
18/11/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 410231 DE RMOURA	1.073,50	
18/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		1.073,50
18/11/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 410231 DE RMOURA	344,50	
18/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		344,50
18/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 20866 DE ATACADAO S.A.	416,00	
18/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 20866 DE ATACADAO S.A.		416,00
18/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4523		416,00
19/11/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1171540 DE TRANS APUCARANA	49,95	
19/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		49,95
19/11/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	FRETESNF 1171540 DE TRANS APUCARANA	173,61	
19/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		173,61
22/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. INSS REF. MES 10/2021	295,70	
22/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4524		295,70
22/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4525	78,00	
22/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4525		78,00
22/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4526	3.050,00	
22/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4526		3.050,00
22/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4527	276,50	
22/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4527		276,50
23/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4528	1.041,30	
23/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4528		1.041,30
23/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4529	530,00	
23/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4529		530,00
23/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4530	400,00	
23/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4530		400,00
23/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4531	500,00	
23/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4531		500,00
23/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4532	680,00	
23/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4532		680,00
24/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 10/2021		2.360,14
24/11/2021	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 10/2021	2.344,65	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES, FRANCIELLE RIBEIRO MIGUEL, EDVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2021	3.2.04.020.02	MULTAS	TRANSPORTE PAGTO DE MULTAS REF. SIMPLES NACIONAL REF. 10/2021	38.533,63 15,47	38.549,10
26/11/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 412346 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	1.542,00	
26/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 412346 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		1.542,00
26/11/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1174676 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	61,51	
26/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1174676 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		61,51
29/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4532	158,00	
29/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4532		158,00
29/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4533	158,00	
29/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4533		158,00
29/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4534	775,82	
29/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4534		775,82
30/11/2021	1.1.02.070.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2021	774,00	
30/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2021		774,00
30/11/2021	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 11/2021	61,92	
30/11/2021	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 11/2021		61,92
30/11/2021	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	PROV P/ SALARIOS MÊS 11/2021	1.548,00	
30/11/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV P/ SALARIOS MÊS 11/2021		1.548,00
30/11/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 11/2021	122,82	
30/11/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 11/2021		122,82
30/11/2021	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 11/2021	123,84	
30/11/2021	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 11/2021		123,84
30/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4535	15,60	
30/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4535		15,60
30/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4536	33,80	
30/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4536		33,80
30/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4537	10,40	
30/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4537		10,40
30/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4538	18,20	
30/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4538		18,20
30/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4539	93,00	
30/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4539		93,00
30/11/2021	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PROV. ICMS DESTDA REF. MES 11/2021	154,08	
30/11/2021	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PROV. ICMS DESTDA REF. MES 11/2021		154,08
30/11/2021	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 11/2021	957,41	
30/11/2021	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 11/2021		957,41
30/11/2021	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. DE HONOÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 11/2021 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI	500,00	
30/11/2021	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROV. DE HONOÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 11/2021 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI		500,00
			TOTAL DO MÊS	45.657,50	45.657,50
01/12/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 413142 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	3.826,89	
01/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 413142 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		3.826,89
01/12/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1176444 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	235,09	
01/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1176444 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		235,09
01/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4540	1.410,50	
01/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4540		1.410,50
01/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4541	431,60	
01/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4541		431,60
01/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4544	112,00	
01/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4544		112,00
01/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4545	48,00	
01/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4545		48,00
02/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4546	502,00	
02/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4546		502,00
02/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4547	1.150,00	
02/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4547		1.150,00
02/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4548	120,00	
02/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4548		120,00

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDVAN LIMA DE MATOS e ALEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	7.836,08	7.836,08
02/12/2021	1.1.01.010.01	VENDAS A VISTA NF 4549	VENDAS A VISTA NF 4549	1.600,00	
02/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4549		1.600,00
03/12/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4550 DE MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	775,82	
03/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4550 DE MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS		775,82
03/12/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4552 DE MUNICIPIO DE UBIRATA	95,00	
03/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4552 DE MUNICIPIO DE UBIRATA		95,00
03/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4551	772,34	
03/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4551		772,34
03/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4553	95,00	
03/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4553		95,00
03/12/2021	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PAGAMENTO ICMS DESTDA REF. 10/2021	136,32	
03/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS DESTDA REF. 10/2021		136,32
04/12/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 414204 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	827,50	
04/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 414204 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		827,50
06/12/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO. SALARIOS REF. MES 11/2021	1.425,18	
06/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SALARIOS REF. MES 11/2021		1.425,18
06/12/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 789444 DE ATACADAO S.A.	125,00	
06/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 789444 DE ATACADAO S.A.		125,00
06/12/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 21642 DE ATACADAO S.A.	379,50	
06/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 21642 DE ATACADAO S.A.		379,50
06/12/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 73465 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	3.148,39	
06/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 73465 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		3.148,39
06/12/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 73465 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	4.091,77	
06/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 73465 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		4.091,77
06/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4554	416,00	
06/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4554		416,00
07/12/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 34192 DE AMIFEC ALIMENTOS LTDA	230,00	
07/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 34192 DE AMIFEC ALIMENTOS LTDA		230,00
07/12/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1179029 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	49,95	
07/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1179029 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		49,95
07/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4555	1.105,00	
07/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4555		1.105,00
07/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4556	80,00	
07/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4556		80,00
07/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4557	540,00	
07/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4557		540,00
07/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4558	120,00	
07/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4558		120,00
07/12/2021	3.1.02.041.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 430700- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	20,77	
07/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 430700- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL		20,77
08/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4559	400,00	
08/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4559		400,00
08/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4560	711,00	
08/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4560		711,00
08/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4561	180,00	
08/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4561		180,00
08/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4562	118,20	
08/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4562		118,20
08/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4563	180,00	
08/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4563		180,00
08/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4564	166,80	
08/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4564		166,80
08/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4565	760,50	
08/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4565		760,50
09/12/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 26919 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA	2.876,25	
09/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 26919 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA		2.876,25

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PRES BOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE COMPRA A VISTA NF 26919 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA	29.262,37 141,95	29.262,37
09/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 26919 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA		141,95
09/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4566	1.382,00	
09/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4566		1.382,00
09/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4567	231,60	
09/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4567		231,60
10/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4568	89,85	
10/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4568		89,85
10/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4569	31,50	
10/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4569		31,50
10/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4569	50,00	
10/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4569		50,00
10/12/2021	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 11/2021	500,00	
10/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 11/2021		500,00
13/12/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 416372 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	980,50	
13/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 416372 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		980,50
13/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4570	135,70	
13/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4570		135,70
13/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4571	1.735,00	
13/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4571		1.735,00
14/12/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 952830 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	1.248,69	
14/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 952830 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		1.248,69
14/12/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1181819 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	57,18	
14/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1181819 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		57,18
14/12/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1590870 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,59	
14/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1590870 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		62,59
14/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4572	65,45	
14/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4572		65,45
14/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4573	47,45	
14/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4573		47,45
14/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4574	1.436,83	
14/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4574		1.436,83
14/12/2021	3.1.02.041.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 434597- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	71,64	
14/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 434597- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		71,64
15/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4575	980,00	
15/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4575		980,00
15/12/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4576	862,60	
15/12/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4576		862,60
15/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4577	80,90	
15/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4577		80,90
16/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4578	291,20	
16/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4578		291,20
16/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4578	55,00	
16/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4578		55,00
16/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4579	200,00	
16/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4579		200,00
16/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4580	105,04	
16/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4580		105,04
17/12/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4581 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	540,00	
17/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4581 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		540,00
17/12/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4582 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	120,00	
17/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4582 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		120,00
17/12/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 344978 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	41,52	
17/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 344978 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		41,52

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PERES LOPES, FRANCIELLI PEREIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	40.806,56	40.806,56
17/12/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 344978 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	340,40	
17/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 344978 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		340,40
19/12/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 2081221 DE Nestle Brasil Ltda	8,05	
19/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 2081221 DE Nestle Brasil Ltda		8,05
19/12/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 2081221 DE Nestle Brasil Ltda	27,88	
19/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 2081221 DE Nestle Brasil Ltda		27,88
20/12/2021	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 12/2021	61,92	
20/12/2021	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 12/2021		61,92
20/12/2021	3.1.02.030.01	13º SALÁRIO	PROV. P/ 13º SALARIO 2021	1.548,00	
20/12/2021	2.1.03.010.04	13º SALÁRIO A PAGAR	PROV. P/ 13º SALARIO 2021		1.548,00
20/12/2021	2.1.03.010.04	13º SALÁRIO A PAGAR	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO 2021	122,82	
20/12/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO 2021		122,82
20/12/2021	2.1.03.010.04	13º SALÁRIO A PAGAR	ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2021	774,00	
20/12/2021	1.1.02.070.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2021		774,00
20/12/2021	2.1.03.010.04	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGTO. 13º SALARIO DE 2021	651,18	
20/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. 13º SALARIO DE 2021		651,18
20/12/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PAGTO. INSS REF. MES 11/2021	122,82	
20/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. INSS REF. MES 11/2021		122,82
20/12/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PAGTO. INSS REF. MES 13/2021	122,82	
20/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. INSS REF. MES 13/2021		122,82
20/12/2021	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 11/2021	957,11	
20/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 11/2021		957,11
20/12/2021	3.2.04.010.03	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	PAGAMENTO DE TAXA DO ALVARÁ - 2021	25,24	
20/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TAXA DO ALVARÁ - 2021		25,24
20/12/2021	2.1.01.020.02	CLEIDE ANTONIA MODESTO ROLIM	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO DE CLEIDE ANTONIA MODESTO ROLIM	15.000,00	
20/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO DE CLEIDE ANTONIA MODESTO ROLIM		15.000,00
20/12/2021	2.1.01.020.01	JOSÉ APARECIDO PEREIRA ROLIM	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO DE JOSÉ APARECIDO PEREIRA ROLIM	15.000,00	
20/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO DE JOSÉ APARECIDO PEREIRA ROLIM		15.000,00
21/12/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 955910 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	345,54	
21/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 955910 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		345,54
21/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4583	26,00	
21/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4583		26,00
28/12/2021	3.1.02.042.04	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NF 10387 DE DINIZ - COMERCIO DE PNEUS LTDA	978,00	
28/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NF 10387 DE DINIZ - COMERCIO DE PNEUS LTDA		978,00
30/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 10/2021		585,69
30/12/2021	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 10/2021	462,53	
30/12/2021	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 10/2021	92,48	
30/12/2021	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 10/2021	30,64	
30/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 11/2021		585,69
30/12/2021	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 11/2021	463,16	
30/12/2021	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 11/2021	92,61	
30/12/2021	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 11/2021	29,88	
30/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 12/2021		585,69
30/12/2021	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 12/2021	463,16	
30/12/2021	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 12/2021	92,61	
30/12/2021	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 12/2021	29,88	
30/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 12/2021		592,48
30/12/2021	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 12/2021	436,99	
30/12/2021	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 12/2021	87,37	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRESCOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajai.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2021	3.2.04.020.01	JUROS	TRANSPORTE PAGTO DE JUROS PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 12/2021	79.199,65 68,12	79.267,77
30/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 12/2021		592,48
30/12/2021	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 12/2021	436,99	
30/12/2021	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 12/2021	87,37	
30/12/2021	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 12/2021	68,12	
30/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 12/2021		592,48
30/12/2021	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 12/2021	436,99	
30/12/2021	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 12/2021	87,37	
30/12/2021	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 12/2021	68,12	
31/12/2021	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	PROV P/ SALARIOS MÊS 12/2021	1.548,00	
31/12/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV P/ SALARIOS MÊS 12/2021		1.548,00
31/12/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 12/2021	122,82	
31/12/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 12/2021		122,82
31/12/2021	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 12/2021	123,84	
31/12/2021	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 12/2021		123,84
31/12/2021	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PROV. ICMS DESTDA REF. MES 12/2021	123,23	
31/12/2021	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PROV. ICMS DESTDA REF. MES 12/2021		123,23
31/12/2021	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 12/2021	946,21	
31/12/2021	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 12/2021		946,21
31/12/2021	3.1.01.010.01	(+) ESTOQUE INICIAL	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	301.718,80	
31/12/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS		301.718,80
31/12/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS EM 31/12/2021	483.661,90	
31/12/2021	3.1.01.010.10	(-) ESTOQUE FINAL	ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS EM 31/12/2021		483.661,90
31/12/2021	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. DE HONOÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 12/2021 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI	500,00	
31/12/2021	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROV. DE HONOÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 12/2021 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI		500,00
31/12/2021	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021	301.718,80	
31/12/2021	3.1.01.010.01	(+) ESTOQUE INICIAL	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021		301.718,80
31/12/2021	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021	564.489,89	
31/12/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021		564.489,89
31/12/2021	3.1.01.010.03	(+) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021	6.045,48	
31/12/2021	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021		6.045,48
31/12/2021	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021	13.847,93	
31/12/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021		13.847,93
31/12/2021	3.1.01.010.06	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021	218,88	
31/12/2021	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021		218,88
31/12/2021	3.1.01.010.10	(-) ESTOQUE FINAL	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021	483.661,90	
31/12/2021	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021		483.661,90
31/12/2021	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021	3.703,85	
31/12/2021	3.1.02.030.01	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021		3.703,85
31/12/2021	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021	8.113,15	
31/12/2021	3.1.02.031.00	FERIAS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021		8.113,15
31/12/2021	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021	5.158,04	
31/12/2021	3.1.02.031.01	FGTS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021		5.158,04
31/12/2021	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021	42.320,17	
31/12/2021	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021		42.320,17

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	TRANSPORTE	2.298.475,62	2.298.475,62
31/12/2021	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021	5.964,18	
31/12/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021		5.964,18
31/12/2021	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021	1.480,14	
31/12/2021	3.1.02.041.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021		1.480,14
31/12/2021	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021	1.601,60	
31/12/2021	3.1.02.042.04	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021		1.601,60
31/12/2021	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021	1.655,15	
31/12/2021	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021		1.655,15
31/12/2021	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021	25,24	
31/12/2021	3.2.04.010.03	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021		25,24
31/12/2021	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021	777,43	
31/12/2021	3.2.04.020.01	JUROS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021		777,43
31/12/2021	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021	3.304,02	
31/12/2021	3.2.04.020.02	MULTAS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021		3.304,02
31/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021	528.911,99	
31/12/2021	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021		528.911,99
31/12/2021	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021	16.648,62	
31/12/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021		16.648,62
31/12/2021	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021	27.056,25	
31/12/2021	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021		27.056,25
31/12/2021	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021	6.000,00	
31/12/2021	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021		6.000,00
31/12/2021	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021	14.973,79	
31/12/2021	2.4.02.050.01	LUCRO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021		14.973,79
31/12/2021	2.4.02.050.01	LUCRO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021	14.973,79	
31/12/2021	2.4.03.010.01	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021		14.973,79
			TOTAL DO MÊS	2.921.847,82	2.921.847,82

MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
CNPJ:22.077.561/0001-21
PESSOA JURÍDICA

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001
CPF: 786.378.729-72

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796> e informe o código 198D-714F-BD13-2796



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	CIRCULANTE	2
3 S	1.1.01	DISPONIBILIDADES	3
4 S	1.1.01.01	CAIXA	4
5	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	5
12 S	1.1.02	CRÉDITOS	3
19 S	1.1.02.07	ADIANTAMENTOS	4
23	1.1.02.070.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5
26 S	1.1.02.09	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	4
32	1.1.02.090.06	INSS A COMPENSAR - SALARIO MATERNIDADE	5
38 S	1.1.03	ESTOQUES	3
39 S	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	4
40	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	5
149 S	2	PASSIVO	2
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3
104 S	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4
107 S	2.1.01.020	EMPRÉSTIMOS ADQUIRIDOS	5
108	2.1.01.020.01	JOSÉ APARECIDO PEREIRA ROLIM	5
541	2.1.01.020.02	CLEIDE ANTONIA MODESTO ROLIM	5
111 S	2.1.02	FORNECEDORES	3
538	2.1.02.010.20	NHD FOODS IND COM IMP E EXP LTDA	5
116 S	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3
117 S	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	4
118	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	5
119	2.1.03.010.02	FERIAS A PAGAR	5
120	2.1.03.010.03	RESCISOES A PAGAR	5
121	2.1.03.010.04	13º SALÁRIO A PAGAR	5
132 S	2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	3
133	2.1.03.040.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
134 S	2.1.03.05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3
136	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	5
137	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	5
139 S	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
146 S	2.1.04.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4
151	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	5
507	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	5
155 S	2.1.05	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	3
156 S	2.1.05.01	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	4
157	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	5
158 S	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
166 S	2.1.06.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4
509	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	5
174 S	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3
175 S	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4
184 S	2.2.01.05	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	5
185	2.2.01.050.01	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	5
186 S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3
187 S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	4
205 S	2.4.02.05	RESULTADO DO EXERCICIO	5
206	2.4.02.050.01	LUCRO DO EXERCICIO	5
210 S	2.4.03	SALDOS ACUMULADOS	3
211 S	2.4.03.01	SALDO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLE RIBEIRO, MIGUEL EDUVAN LIMA DE MATOS e JEANRODRIGO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796> e informe o código 198D-714F-BD13-2796



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
212	2.4.03.010.01	LUCROS ACUMULADOS	5
218 S	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1
220 S	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS	3
221 S	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
222	3.1.01.010.01	(+) ESTOQUE INICIAL	5
223	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	5
224	3.1.01.010.03	(+) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	5
225	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	5
227	3.1.01.010.06	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS MERCADORIAS	5
231	3.1.01.010.10	(-) ESTOQUE FINAL	5
232 S	3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	3
233 S	3.1.02.03	DESPESAS OPERACIONAIS	3
234	3.1.02.030.01	13º SALÁRIO	5
243	3.1.02.031.00	FERIAS	5
244	3.1.02.031.01	FGTS	5
252	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	5
254	3.1.02.032.01	VALE TRANSPORTE	5
256 S	3.1.02.04	DESPESAS OPERACIONAIS C/ VENDAS	3
261	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	5
273	3.1.02.041.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5
279	3.1.02.042.04	MATERIAL DE CONSUMO	5
286 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3
337 S	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
343 S	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3
511	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
359 S	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3
360 S	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3
361	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	5
363	3.2.04.010.03	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	5
368 S	3.2.04.02	MULTAS	3
369	3.2.04.020.01	JUROS	5
370	3.2.04.020.02	MULTAS	5
378 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3
379 S	4.1	RECEITAS	3
380 S	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS	3
381 S	4.1.01.01	RECEITA BRUTA VENDAS	3
382	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	5
386 S	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
387 S	4.1.02.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	3
388	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	5
390 S	4.1.02.02	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	3
393	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	5
422 S	4.2	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	3
512 S	4.2.04	CONTAS DE RESULTADO	3
513 S	4.2.04.01	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	3
514	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	5

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLE RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796> e informe o código 198D-714F-BD13-2796

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	517.438,55D	476.733,36D
CIRCULANTE	515.893,55D	475.188,36D
DISPONIBILIDADES	32.231,65D	172.480,05D
CAIXA	32.231,65D	172.480,05D
CAIXA GERAL	32.231,65D	172.480,05D
CRÉDITOS	0,00	1.070,81D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	0,00	1.070,81D
INSS A COMPENSAR - SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.070,81D
ESTOQUES	483.661,90D	301.637,50D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	483.661,90D	301.637,50D
MERCADORIAS	483.661,90D	301.637,50D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.545,00D	1.545,00D
IMOBILIZADO	1.545,00D	1.545,00D
IMOBILIZADO	1.545,00D	1.545,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.545,00D	1.545,00D

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO ALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796> e informe o código 198D-714F-BD13-2796

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
PASSIVO	517.438,55C	476.733,36C
PASSIVO CIRCULANTE	85.552,03C	64.532,16C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.000,00C	0,00
EMPRÉSTIMOS ADQUIRIDOS	30.000,00C	0,00
JOSÉ APARECIDO PEREIRA ROLIM	15.000,00C	0,00
CLEIDE ANTONIA MODESTO ROLIM	15.000,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.245,01C	8.034,34C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	1.425,18C	3.519,87C
SALÁRIOS A PAGAR	1.425,18C	3.519,87C
FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	0,00	930,05C
PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	930,05C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.819,83C	3.584,42C
FGTS A PAGAR	5.697,01C	2.830,49C
INSS A PAGAR	122,82C	753,93C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	42.249,10C	49.341,62C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	42.249,10C	49.341,62C
ICMS A PAGAR	277,31C	258,36C
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	41.971,79C	49.083,26C
PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	5.557,92C	6.296,20C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	5.557,92C	6.296,20C
SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	5.557,92C	6.296,20C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	500,00C	860,00C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	500,00C	860,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	500,00C	860,00C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	16.937,45C	12.225,92C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.937,45C	12.225,92C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	16.937,45C	12.225,92C
SIMPLES NACIONAL PARCELADO	16.937,45C	12.225,92C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	414.949,07C	399.975,20C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00C	100.000,00C
SALDOS ACUMULADOS	314.949,07C	299.975,20C
SALDO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	314.949,07C	299.975,20C
LUCROS ACUMULADOS	314.949,07C	299.975,20C

MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
CNPJ:22.077.561/0001-21
PESSOA JURÍDICA

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001
CPF: 786.378.729-72

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPESES, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPESES, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPESES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	Total	2020	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
VENDAS DE MERCADORIAS	528.911,99		991.009,90	
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(16.648,62)	512.263,37	(14.535,40)	976.474,50
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
SIMPLES NACIONAL	(27.056,25)	(27.056,25)	(74.853,08)	(74.853,08)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA				
		485.207,12		901.621,42
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
(+) ESTOQUE INICIAL	(301.718,80)		(439.531,76)	
(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	(564.489,89)		(548.254,70)	
(+) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	6.045,48		25.373,45	
(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	(13.847,93)		(3.637,13)	
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS MERCADORIAS	218,88		3.079,02	
(-) PERDAS	0,00		(2.104,41)	
(-) ESTOQUE FINAL	483.661,90	(390.130,36)	301.637,50	(663.438,99)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO				
		95.076,76		238.183,09
DESPESAS OPERACIONAIS				
13º SALÁRIO	(3.703,85)		(4.862,27)	
AVISO PREVIO / INDENIZ TRABALHISTAS	0,00		(3.706,86)	
FERIAS	(8.113,15)		(6.556,60)	
FGTS	(5.158,04)		(6.380,28)	
SALÁRIOS	(42.320,17)	(59.295,21)	(53.986,08)	(75.492,44)
DESPESAS OPERACIONAIS				
		(6.000,00)		(23.514,11)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(6.000,00)		(10.980,57)	
PRÓ-LABORE	0,00	(6.000,00)	(12.534,00)	(23.514,11)
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	(5.789,56)	(5.789,56)
DESPESAS OPERACIONAIS C/ VENDAS				
BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	(5.964,18)		(9.238,45)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.480,14)		(1.079,73)	
CERTIFICADO DIGITAL	0,00		(150,00)	
MATERIAL DE CONSUMO	(1.601,60)	(9.045,92)	(1.748,22)	(12.216,44)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO				
		20.735,63		121.170,07
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(1.655,15)		(1.530,76)	
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(25,24)		0,00	
JUROS	(777,43)		(184,77)	
MULTAS	(3.304,02)	(5.761,84)	(1.691,39)	(3.406,42)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO				
		14.973,79		117.763,65

MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA
CNPJ:22.077.561/0001-21
PESSOA JURÍDICA

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001
CPF: 786.378.729-72

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, R. AEL PIRES LOPEZ, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	2021	2020
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	299.975,28	182.211,43
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	14.973,79	117.763,85
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	314.949,07	299.975,28
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	314.949,07	299.975,28

MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA
CNPJ:22.077.561/0001-21
PESSOA JURÍDICA

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001
CPF: 786.378.729-72

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796> e informe o código 198D-714F-BD13-2796

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Pagos a Clientes	(16.648,62)	(14.535,40)
Valores Recebidos de Clientes	528.911,99	991.009,90
Valores pagos a fornecedores	(564.271,01)	(618.398,74)
Valores pagos a empregados e diretores	(52.818,38)	(82.721,94)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(104.826,02)	275.353,82
Tributos pagos	(31.830,67)	(17.890,80)
Impostos e encargos sociais	(5.681,51)	(6.208,50)
Juros pagos	(777,43)	(184,77)
Multas pagas	(3.304,02)	(1.691,30)
Despesas pagas	(23.828,75)	(23.362,15)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(170.248,40)	226.016,99
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(170.248,40)	226.016,99
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	(1.545,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	(1.545,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	60.000,00	(54.000,00)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(30.000,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	30.000,00	(54.000,00)
Redução nas Disponibilidades	(140.248,40)	170.471,19
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	172.480,05	2.008,80
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	32.231,65	172.480,05

MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA
CNPJ:22.077.561/0001-21
PESSOA JURÍDICA

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001
CPF: 786.378.729-72

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EIRELI - ME
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796> e informe o código 198D-714F-BD13-2796

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	515.893,55 + 1.545,00	5,05
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	85.552,03 + 16.937,45	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	515.893,55	6,03
	Passivo Circulante	85.552,03	
Índice de Solvência Geral	Ativo	517.438,55	5,05
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	85.552,03 + 16.937,45	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	85.552,03 + 16.937,45	0,20
	Ativo	517.438,55	

MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA
CNPJ:22.077.561/0001-21
PESSOA JURÍDICA

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001
CPF: 786.378.729-72

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796> e informe o código 198D-714F-BD13-2796

Notas Explicativas

- Contexto Operacional

MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA, cadastrada no CNPJ sob o Nº. 22.077.561/0001-21, constituída em 18/03/2015, tributada pelo Regime do Simples Nacional, com sede no município de Cambé estado do Paraná.

- Política Contábil e Base de Preparação

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2021, aqui compreendidas no Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DRE), Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados (DLPA), Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis, dos preceitos da legislação e princípios contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de competência.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC ITG 1000 ou TG 1000. As demonstrações contábeis são elaboradas com base nos princípios contábeis: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo Internacional Accounting Standards Board (IASB) e adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, o qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional, estando assim regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para a contabilização pela administração da empresa, respondendo está, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

- Moeda Funcional e de Apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS (moeda vigente).

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI PEREIRA MIQUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796>

- Declaração de Conformidade

A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade e acordo com a adoção da resolução do CFC 1.418/12 item 26 s 39 do NBC ITG 1000 ou TG 1000, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

- Determinação do Resultado

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2021, e está em obediência ao regime de competência. As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária conforme a Lei. Nº 10.406/2002 e demais legislações previstas aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC ITG 1000 ou TG 1000.

MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA
CNPJ: 22.077.561/0001-21
PESSOA JURÍDICA

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
CPF: 786.378.729-72
CRC - PR03951001

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796>



Número: 5

Folha: 85

Contém este livro 85 folhas numeradas do No. 1 ao 85 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa: MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA

Ramo: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

Endereço: Rua FRANCISCO XAVIER DA SILVA, 1092

Complemento: SOBRELOJA

Bairro: JARDIM SILVINO

Município: CAMBE

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 22.077.561/0001-21

Inscrição Estadual.....: 9070136004

Registro na junta.....: 41208042281 Data registro: 18/03/2015

Inscrição Municipal.....: 17.402

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2021

CAMBE, 31/12/2021

MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA
CNPJ:22.077.561/0001-21
PESSOA JURÍDICA

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001
CPF: 786.378.729-72



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF/CNPJ	Nome	
22077561000121		
78637872972		

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796> e informe o código 198D-714F-BD13-2796

Número: 6

Folha: 1

Contém este livro 104 folhas numeradas do No. 1 ao 104 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA

Ramo: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou e especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

Endereço: Rua FRANCISCO XAVIER DA SILVA, 1092

Complemento: SOBRELOJA

Bairro: JARDIM SILVINO

Município: CAMBE

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 22.077.561/0001-21

Inscrição Estadual.....: 9070136004

Registro na junta.....: 41208042281 Data registro: 18/03/2015

Inscrição Municipal.....: 17.402

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2022

CAMBE, 01/01/2022

MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA
CNPJ:22.077.561/0001-21
PESSOA JURÍDICA

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001
CPF: 786.378.729-72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	TRANSFERENCIA PARA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CONSOLIDADO EM 09/09/2021, REF. DEBITOS 03/2020, 04/2020 E 05/2020	23.946,69	
01/01/2022	2.2.01.050.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	TRANSFERENCIA PARA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CONSOLIDADO EM 09/09/2021, REF. DEBITOS 03/2020, 04/2020 E 05/2020		23.946,69
03/01/2022	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PAGTO. ICMS DESTDA REF. MES 11/2021	154,08	
03/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. ICMS DESTDA REF. MES 11/2021		154,08
03/01/2022	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 06/2020, PAGO EM 20/07/2020	10.026,72	
03/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 06/2020, PAGO EM 20/07/2020		10.026,72
03/01/2022	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 06/2020, PAGO EM 20/08/2020	1.442,70	
03/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 06/2020, PAGO EM 20/08/2020		1.442,70
03/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/01/2022	226,66	
03/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 03/01/2022		226,66
03/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/01/2022	680,30	
03/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 03/01/2022		680,30
03/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/01/2022	154,08	
03/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 03/01/2022		154,08
03/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/01/2022	432,52	
03/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 03/01/2022		432,52
03/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/01/2022	542,69	
03/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 03/01/2022		542,69
03/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/01/2022	769,23	
03/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 03/01/2022		769,23
03/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/01/2022	519,10	
03/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 03/01/2022		519,10
03/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/01/2022	514,00	
03/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 03/01/2022		514,00
03/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/01/2022	3.990,00	
03/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 03/01/2022		3.990,00
03/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 03/01/2022	7.828,58	
03/01/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 03/01/2022		7.828,58
04/01/2022	2.1.03.010.02	FERIAS A PAGAR	PAGTO. FERIAS P/ LUANA PEREIRA DE SOUZA	954,60	
04/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FERIAS P/ LUANA PEREIRA DE SOUZA		954,60
04/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/01/2022	561,42	
04/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 04/01/2022		561,42
04/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/01/2022	1.678,18	
04/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 04/01/2022		1.678,18
04/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 04/01/2022	2.239,60	
04/01/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 04/01/2022		2.239,60
05/01/2022	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO. SALARIOS REF. MES 12/2021	1.425,18	
05/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SALARIOS REF. MES 12/2021		1.425,18
05/01/2022	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 05/01/2022	153,00	
05/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 05/01/2022		153,00
05/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 05/01/2022	153,00	
05/01/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 05/01/2022		153,00
07/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4584	9.900,00	
07/01/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4584		9.900,00
07/01/2022	3.1.02.040.02	AGUA E ESGOTO	PAGTO FATURA SANEPAR 12/2021	77,60	
07/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA SANEPAR 12/2021		77,60
07/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/01/2022	39,84	
07/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 07/01/2022		39,84
07/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/01/2022	79,99	
07/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 07/01/2022		79,99
07/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/01/2022	1.197,50	
07/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 07/01/2022		1.197,50
07/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/01/2022	514,00	
07/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 07/01/2022		514,00
07/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/01/2022	880,75	
07/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 07/01/2022		880,75
07/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/01/2022	332,28	
07/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 07/01/2022		332,28
07/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 07/01/2022	3.044,36	
07/01/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 07/01/2022		3.044,36

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2022	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	TRANSPORTE PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 12/2021	74.458,65 500,00	74.458,65
10/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 12/2021		500,00
11/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/01/2022	340,06	
11/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/01/2022		340,06
11/01/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 11/01/2022	340,06	
11/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 11/01/2022		340,06
12/01/2022	3.1.02.041.04	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO FATURA COPEL REF. MÊS 01/2022	122,11	
12/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FATURA COPEL REF. MÊS 01/2022		122,11
12/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/01/2022	340,06	
12/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/01/2022		340,06
12/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/01/2022	122,11	
12/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/01/2022		122,11
12/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/01/2022	102,69	
12/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/01/2022		102,69
12/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 12/01/2022	564,86	
12/01/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 12/01/2022		564,86
13/01/2022	3.1.02.041.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇO DE EMPACOTAMENTO CF NF 307 - MODESTO EMPACOTAMENTO EIRELI	945,00	
13/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE EMPACOTAMENTO CF NF 307 - MODESTO EMPACOTAMENTO EIRELI		945,00
13/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 13/01/2022	1.381,05	
13/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 13/01/2022		1.381,05
13/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 13/01/2022	1.381,05	
13/01/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 13/01/2022		1.381,05
14/01/2022	3.1.02.031.00	FERIAS	PROV. P/ FERIAS REF. MES 01/2022	1.032,00	
14/01/2022	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ FERIAS REF. MES 01/2022		1.032,00
14/01/2022	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV INSS FERIAS REF MES 01/2022	77,40	
14/01/2022	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROV INSS FERIAS REF MES 01/2022		77,40
14/01/2022	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	APROP. FERIAS REF. MES 01/2022	954,60	
14/01/2022	2.1.03.010.02	FERIAS A PAGAR	APROP. FERIAS REF. MES 01/2022		954,60
14/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4589	13.650,00	
14/01/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4589		13.650,00
14/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4590	1.043,50	
14/01/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4590		1.043,50
14/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/01/2022	772,34	
14/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/01/2022		772,34
14/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 14/01/2022	62,59	
14/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 14/01/2022		62,59
14/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 14/01/2022	350,00	
14/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 14/01/2022		350,00
14/01/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 14/01/2022	359,75	
14/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 14/01/2022		359,75
15/01/2022	3.2.01.032.04	INTERNET	PAGAMENTO A PRLINK TELECOMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
15/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A PRLINK TELECOMUNICAÇÃO LTDA		99,90
17/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/01/2022	200,00	
17/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/01/2022		200,00
17/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/01/2022	346,20	
17/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/01/2022		346,20
17/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 17/01/2022	527,00	
17/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 17/01/2022		527,00
17/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 17/01/2022	880,75	
17/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 17/01/2022		880,75
17/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 17/01/2022	99,90	
17/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 17/01/2022		99,90
17/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 17/01/2022	961,45	
17/01/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 17/01/2022		961,45
18/01/2022	2.2.01.050.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	TRANSFERENCIA DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE PARA O PASSIVO CIRCULANTE	5.359,10	
18/01/2022	2.1.05.010.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	TRANSFERENCIA DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE PARA O PASSIVO CIRCULANTE		5.359,10
18/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 18/01/2022	840,00	
18/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 18/01/2022		840,00
18/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 18/01/2022	840,00	
18/01/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 18/01/2022		840,00
20/01/2022	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PAGTO. INSS REF. MES 12/2021	122,82	
20/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. INSS REF. MES 12/2021		122,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2022	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	TRANSPORTE	109.177,00	109.177,00
20/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 12/2021	946,21	
20/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 12/2021		946,21
20/01/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4591	300,00	
20/01/2022	2.1.01.020.01	JOSÉ APARECIDO PEREIRA ROLIM	VENDAS A VISTA NF 4591		300,00
20/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO DE JOSÉ APARECIDO PEREIRA ROLIM	15.000,00	
20/01/2022	2.1.01.020.02	CLEIDE ANTONIA MODESTO ROLIM	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO DE JOSÉ APARECIDO PEREIRA ROLIM		15.000,00
20/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO DE CLEIDE ANTONIA MODESTO ROLIM	15.000,00	
20/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO DE CLEIDE ANTONIA MODESTO ROLIM		15.000,00
20/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/01/2022	47,45	
20/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/01/2022		47,45
20/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 20/01/2022	946,21	
20/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 20/01/2022		946,21
20/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 20/01/2022	1.158,99	
20/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 20/01/2022		1.158,99
20/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 20/01/2022	2.057,75	
20/01/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 20/01/2022		2.057,75
21/01/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 797541 DE MEGAMIX DISTRIBUIDORA LTDA	373,64	
21/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 797541 DE MEGAMIX DISTRIBUIDORA LTDA		373,64
21/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/01/2022	26,00	
21/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/01/2022		26,00
21/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 21/01/2022	186,02	
21/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 21/01/2022		186,02
21/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 21/01/2022	160,02	
21/01/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 21/01/2022		160,02
24/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4592	62,00	
24/01/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4592		62,00
24/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 24/01/2022	21,37	
24/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 24/01/2022		21,37
24/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 24/01/2022	20,54	
24/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 24/01/2022		20,54
24/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 24/01/2022	373,64	
24/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 24/01/2022		373,64
24/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 24/01/2022	415,55	
24/01/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 24/01/2022		415,55
25/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4593	150,40	
25/01/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4593		150,40
25/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4594	330,00	
25/01/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4594		330,00
25/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4595	129,00	
25/01/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4595		129,00
25/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4596	77,40	
25/01/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4596		77,40
25/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4597	12,00	
25/01/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4597		12,00
25/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4598	211,60	
25/01/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4598		211,60
25/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4599	105,60	
25/01/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4599		105,60
25/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/01/2022	742,00	
25/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/01/2022		742,00
25/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 25/01/2022	484,80	
25/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 25/01/2022		484,80
25/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 25/01/2022	649,00	
25/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 25/01/2022		649,00
25/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 25/01/2022	391,80	
25/01/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 25/01/2022		391,80
26/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4600	448,00	
26/01/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4600		448,00
27/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/01/2022	89,85	
27/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/01/2022		89,85
27/01/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 27/01/2022	89,85	
27/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 27/01/2022		89,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	TRANSPORTE	150.183,69	150.183,69
28/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/01/2022	231,60	
28/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/01/2022	1.041,30	231,60
28/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/01/2022		1.041,30
28/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 28/01/2022	1.000,00	
28/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 28/01/2022		1.000,00
28/01/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 28/01/2022	272,90	
28/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 28/01/2022		272,90
31/01/2022	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	PROV P/ SALARIOS MÊS 01/2022	877,20	
31/01/2022	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV P/ SALARIOS MÊS 01/2022		877,20
31/01/2022	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 01/2022	75,21	
31/01/2022	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 01/2022		75,21
31/01/2022	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 01/2022	70,17	
31/01/2022	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 01/2022		70,17
31/01/2022	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 01/2022	77,06	
31/01/2022	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 01/2022		77,06
31/01/2022	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 01/2022	1.295,70	
31/01/2022	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 01/2022		1.295,70
31/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 01/2022		589,99
31/01/2022	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 01/2022	464,31	
31/01/2022	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 01/2022	92,87	
31/01/2022	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 01/2022	32,79	
31/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 01/2022		220,62
31/01/2022	2.1.05.010.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 01/2022	159,76	
31/01/2022	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 01/2022	31,93	
31/01/2022	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 01/2022	28,93	
31/01/2022	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. DE HONOÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 01/2022 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI	1.200,00	
31/01/2022	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROV. DE HONOÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 01/2022 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI		1.200,00
31/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 31/01/2022	1.260,00	
31/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 31/01/2022		1.260,00
31/01/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 31/01/2022	1.260,00	
31/01/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 31/01/2022		1.260,00
			TOTAL DO MÊS	159.655,42	159.655,42
01/02/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 313 DE MODESTO - EMPACOTAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI	226,88	
01/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 313 DE MODESTO - EMPACOTAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI		226,88
01/02/2022	2.2.01.050.01	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	TRANSFERENCIA DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE PARA PASSIVO CIRCULANTE	7.215,87	
01/02/2022	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	TRANSFERENCIA DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE PARA PASSIVO CIRCULANTE		7.215,87
01/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 01/02/2022	4,52	
01/02/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 01/02/2022		4,52
01/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/02/2022	1.105,00	
01/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/02/2022		1.105,00
01/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/02/2022	250,00	
01/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 01/02/2022		250,00
01/02/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 01/02/2022	859,52	
01/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 01/02/2022		859,52
02/02/2022	3.1.02.041.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇO DE EMPACOTAMENTO CF NF 315 - MODESTO EMPACOTAMENTO EIRELI	83,43	
02/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE EMPACOTAMENTO CF NF 315 - MODESTO EMPACOTAMENTO EIRELI		83,43
02/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/02/2022	135,70	
02/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/02/2022		135,70
02/02/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 02/02/2022	135,70	
02/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 02/02/2022		135,70
03/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4601	444,40	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796

Assinado por 7 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS; RAFAEL PIRES DOS SANTOS; RAFAEL PIRES DOS SANTOS; FRANCIELLY RIBEIRO MQUEL; EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES

Assinado por 5 pessoas:
Para verificar a validade d

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	51.712,07	51.712,07
08/02/2022	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4615	5,20	
08/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4615		5,20
08/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4616	20,80	
08/02/2022	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4616		20,80
08/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4617	13,00	
08/02/2022	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4617		13,00
08/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/02/2022	81,50	
08/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/02/2022		81,50
08/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/02/2022	9.900,00	
08/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/02/2022		9.900,00
08/02/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 08/02/2022	9.981,50	
08/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 08/02/2022		9.981,50
09/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4618	1.200,00	
09/02/2022	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4618		1.200,00
09/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4619	346,50	
09/02/2022	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4619		346,50
09/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4620	80,00	
09/02/2022	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4620		80,00
09/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4621	48,00	
09/02/2022	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4621		48,00
09/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4622	253,00	
09/02/2022	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4622		253,00
09/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4623	700,00	
09/02/2022	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4623		700,00
09/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/02/2022	548,90	
09/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/02/2022		548,90
09/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/02/2022	284,00	
09/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/02/2022		284,00
09/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 09/02/2022	832,90	
09/02/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 09/02/2022		832,90
10/02/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 969975 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	1.139,12	
10/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 969975 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		1.139,12
10/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4624	265,00	
10/02/2022	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4624		265,00
10/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4625	117,00	
10/02/2022	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4625		117,00
10/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4626	15,00	
10/02/2022	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4626		15,00
10/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4627	30,00	
10/02/2022	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4627		30,00
10/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4628	193,80	
10/02/2022	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4628		193,80
10/02/2022	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 01/2022	1.200,00	
10/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 01/2022		1.200,00
10/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/02/2022	848,40	
10/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/02/2022		848,40
10/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/02/2022	865,60	
10/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/02/2022		865,60
10/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/02/2022	62,00	
10/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/02/2022		62,00
10/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/02/2022	416,00	
10/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/02/2022		416,00
10/02/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 10/02/2022	2.192,00	
10/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 10/02/2022		2.192,00
11/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4629	3.352,76	
11/02/2022	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4629		3.352,76
11/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4630	7.700,00	
11/02/2022	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4630		7.700,00
14/02/2022	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4635 DE MUNICIPIO DE TOLEDO	432,00	
14/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4635 DE MUNICIPIO DE TOLEDO		432,00
14/02/2022	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4635 DE MUNICIPIO DE TOLEDO	35,10	

Assinado por 5 pessoas: JAILSON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PRES LOPES, FRANCIELLE RIBEIRO MIGUEL, EDIVANILMA DE MATTOS LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4635 DE MUNICIPIO DE TOLEDO	94.871,15	94.836,05 35,10
14/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4633	4.719,50	
14/02/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4633		4.719,50
14/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4634	143,40	
14/02/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4634		143,40
14/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4637	309,10	
14/02/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4637		309,10
14/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4637	158,00	
14/02/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4637		158,00
14/02/2022	3.1.02.041.04	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO FATURA COPEL REF. MÊS 02/2022	118,49	
14/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FATURA COPEL REF. MÊS 02/2022		118,49
14/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 14/02/2022	88,00	
14/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 14/02/2022		88,00
14/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 14/02/2022	1.000,00	
14/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 14/02/2022		1.000,00
14/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 14/02/2022	1.000,00	
14/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 14/02/2022		1.000,00
14/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 14/02/2022	118,49	
14/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 14/02/2022		118,49
14/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 14/02/2022	49,95	
14/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 14/02/2022		49,95
14/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 14/02/2022	1.260,00	
14/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 14/02/2022		1.260,00
14/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 14/02/2022	548,35	
14/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 14/02/2022		548,35
14/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 14/02/2022	1.775,80	
14/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 14/02/2022		1.775,80
14/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 14/02/2022	5.840,59	
14/02/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 14/02/2022		5.840,59
15/02/2022	3.2.01.032.04	INTERNET	PAGAMENTO A PRLINK TELECOMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
15/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A PRLINK TELECOMUNICAÇÃO LTDA		99,90
15/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/02/2022	220,16	
15/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/02/2022		220,16
15/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/02/2022	1.382,00	
15/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/02/2022		1.382,00
15/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 15/02/2022	99,90	
15/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 15/02/2022		99,90
15/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 15/02/2022	350,00	
15/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 15/02/2022		350,00
15/02/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 15/02/2022	1.152,26	
15/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 15/02/2022		1.152,26
16/02/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 348448 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	494,40	
16/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 348448 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		494,40
16/02/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 348448 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	340,40	
16/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 348448 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		340,40
16/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/02/2022	277,74	
16/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/02/2022		277,74
16/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/02/2022	277,74	
16/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/02/2022		277,74
16/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 16/02/2022	110,14	
16/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 16/02/2022		110,14
16/02/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 16/02/2022	445,34	
16/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 16/02/2022		445,34
17/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4638	32,00	
17/02/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4638		32,00
17/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4640	324,64	
17/02/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4640		324,64
17/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/02/2022	33,80	
17/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/02/2022		33,80
17/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/02/2022	23,40	
17/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/02/2022		23,40
17/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 17/02/2022	40,50	

Assinado por 5 pessoas: CAJATI, EDVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	TRANSPORTE	117.705,14	117.664,64
17/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 17/02/2022		40,50
17/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 17/02/2022	221,61	
17/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 17/02/2022	20,79	221,61
17/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 17/02/2022		20,79
17/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 17/02/2022	36,60	
17/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 17/02/2022		36,60
17/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 17/02/2022	262,30	
17/02/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 17/02/2022		262,30
18/02/2022	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 472885 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	20,79	
18/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 472885 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		20,79
18/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/02/2022	80,00	
18/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/02/2022		80,00
18/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/02/2022	48,00	
18/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/02/2022		48,00
18/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/02/2022	346,50	
18/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/02/2022		346,50
18/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/02/2022	1.105,70	
18/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/02/2022		1.105,70
18/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/02/2022	1.436,83	
18/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/02/2022		1.436,83
18/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/02/2022	700,00	
18/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/02/2022		700,00
18/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 18/02/2022	840,00	
18/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 18/02/2022		840,00
18/02/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 18/02/2022	2.877,03	
18/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 18/02/2022		2.877,03
21/02/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 317 DE MODESTO - EMPACOTAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI	145,50	
21/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 317 DE MODESTO - EMPACOTAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI		145,50
21/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4641	84,70	
21/02/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4641		84,70
21/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4642	36,30	
21/02/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4642		36,30
21/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4643	60,50	
21/02/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4643		60,50
21/02/2022	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 01/2022	1.295,70	
21/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 01/2022		1.295,70
21/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 21/02/2022	184,41	
21/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 21/02/2022		184,41
21/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 21/02/2022	1.102,63	
21/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 21/02/2022		1.102,63
21/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 21/02/2022	1.295,70	
21/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 21/02/2022		1.295,70
21/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 21/02/2022	3.554,14	
21/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 21/02/2022		3.554,14
21/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 21/02/2022	290,00	
21/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 21/02/2022		290,00
21/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 21/02/2022	6.426,88	
21/02/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 21/02/2022		6.426,88
22/02/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 74467 DE LEO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	5.227,85	
22/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 74467 DE LEO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		5.227,85
22/02/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 74467 DE LEO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	2.750,25	
22/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 74467 DE LEO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		2.750,25
22/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/02/2022	357,00	
22/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/02/2022		357,00
22/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/02/2022	8.650,00	
22/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/02/2022		8.650,00
22/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/02/2022	143,40	
22/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/02/2022		143,40
22/02/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 22/02/2022	9.150,40	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	TRANSPORTE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 22/02/2022	166.456,65	157.306,25
23/02/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 803113 DE MEGAMIX DISTRIBUIDORA LTDA	308,46	9.150,40
23/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 803113 DE MEGAMIX DISTRIBUIDORA LTDA		308,46
23/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4644	668,00	
23/02/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4644		668,00
23/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 23/02/2022	20,54	
23/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 23/02/2022		20,54
23/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 23/02/2022	261,90	
23/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 23/02/2022		261,90
23/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 23/02/2022	1.200,00	
23/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 23/02/2022		1.200,00
23/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 23/02/2022	1.482,44	
23/02/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 23/02/2022		1.482,44
24/02/2022	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4648 DE MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	3.100,76	
24/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4648 DE MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS		3.100,76
24/02/2022	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4648 DE MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	252,00	
24/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4648 DE MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS		252,00
24/02/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 974405 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	355,50	
24/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 974405 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		355,50
24/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4645	381,00	
24/02/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4645		381,00
24/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4646	2.070,40	
24/02/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4646		2.070,40
24/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4647	4.040,00	
24/02/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4647		4.040,00
24/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4649	3.352,76	
24/02/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4649		3.352,76
24/02/2022	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 475686 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	20,54	
24/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 475686 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		20,54
24/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/02/2022	324,64	
24/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/02/2022		324,64
24/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 24/02/2022	412,40	
24/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 24/02/2022		412,40
24/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 24/02/2022	21,37	
24/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 24/02/2022		21,37
24/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 24/02/2022	308,46	
24/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 24/02/2022		308,46
24/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 24/02/2022	417,59	
24/02/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 24/02/2022		417,59
25/02/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 77727 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.	1.238,22	
25/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 77727 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.		1.238,22
25/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4650	525,80	
25/02/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4650		525,80
25/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4650	400,20	
25/02/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4650		400,20
25/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4651	540,00	
25/02/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4651		540,00
25/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 02/2022		222,80
25/02/2022	2.1.05.010.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 02/2022	161,36	
25/02/2022	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 02/2022	32,25	
25/02/2022	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 02/2022	29,22	
25/02/2022	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 476867 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	21,37	
25/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 476867 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		21,37
25/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/02/2022	1.200,00	
25/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/02/2022		1.200,00
25/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/02/2022	150,40	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MQUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	189.754,23	189.603,83
25/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/02/2022		150,40
25/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 25/02/2022	484,80	
25/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 25/02/2022	787,35	484,80
25/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 25/02/2022		787,35
25/02/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 25/02/2022	78,25	
25/02/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 25/02/2022		78,25
28/02/2022	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	PROV P/ SALARIOS MÊS 02/2022	1.496,40	
28/02/2022	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV P/ SALARIOS MÊS 02/2022		1.496,40
28/02/2022	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 02/2022	117,52	
28/02/2022	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 02/2022		117,52
28/02/2022	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 02/2022	119,71	
28/02/2022	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 02/2022		119,71
28/02/2022	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 02/2022	5,50	
28/02/2022	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 02/2022		5,50
28/02/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 804225 DE MEGAMIX DISTRIBUIDORA LTDA	114,25	
28/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 804225 DE MEGAMIX DISTRIBUIDORA LTDA		114,25
28/02/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 6896 DE IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX CAMBÉ	132,90	
28/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 6896 DE IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX CAMBÉ		132,90
28/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4652	2.935,04	
28/02/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4652		2.935,04
28/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4653	2.040,15	
28/02/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4653		2.040,15
28/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4654	1.212,00	
28/02/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4654		1.212,00
28/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4654	570,00	
28/02/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4654		570,00
28/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4655	398,75	
28/02/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4655		398,75
28/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4656	599,00	
28/02/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4656		599,00
28/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4657	152,45	
28/02/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4657		152,45
28/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4658	323,50	
28/02/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4658		323,50
28/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4660	52,00	
28/02/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4660		52,00
28/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4661	1.782,30	
28/02/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4661		1.782,30
28/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4662	140,00	
28/02/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4662		140,00
28/02/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4663	680,00	
28/02/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4663		680,00
28/02/2022	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 02/2022	2.747,13	
28/02/2022	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 02/2022		2.747,13
28/02/2022	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. DE HONOÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 02/2022 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI	1.200,00	
28/02/2022	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROV. DE HONOÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 02/2022 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI		1.200,00
			TOTAL DO MÊS	207.923,23	207.923,23
02/03/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 318 DE MODESTO - EMPACOTAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI	50,15	
02/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 318 DE MODESTO - EMPACOTAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI		50,15
02/03/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 319 DE MODESTO - EMPACOTAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI	60,50	
02/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 319 DE MODESTO - EMPACOTAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI		60,50
02/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/03/2022	99,90	
02/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 02/03/2022		99,90

Assinado por 5 pessoas: VAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIERES LOPES, FRANCIELLE RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	TRANSPORTE	210,55	210,55
02/03/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 02/03/2022	99,90	
03/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	RESGATE DE APLICAÇÕES 02/03/2022		99,90
03/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4665	300,00	
03/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4665		300,00
03/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4667	140,00	
03/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4667		140,00
03/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	VENDAS A VISTA NF 4667		140,00
03/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/03/2022	300,00	
03/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/03/2022		300,00
03/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/03/2022	836,74	
03/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 03/03/2022		836,74
03/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/03/2022	196,45	
03/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 03/03/2022		196,45
03/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/03/2022	1.488,24	
03/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 03/03/2022		1.488,24
03/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/03/2022	114,25	
03/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 03/03/2022		114,25
03/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 03/03/2022	2.335,68	
03/03/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 03/03/2022		2.335,68
04/03/2022	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO. SALARIOS REF. MES 02/2022	1.378,88	
04/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SALARIOS REF. MES 02/2022		1.378,88
04/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4668	157,92	
04/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4668		157,92
04/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4669	2.700,60	
04/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4669		2.700,60
04/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4670	143,40	
04/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4670		143,40
04/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4671	129,20	
04/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4671		129,20
04/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4672	53,25	
04/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4672		53,25
04/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4673	219,60	
04/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4673		219,60
04/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4674	31,62	
04/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4674		31,62
04/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4675	1.380,00	
04/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4675		1.380,00
04/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4676	453,60	
04/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4676		453,60
04/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4677	238,00	
04/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4677		238,00
04/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/03/2022	467,10	
04/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/03/2022		467,10
04/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/03/2022	65,45	
04/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/03/2022		65,45
04/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/03/2022	37,50	
04/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 04/03/2022		37,50
04/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/03/2022	77,87	
04/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 04/03/2022		77,87
04/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/03/2022	1.000,00	
04/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 04/03/2022		1.000,00
04/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 04/03/2022	582,82	
04/03/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 04/03/2022		582,82
07/03/2022	3.1.02.040.02	AGUA E ESGOTO	PAGTO FATURA SANEPAR 02/2022	77,60	
07/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA SANEPAR 02/2022		77,60
07/03/2022	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PAGTO. FGTS REF. MES 02/2022	125,21	
07/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FGTS REF. MES 02/2022		125,21
07/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/03/2022	32,00	
07/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/03/2022		32,00
07/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/03/2022	77,60	
07/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 07/03/2022		77,60
07/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/03/2022	4.833,00	
07/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 07/03/2022		4.833,00
07/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/03/2022	38,16	
07/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 07/03/2022		38,16
07/03/2022	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 07/03/2022	153,00	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVANILMA DE MATOS LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	TRANSPORTE	20.475,19	20.322,19
07/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 07/03/2022		153,00
07/03/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 07/03/2022	5.069,76	
08/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	RESGATE DE APLICAÇÕES 07/03/2022		5.069,76
08/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. INSS REF. MES 01/2022		156,70
08/03/2022	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PAGTO. INSS REF. MES 01/2022	147,45	
08/03/2022	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO. MULTAS REF. ATRASO PAGTO. INSS REF. MES 01/2022	7,78	
08/03/2022	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO. MULTAS REF. PAGTO. INSS REF. MES 01/2022	1,47	
08/03/2022	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 482357 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	37,50	
08/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 482357 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		37,50
08/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/03/2022	926,00	
08/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/03/2022		926,00
08/03/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 08/03/2022	926,00	
08/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 08/03/2022		926,00
09/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 08/2021		3.597,26
09/03/2022	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 08/2021	2.893,08	
09/03/2022	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS REF. SIMPLES NACIONAL REF. 08/2021	578,62	
09/03/2022	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS REF. SIMPLES NACIONAL REF. 08/2021	125,56	
09/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/03/2022	4.700,00	
09/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/03/2022		4.700,00
09/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 09/03/2022	4.700,00	
09/03/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 09/03/2022		4.700,00
10/03/2022	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 02/2022	1.200,00	
10/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 02/2022		1.200,00
10/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/03/2022	253,00	
10/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/03/2022		253,00
10/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/03/2022	510,00	
10/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/03/2022		510,00
10/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 10/03/2022	257,00	
10/03/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 10/03/2022		257,00
11/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4678	306,00	
11/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4678		306,00
11/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4678	3.610,00	
11/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4678		3.610,00
11/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 02/2022		598,40
11/03/2022	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 02/2022	465,47	
11/03/2022	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 02/2022	93,09	
11/03/2022	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 02/2022	39,78	
11/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/03/2022	600,00	
11/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/03/2022		600,00
11/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/03/2022	135,63	
11/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/03/2022		135,63
11/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/03/2022	461,47	
11/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/03/2022		461,47
11/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 11/03/2022	1.197,10	
11/03/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 11/03/2022		1.197,10
14/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4679	62,00	
14/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4679		62,00
14/03/2022	3.1.02.041.04	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO FATURA COPEL REF. MÊS 03/2022	115,81	
14/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FATURA COPEL REF. MÊS 03/2022		115,81
14/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/03/2022	7.700,00	
14/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/03/2022		7.700,00
14/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/03/2022	600,00	
14/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/03/2022		600,00
14/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/03/2022	453,60	
14/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/03/2022		453,60
14/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 14/03/2022	269,99	
14/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 14/03/2022		269,99
14/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 14/03/2022	115,81	
14/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 14/03/2022		115,81

Assinado por: RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELE RIBEIRO MQUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	TRANSPORTE	59.034,16	59.034,16
14/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 14/03/2022	8.367,80	
15/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 14/03/2022		8.367,80
15/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4682	402,00	
15/03/2022	3.2.01.032.04	INTERNET	VENDAS A VISTA NF 4682		402,00
15/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A PRLINK TELECOMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
15/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A PRLINK TELECOMUNICAÇÃO LTDA		99,90
15/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/03/2022	182,45	
15/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/03/2022		182,45
15/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/03/2022	400,00	
15/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/03/2022		400,00
15/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/03/2022	540,00	
15/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/03/2022		540,00
15/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 15/03/2022	99,90	
15/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 15/03/2022		99,90
15/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 15/03/2022	350,00	
15/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 15/03/2022		350,00
15/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 15/03/2022	2.000,00	
15/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 15/03/2022		2.000,00
15/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 15/03/2022	1.327,45	
15/03/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 15/03/2022		1.327,45
16/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4683	270,00	
16/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4683		270,00
16/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4684	403,50	
16/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4684		403,50
16/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4685	47,90	
16/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4685		47,90
16/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4686	29,96	
16/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4686		29,96
16/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4687	22,55	
16/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4687		22,55
16/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4688	75,00	
16/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4688		75,00
16/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4689	30,00	
16/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4689		30,00
16/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4690	15,00	
16/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4690		15,00
16/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4691	15,00	
16/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4691		15,00
16/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4692	15,00	
16/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4692		15,00
16/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/03/2022	140,00	
16/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/03/2022		140,00
16/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/03/2022	300,00	
16/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/03/2022		300,00
16/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 16/03/2022	189,36	
16/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 16/03/2022		189,36
16/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 16/03/2022	307,24	
16/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 16/03/2022		307,24
16/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 16/03/2022	117,17	
16/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 16/03/2022		117,17
16/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 16/03/2022	173,77	
16/03/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 16/03/2022		173,77
17/03/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 78184 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.	509,94	
17/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 78184 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.		509,94
17/03/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 78190 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.	1.241,10	
17/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 78190 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.		1.241,10
17/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4693	980,00	
17/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4693		980,00
17/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4694	735,00	
17/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4694		735,00
17/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4695	595,00	
17/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4695		595,00
17/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 17/03/2022	221,10	

Assinado por 5 pessoas: CAVALTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	TRANSPORTE	79.237,25	79.016,15
17/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 17/03/2022		221,10
17/03/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 17/03/2022	221,10	
18/03/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	RESGATE DE APLICAÇÕES 17/03/2022		221,10
18/03/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 350713 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	436,80	
18/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 350713 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		436,80
18/03/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 350713 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	340,40	
18/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 350713 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		340,40
18/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4696	1.020,50	
18/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4696		1.020,50
18/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4697	590,00	
18/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4697		590,00
18/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/03/2022	668,00	
18/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/03/2022		668,00
18/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/03/2022	193,80	
18/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/03/2022		193,80
18/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 18/03/2022	1.000,00	
18/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 18/03/2022		1.000,00
18/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 18/03/2022	185,00	
18/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 18/03/2022		185,00
18/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 18/03/2022	90,80	
18/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 18/03/2022		90,80
18/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 18/03/2022	414,00	
18/03/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 18/03/2022		414,00
21/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4698	709,27	
21/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4698		709,27
21/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4699	184,19	
21/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4699		184,19
21/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4700	1.510,00	
21/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4700		1.510,00
21/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4702	208,00	
21/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4702		208,00
21/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4703	216,96	
21/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4703		216,96
21/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4704	116,98	
21/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4704		116,98
21/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4705	99,98	
21/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4705		99,98
21/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4706	772,35	
21/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4706		772,35
21/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4707	304,00	
21/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4707		304,00
21/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4708	361,00	
21/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4708		361,00
21/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4709	29,70	
21/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4709		29,70
21/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4710	1.411,00	
21/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4710		1.411,00
21/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4711	861,00	
21/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4711		861,00
21/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4712	337,50	
21/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4712		337,50
21/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4712	124,80	
21/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4712		124,80
21/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4713	21,95	
21/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4713		21,95
21/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4714	109,20	
21/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4714		109,20
21/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4715	305,35	
21/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4715		305,35
21/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4716	189,48	
21/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4716		189,48
21/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4717	109,77	
21/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4717		109,77

Assinado por 3 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PRES LOPES, FRANCIELE RIBEIRO MQUELI, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	92.380,13	92.380,13
21/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4717	62,40	
21/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4717		62,40
21/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4718	55,17	
21/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4718		55,17
21/03/2022	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 02/2022	2.747,13	
21/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 02/2022		2.747,13
21/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/03/2022	30,00	
21/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/03/2022		30,00
21/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/03/2022	15,00	
21/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/03/2022		15,00
21/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/03/2022	117,00	
21/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/03/2022		117,00
21/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/03/2022	265,00	
21/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/03/2022		265,00
21/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 21/03/2022	1.549,83	
21/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 21/03/2022		1.549,83
21/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 21/03/2022	2.747,13	
21/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 21/03/2022		2.747,13
21/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 21/03/2022	126,70	
21/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 21/03/2022		126,70
21/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 21/03/2022	387,74	
21/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 21/03/2022		387,74
21/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 21/03/2022	1.200,00	
21/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 21/03/2022		1.200,00
21/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 21/03/2022	5.584,40	
21/03/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 21/03/2022		5.584,40
22/03/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 20303 DE CAROBHOUSE ALIMENTOS S/A	3.151,80	
22/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 20303 DE CAROBHOUSE ALIMENTOS S/A		3.151,80
22/03/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 981543 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	497,27	
22/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 981543 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		497,27
22/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4719	256,80	
22/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4719		256,80
22/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4719	27,40	
22/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4719		27,40
22/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/03/2022	2.040,15	
22/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/03/2022		2.040,15
22/03/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 22/03/2022	2.040,15	
22/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 22/03/2022		2.040,15
23/03/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 78275 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.	445,92	
23/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 78275 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.		445,92
23/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/03/2022	980,00	
23/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/03/2022		980,00
23/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/03/2022	735,00	
23/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/03/2022		735,00
23/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/03/2022	595,00	
23/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/03/2022		595,00
23/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/03/2022	181,50	
23/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/03/2022		181,50
23/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 23/03/2022	20,54	
23/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 23/03/2022		20,54
23/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 23/03/2022	72,00	
23/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 23/03/2022		72,00
23/03/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 23/03/2022	2.398,96	
23/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 23/03/2022		2.398,96
24/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4720	344,90	
24/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4720		344,90
24/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4721	460,00	
24/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4721		460,00
24/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4722	26,00	
24/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4722		26,00
24/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4723	1.179,60	
24/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4723		1.179,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	122.720,62	122.720,62
24/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4724	1.179,60	
24/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	VENDAS A VISTA NF 4724		1.179,60
24/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/03/2022	52,00	
24/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/03/2022		52,00
24/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/03/2022	680,00	
24/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/03/2022		680,00
24/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 24/03/2022	21,37	
24/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 24/03/2022		21,37
24/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 24/03/2022	619,11	
24/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 24/03/2022		619,11
24/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 24/03/2022	4.170,20	
24/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 24/03/2022		4.170,20
24/03/2022	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 24/03/2022	10,00	
24/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 24/03/2022		10,00
24/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 24/03/2022	4.088,68	
24/03/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 24/03/2022		4.088,68
25/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4725	1.713,40	
25/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4725		1.713,40
25/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4726	137,50	
25/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4726		137,50
25/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4727	200,00	
25/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4727		200,00
25/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4728	465,00	
25/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4728		465,00
25/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/03/2022	4.040,00	
25/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/03/2022		4.040,00
25/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/03/2022	219,60	
25/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/03/2022		219,60
25/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/03/2022	31,62	
25/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/03/2022		31,62
25/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/03/2022	1.922,30	
25/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/03/2022		1.922,30
25/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/03/2022	4.719,50	
25/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/03/2022		4.719,50
25/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/03/2022	3.352,76	
25/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/03/2022		3.352,76
25/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 25/03/2022	440,78	
25/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 25/03/2022		440,78
25/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 25/03/2022	81,29	
25/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 25/03/2022		81,29
25/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 25/03/2022	40,00	
25/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 25/03/2022		40,00
25/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 25/03/2022	787,35	
25/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 25/03/2022		787,35
25/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 25/03/2022	484,80	
25/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 25/03/2022		484,80
25/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 25/03/2022	200,00	
25/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 25/03/2022		200,00
25/03/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 25/03/2022	12.251,56	
25/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 25/03/2022		12.251,56
28/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4729	645,00	
28/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4729		645,00
28/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4730	1.100,00	
28/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4730		1.100,00
28/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4731	42,00	
28/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4731		42,00
28/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4732	87,00	
28/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4732		87,00
28/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4733	87,00	
28/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4733		87,00
28/03/2022	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
28/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS		11,00
28/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 28/03/2022	4.805,70	
28/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 28/03/2022		4.805,70
28/03/2022	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 28/03/2022	1,98	

Assinado por 5 pessoas: JAILSON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVANILMA DE MATTOS LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS 28/03/2022	171.408,72	171.406,74
28/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 28/03/2022	4.818,68	1,98
28/03/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 28/03/2022		4.818,68
29/03/2022	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4737 DE 4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	1.929,50	
29/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4737 DE 4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		1.929,50
29/03/2022	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4737 DE 4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	168,00	
29/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4737 DE 4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		168,00
29/03/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 20391 DE CAROBHOUSE ALIMENTOS S/A	2.551,52	
29/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 20391 DE CAROBHOUSE ALIMENTOS S/A		2.551,52
29/03/2022	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA REF. NF 20392 DE CAROBHOUSE ALIMENTOS S/A	53,16	
29/03/2022	3.1.01.010.03	(+) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA REF. NF 20392 DE CAROBHOUSE ALIMENTOS S/A		53,16
29/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4734	625,00	
29/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4734		625,00
29/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4735	95,00	
29/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4735		95,00
29/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4736	190,00	
29/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4736		190,00
29/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4738	1.371,50	
29/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4738		1.371,50
29/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/03/2022	100,41	
29/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/03/2022		100,41
29/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/03/2022	550,00	
29/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/03/2022		550,00
29/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/03/2022	1.109,24	
29/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/03/2022		1.109,24
29/03/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 29/03/2022	1.759,65	
29/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 29/03/2022		1.759,65
30/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4739	270,00	
30/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4739		270,00
30/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4740	1.085,00	
30/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4740		1.085,00
30/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/03/2022	109,20	
30/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/03/2022		109,20
30/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/03/2022	460,00	
30/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/03/2022		460,00
30/03/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 30/03/2022	569,20	
30/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 30/03/2022		569,20
31/03/2022	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	PROV P/ SALARIOS MÊS 03/2022	1.548,00	
31/03/2022	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV P/ SALARIOS MÊS 03/2022		1.548,00
31/03/2022	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 03/2022	121,14	
31/03/2022	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 03/2022		121,14
31/03/2022	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 03/2022	123,84	
31/03/2022	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 03/2022		123,84
31/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4741	762,45	
31/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4741		762,45
31/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4742	99,50	
31/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4742		99,50
31/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4743	99,50	
31/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4743		99,50
31/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4744	19,90	
31/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4744		19,90
31/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4745	59,70	
31/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4745		59,70
31/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4746	19,90	
31/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4746		19,90
31/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4747	69,65	
31/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4747		69,65
31/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4748	69,65	
31/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4748		69,65
31/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4749	39,80	
31/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4749		39,80

Assinado por: Ailton Pereira dos Santos, RAFAEL Pires Lopes, FRANCIELE RIBEIRO MQUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	192.256,81	192.256,81
31/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4750	1.700,00	
31/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4750		1.700,00
31/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4751	748,00	
31/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4751		748,00
31/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4752	1.020,00	
31/03/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4752		1.020,00
31/03/2022	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 03/2022	2.160,43	
31/03/2022	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 03/2022		2.160,43
31/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 03/2022		598,34
31/03/2022	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 03/2022	465,47	
31/03/2022	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 03/2022	93,09	
31/03/2022	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 03/2022	39,78	
31/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 03/2022		224,50
31/03/2022	2.1.05.010.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 03/2022	162,57	
31/03/2022	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 03/2022	32,49	
31/03/2022	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 03/2022	29,45	
31/03/2022	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. DE HONOÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 03/2022 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI	1.200,00	
31/03/2022	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROV. DE HONOÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 03/2022 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI		1.200,00
31/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 31/03/2022	1.065,00	
31/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 31/03/2022		1.065,00
31/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 31/03/2022	62,00	
31/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 31/03/2022		62,00
31/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 31/03/2022	619,11	
31/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 31/03/2022		619,11
31/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 31/03/2022	140,19	
31/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 31/03/2022		140,19
31/03/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 31/03/2022	41,35	
31/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 31/03/2022		41,35
31/03/2022	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 31/03/2022	1,00	
31/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 31/03/2022		1,00
31/03/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 31/03/2022	325,35	
31/03/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 31/03/2022		325,35
TOTAL DO MÊS				202.162,09	202.162,09
01/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4753	4.950,00	
01/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4753		4.950,00
01/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4754	1.280,00	
01/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4754		1.280,00
01/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4755	625,00	
01/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4755		625,00
01/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4756	170,00	
01/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4756		170,00
01/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4757	525,80	
01/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4757		525,80
01/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4757	400,20	
01/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4757		400,20
01/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4758	173,00	
01/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4758		173,00
01/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4759	1.242,50	
01/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4759		1.242,50
01/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4760	415,40	
01/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4760		415,40
01/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4761	179,96	
01/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4761		179,96
01/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4762	27,66	
01/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4762		27,66
01/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4763	216,40	
01/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4763		216,40

Assinado por 5 pessoas: 01/04/2022 10:20:53
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	10.205,92	10.205,92
01/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4763	122,25	
01/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4763		122,25
01/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4764	192,38	
01/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4764		192,38
01/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4765	49,64	
01/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4765		49,64
01/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/04/2022	3.916,00	
01/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/04/2022		3.916,00
01/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/04/2022	37,25	
01/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 01/04/2022		37,25
01/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/04/2022	371,78	
01/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 01/04/2022		371,78
01/04/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 01/04/2022	3.506,97	
01/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 01/04/2022		3.506,97
03/04/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 26843 DE ATACADAO S.A.	55,80	
03/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 26843 DE ATACADAO S.A.		55,80
04/04/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 20471 DE CAROBHOUSE ALIMENTOS S/A	2.551,52	
04/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 20471 DE CAROBHOUSE ALIMENTOS S/A		2.551,52
04/04/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 154301 DE ATACADAO S.A.	57,80	
04/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 154301 DE ATACADAO S.A.		57,80
04/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4766	1.218,50	
04/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4766		1.218,50
04/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4767	1.218,50	
04/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4767		1.218,50
04/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4768	47,80	
04/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4768		47,80
04/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4770	3.245,69	
04/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4770		3.245,69
04/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4771	24,00	
04/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4771		24,00
04/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4772	30,00	
04/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4772		30,00
04/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4773	81,00	
04/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4773		81,00
04/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/04/2022	37,50	
04/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 04/04/2022		37,50
04/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/04/2022	331,33	
04/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 04/04/2022		331,33
04/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/04/2022	4.889,25	
04/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 04/04/2022		4.889,25
04/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 04/04/2022	5.258,08	
04/04/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 04/04/2022		5.258,08
05/04/2022	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA REF. NF 20472 DE CAROBHOUSE ALIMENTOS S/A	106,32	
05/04/2022	3.1.01.010.03	(+) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA REF. NF 20472 DE CAROBHOUSE ALIMENTOS S/A		106,32
05/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4774	160,00	
05/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4774		160,00
05/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4775	251,00	
05/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4775		251,00
05/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/04/2022	137,50	
05/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/04/2022		137,50
05/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/04/2022	1.713,40	
05/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/04/2022		1.713,40
05/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/04/2022	200,00	
05/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/04/2022		200,00
05/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/04/2022	323,50	
05/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/04/2022		323,50
05/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/04/2022	1.380,00	
05/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/04/2022		1.380,00
05/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/04/2022	238,00	
05/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/04/2022		238,00
05/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/04/2022	304,00	
05/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/04/2022		304,00
05/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/04/2022	270,00	

Assinado por 5 pessoas: JAILSON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PRES LOPES, FRANCIELLE RIBEIRO MAGUELI, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	42.532,68	42.262,68
05/04/2022	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/04/2022		270,00
05/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 05/04/2022	153,00	
05/04/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	DESPESAS BANCÁRIAS 05/04/2022		153,00
05/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 05/04/2022	4.413,40	
06/04/2022	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 05/04/2022		4.413,40
06/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SALARIOS REF. MES 03/2022	1.426,86	
06/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SALARIOS REF. MES 03/2022		1.426,86
06/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4776	340,00	
06/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4776		340,00
06/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4776	2.850,00	
06/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4776		2.850,00
06/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4777	1.659,00	
06/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4777		1.659,00
06/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4778	661,50	
06/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4778		661,50
06/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4779	553,00	
06/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4779		553,00
06/04/2022	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 504226 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	37,50	
06/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 504226 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		37,50
06/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/04/2022	433,92	
06/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/04/2022		433,92
06/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/04/2022	3.000,00	
06/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 06/04/2022		3.000,00
06/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 06/04/2022	2.566,08	
06/04/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 06/04/2022		2.566,08
07/04/2022	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PAGTO. FGTS REF. MES 03/2022	123,84	
07/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FGTS REF. MES 03/2022		123,84
07/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4780	178,00	
07/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4780		178,00
07/04/2022	3.1.02.040.02	AGUA E ESGOTO	PAGTO FATURA SANEPAR 03/2022	77,60	
07/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA SANEPAR 03/2022		77,60
07/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/04/2022	4.514,65	
07/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/04/2022		4.514,65
07/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/04/2022	449,64	
07/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/04/2022		449,64
07/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/04/2022	1.782,00	
07/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/04/2022		1.782,00
07/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/04/2022	5.779,04	
07/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/04/2022		5.779,04
07/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/04/2022	77,60	
07/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 07/04/2022		77,60
07/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/04/2022	215,00	
07/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 07/04/2022		215,00
07/04/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 07/04/2022	12.232,73	
07/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 07/04/2022		12.232,73
08/04/2022	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4782 DE CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE WANDENKOLK	160,00	
08/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4782 DE CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE WANDENKOLK		160,00
08/04/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 20558 DE CAROBHOUSE ALIMENTOS S/A	6.219,33	
08/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 20558 DE CAROBHOUSE ALIMENTOS S/A		6.219,33
08/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4781	320,40	
08/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4781		320,40
08/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4781	19,20	
08/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4781		19,20
08/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4783	160,00	
08/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4783		160,00
08/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/04/2022	1.242,50	
08/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/04/2022		1.242,50
08/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/04/2022	270,00	
08/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/04/2022		270,00
08/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/04/2022	590,00	
08/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/04/2022		590,00

Assinado por 5 pessoas: WILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVANILMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	TRANSPORTE	95.038,47	95.038,47
08/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/04/2022	1.020,50	
08/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/04/2022		1.020,50
08/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/04/2022	338,65	
08/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/04/2022	92,14	
08/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 08/04/2022		92,14
08/04/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 08/04/2022	3.369,51	
08/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 08/04/2022		3.369,51
09/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4784	12.672,00	
09/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4784		12.672,00
11/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4785	517,70	
11/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4785		517,70
11/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4786	1.513,10	
11/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4786		1.513,10
11/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4787	61,00	
11/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4787		61,00
11/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4787	43,00	
11/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4787		43,00
11/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4788	560,00	
11/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4788		560,00
11/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4789	1.513,10	
11/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4789		1.513,10
11/04/2022	3.1.02.041.04	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO FATURA COPEL REF. MÊS 04/2022	144,02	
11/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FATURA COPEL REF. MÊS 04/2022		144,02
11/04/2022	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 03/2022	1.200,00	
11/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 03/2022		1.200,00
11/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/04/2022	2.359,20	
11/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/04/2022		2.359,20
11/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/04/2022	144,02	
11/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/04/2022		144,02
11/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/04/2022	5.000,00	
11/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/04/2022		5.000,00
11/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 11/04/2022	2.784,82	
11/04/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 11/04/2022		2.784,82
12/04/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 20602 DE CAROBHOUSE ALIMENTOS S/A	1.275,76	
12/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 20602 DE CAROBHOUSE ALIMENTOS S/A		1.275,76
12/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/04/2022	1.218,50	
12/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/04/2022		1.218,50
12/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/04/2022	1.218,50	
12/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/04/2022		1.218,50
12/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/04/2022	465,00	
12/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/04/2022		465,00
12/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/04/2022	1.100,00	
12/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/04/2022		1.100,00
12/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/04/2022	645,00	
12/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/04/2022		645,00
12/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/04/2022	1.510,00	
12/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/04/2022		1.510,00
12/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/04/2022	175,00	
12/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/04/2022		175,00
12/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/04/2022	250,00	
12/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/04/2022		250,00
12/04/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 12/04/2022	5.732,00	
12/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 12/04/2022		5.732,00
13/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/04/2022	403,50	
13/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/04/2022		403,50
13/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/04/2022	3.190,00	
13/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/04/2022		3.190,00
13/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/04/2022	402,00	
13/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/04/2022		402,00
13/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 13/04/2022	110,44	
13/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 13/04/2022		110,44
13/04/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 13/04/2022	3.885,06	

Assinado por 5 pessoas: JAILSON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLE RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	TRANSPORTE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 13/04/2022	149.951,99	146.066,93
14/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/04/2022	216,00	3.885,06
14/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/04/2022		216,00
14/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 14/04/2022	620,55	
14/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 14/04/2022		620,55
14/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 14/04/2022	203,31	
14/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 14/04/2022		203,31
14/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 14/04/2022	254,97	
14/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 14/04/2022		254,97
14/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 14/04/2022	250,00	
14/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 14/04/2022		250,00
14/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 14/04/2022	1.112,83	
14/04/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 14/04/2022		1.112,83
15/04/2022	3.2.01.032.04	INTERNET	PAGAMENTO A PRLINK TELECOMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
15/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A PRLINK TELECOMUNICAÇÃO LTDA		99,90
18/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4791	63,00	
18/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4791		63,00
18/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4792	27,00	
18/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4792		27,00
18/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4793	66,00	
18/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4793		66,00
18/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4794	35,00	
18/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4794		35,00
18/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4795	613,70	
18/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4795		613,70
18/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4796	354,00	
18/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4796		354,00
18/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4797	676,40	
18/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4797		676,40
18/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4798	212,40	
18/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4798		212,40
18/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4799	178,00	
18/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4799		178,00
18/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4800	178,00	
18/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4800		178,00
18/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4801	286,80	
18/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4801		286,80
18/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/04/2022	30,00	
18/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/04/2022		30,00
18/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 18/04/2022	350,00	
18/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 18/04/2022		350,00
18/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 18/04/2022	311,93	
18/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 18/04/2022		311,93
18/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 18/04/2022	307,68	
18/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 18/04/2022		307,68
18/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 18/04/2022	403,89	
18/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 18/04/2022		403,89
18/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 18/04/2022	99,90	
18/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 18/04/2022		99,90
18/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 18/04/2022	4.622,61	
18/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 18/04/2022		4.622,61
18/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 18/04/2022	6.066,01	
18/04/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 18/04/2022		6.066,01
19/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4802	2.131,34	
19/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4802		2.131,34
19/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4804	66,85	
19/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4804		66,85
19/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4805	236,61	
19/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4805		236,61
19/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4806	600,00	
19/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4806		600,00
19/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4807	154,00	
19/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4807		154,00
19/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4808	112,00	
19/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4808		112,00

Assinado por 3 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIERES LOPES, FRANCIELLE RIBEIRO MAGUELI, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	170.892,67	170.892,67
19/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4809	84,00	
19/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	VENDAS A VISTA NF 4809		84,00
19/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/04/2022	398,75	
19/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/04/2022		398,75
19/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/04/2022	772,35	
19/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/04/2022		772,35
19/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/04/2022	26,00	
19/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/04/2022		26,00
19/04/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/04/2022	1.197,10	
19/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 19/04/2022		1.197,10
20/04/2022	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 19/04/2022	121,14	
20/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. INSS REF. MES 03/2022		121,14
20/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. INSS REF. MES 03/2022	351,00	
20/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4810		351,00
20/04/2022	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VENDAS A VISTA NF 4810	2.160,43	
20/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 03/2022		2.160,43
20/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 03/2022	517,70	
20/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/04/2022		517,70
20/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/04/2022	1.513,10	
20/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/04/2022		1.513,10
20/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/04/2022	1.513,10	
20/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/04/2022		1.513,10
20/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/04/2022	661,50	
20/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/04/2022		661,50
20/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/04/2022	553,00	
20/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/04/2022		553,00
20/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/04/2022	1.659,00	
20/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/04/2022		1.659,00
20/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 20/04/2022	2.160,43	
20/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 20/04/2022		2.160,43
20/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 20/04/2022	222,96	
20/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 20/04/2022		222,96
20/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 20/04/2022	639,94	
20/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 20/04/2022		639,94
20/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 20/04/2022	1.200,00	
20/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 20/04/2022		1.200,00
20/04/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	CHEQUES COMPENSADOS 20/04/2022	2.194,07	
20/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 20/04/2022		2.194,07
22/04/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 20/04/2022	312,84	
22/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 352968 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		312,84
22/04/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 352968 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	226,93	
22/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 352968 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		226,93
22/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4811	711,00	
22/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4811		711,00
22/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/04/2022	4.950,00	
22/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/04/2022		4.950,00
22/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 22/04/2022	18,00	
22/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 22/04/2022		18,00
22/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 22/04/2022	254,97	
22/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 22/04/2022		254,97
22/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 22/04/2022	620,55	
22/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 22/04/2022		620,55
22/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 22/04/2022	168,68	
22/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 22/04/2022		168,68
22/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 22/04/2022	95,91	
22/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 22/04/2022		95,91
22/04/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	CHEQUES COMPENSADOS 22/04/2022	3.791,89	
22/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 22/04/2022		3.791,89
25/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 22/04/2022	47,00	
25/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4812		47,00
25/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4812	23,50	
25/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4813		23,50
25/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4814	23,50	

Assinado por 5 pessoas: JAILSON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL P. RES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVANILMA DE MATTOS LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	200.083,01	200.059,51
25/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4814		23,50
25/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4815	23,50	
25/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4816	117,50	
25/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4816		117,50
25/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4817	740,00	
25/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4817		740,00
25/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/04/2022	1.180,10	
25/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/04/2022		1.180,10
25/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/04/2022	1.032,40	
25/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/04/2022		1.032,40
25/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/04/2022	152,45	
25/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/04/2022		152,45
25/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/04/2022	267,75	
25/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/04/2022		267,75
25/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/04/2022	184,19	
25/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/04/2022		184,19
25/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/04/2022	709,27	
25/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/04/2022		709,27
25/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 25/04/2022	4.712,17	
25/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 25/04/2022		4.712,17
25/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 25/04/2022	21,37	
25/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 25/04/2022		21,37
25/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 25/04/2022	20,54	
25/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 25/04/2022		20,54
25/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 25/04/2022	787,35	
25/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 25/04/2022		787,35
25/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 25/04/2022	484,80	
25/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 25/04/2022		484,80
25/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 25/04/2022	180,00	
25/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 25/04/2022		180,00
25/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 25/04/2022	2.680,07	
25/04/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 25/04/2022		2.680,07
26/04/2022	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 516894 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	21,37	
26/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 516894 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		21,37
26/04/2022	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 516513 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	20,54	
26/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 516513 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		20,54
26/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/04/2022	477,60	
26/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/04/2022		477,60
26/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/04/2022	361,00	
26/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/04/2022		361,00
26/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/04/2022	425,90	
26/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/04/2022		425,90
26/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 26/04/2022	1.275,76	
26/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 26/04/2022		1.275,76
26/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 26/04/2022	11,26	
26/04/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 26/04/2022		11,26
27/04/2022	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4818 DE MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	30,85	
27/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4818 DE MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS		30,85
27/04/2022	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4818 DE MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	36,00	
27/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4818 DE MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS		36,00
27/04/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 87609 DE AGRO-INDUSTRIAL TARUMA LTDA	1.440,00	
27/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 87609 DE AGRO-INDUSTRIAL TARUMA LTDA		1.440,00
27/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4819	102,85	
27/04/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4819		102,85
27/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/04/2022	12.672,00	
27/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/04/2022		12.672,00
27/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 27/04/2022	222,96	
27/04/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 27/04/2022		222,96
27/04/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 27/04/2022	3.298,03	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MQUELI, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796



Assinados por 5 pessoas: GAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PERES BOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796> e informe o código 198D-714F-BD13-2796

1Doc: Proc. Administrativo 993/2023 | Anexo: emissao_198D714FBD13279677C58087_proc-administrativo-30--993-2023_assinado-versaoImpressao.pdf (159/253) 671/121

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	16.942,50	16.920,50
02/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4823		22,00
02/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4824	357,00	
02/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4825	14,80	
02/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4825		14,80
02/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4826	31,40	
02/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4826		31,40
02/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4826	48,00	
02/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4826		48,00
02/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/05/2022	1.275,76	
02/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 02/05/2022		1.275,76
02/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/05/2022	346,74	
02/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 02/05/2022		346,74
02/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/05/2022	54,95	
02/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 02/05/2022		54,95
02/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 02/05/2022	1.677,45	
02/05/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 02/05/2022		1.677,45
03/05/2022	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4827 DE MUNICIPIO DE PIRAQUARA	286,80	
03/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4827 DE MUNICIPIO DE PIRAQUARA		286,80
03/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/05/2022	170,00	
03/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/05/2022		170,00
03/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/05/2022	95,00	
03/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/05/2022		95,00
03/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/05/2022	47,80	
03/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/05/2022		47,80
03/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/05/2022	160,00	
03/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/05/2022		160,00
03/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/05/2022	5.473,71	
03/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 03/05/2022		5.473,71
03/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/05/2022	1.275,76	
03/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 03/05/2022		1.275,76
03/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/05/2022	1.275,76	
03/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 03/05/2022		1.275,76
03/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 03/05/2022	7.552,43	
03/05/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 03/05/2022		7.552,43
04/05/2022	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4853 DE FUNDO MUN. DOS DIREITOS DO IDOSO DE REALEZA	248,00	
04/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4853 DE FUNDO MUN. DOS DIREITOS DO IDOSO DE REALEZA		248,00
04/05/2022	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4853 DE FUNDO MUN. DOS DIREITOS DO IDOSO DE REALEZA	48,90	
04/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4853 DE FUNDO MUN. DOS DIREITOS DO IDOSO DE REALEZA		48,90
04/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4828	568,80	
04/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4828		568,80
04/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4828	68,50	
04/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4828		68,50
04/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4829	13,70	
04/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4829		13,70
04/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4830	27,40	
04/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4830		27,40
04/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4831	13,70	
04/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4831		13,70
04/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4832	680,00	
04/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4832		680,00
04/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4833	36,00	
04/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4833		36,00
04/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4834	36,00	
04/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4834		36,00
04/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4835	36,00	
04/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4835		36,00
04/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4836	119,24	
04/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4836		119,24

Assinado por 9 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI REBEIRO MIGUEL, EDIVANILMA DE MATOS e ALEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	38.982,10	38.982,10
04/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4837	57,84	
04/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4837		57,84
04/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4838	248,00	
04/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4838		248,00
04/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4838	48,90	
04/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4838		48,90
04/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/05/2022	415,40	
04/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/05/2022		415,40
04/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/05/2022	815,00	
04/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/05/2022		815,00
04/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/05/2022	37,50	
04/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 04/05/2022		37,50
04/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/05/2022	104,16	
04/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 04/05/2022		104,16
04/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/05/2022	145,82	
04/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 04/05/2022		145,82
04/05/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 04/05/2022	942,92	
04/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 04/05/2022		942,92
05/05/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 995309 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	51,24	
05/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 995309 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		51,24
05/05/2022	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 524244 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	104,16	
05/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 524244 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		104,16
05/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/05/2022	251,00	
05/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/05/2022		251,00
05/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/05/2022	130,00	
05/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 05/05/2022		130,00
05/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/05/2022	250,00	
05/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 05/05/2022		250,00
05/05/2022	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 05/05/2022	153,00	
05/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 05/05/2022		153,00
05/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 05/05/2022	282,00	
05/05/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 05/05/2022		282,00
06/05/2022	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO. SALARIOS REF. MES 04/2022	1.426,86	
06/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SALARIOS REF. MES 04/2022		1.426,86
06/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4839	1.140,00	
06/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4839		1.140,00
06/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4840	95,60	
06/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4840		95,60
06/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/05/2022	173,00	
06/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/05/2022		173,00
06/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/05/2022	70,73	
06/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 06/05/2022		70,73
06/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/05/2022	2.073,11	
06/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 06/05/2022		2.073,11
06/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/05/2022	2.500,00	
06/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 06/05/2022		2.500,00
06/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/05/2022	2.500,00	
06/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 06/05/2022		2.500,00
06/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/05/2022	39,60	
06/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 06/05/2022		39,60
06/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 06/05/2022	7.010,44	
06/05/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 06/05/2022		7.010,44
09/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4841	2.880,00	
09/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4841		2.880,00
09/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4842	973,00	
09/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4842		973,00
09/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4843	411,25	
09/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4843		411,25
09/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4845	452,70	
09/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4845		452,70
09/05/2022	3.1.02.040.02	AGUA E ESGOTO	PAGTO FATURA SANEPAR 04/2022	77,60	
09/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA SANEPAR 04/2022		77,60
09/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/05/2022	63,00	

Assinado por 5 pessoas: JAILSON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	64.905,93	64.842,93
09/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/05/2022		63,00
09/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/05/2022	27,00	
09/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/05/2022		27,00
09/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/05/2022	711,00	
09/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/05/2022	1.275,76	
09/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/05/2022		1.275,76
09/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/05/2022	77,60	
09/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/05/2022		77,60
09/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 09/05/2022	552,36	
09/05/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 09/05/2022		552,36
10/05/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 996276 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	264,42	
10/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 996276 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		264,42
10/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4846	1.881,41	
10/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4846		1.881,41
10/05/2022	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 04/2022	1.700,00	
10/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 04/2022		1.700,00
10/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/05/2022	350,00	
10/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/05/2022		350,00
10/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/05/2022	1.280,00	
10/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/05/2022		1.280,00
10/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/05/2022	625,00	
10/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/05/2022		625,00
10/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/05/2022	24,00	
10/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/05/2022		24,00
10/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/05/2022	3.245,69	
10/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/05/2022		3.245,69
10/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/05/2022	2.234,69	
10/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/05/2022		2.234,69
10/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/05/2022	2.210,92	
10/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/05/2022		2.210,92
10/05/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 10/05/2022	1.079,08	
10/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 10/05/2022		1.079,08
11/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4847	495,00	
11/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4847		495,00
11/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4848	807,48	
11/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4848		807,48
11/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4849	453,60	
11/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4849		453,60
11/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4850	55,90	
11/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4850		55,90
11/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4851	96,80	
11/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4851		96,80
11/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4852	65,10	
11/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4852		65,10
11/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4854	248,00	
11/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4854		248,00
11/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4854	48,90	
11/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4854		48,90
11/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/05/2022	351,00	
11/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/05/2022		351,00
11/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/05/2022	208,00	
11/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/05/2022		208,00
11/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/05/2022	178,00	
11/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/05/2022		178,00
11/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/05/2022	560,00	
11/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/05/2022		560,00
11/05/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 11/05/2022	1.297,00	
11/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 11/05/2022		1.297,00
12/05/2022	3.1.02.041.04	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO FATURA COPEL REF. MÊS 05/2022	119,06	
12/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FATURA COPEL REF. MÊS 05/2022		119,06
12/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/05/2022	108,00	
12/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/05/2022		108,00

Assinado por: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PRES LOPES, FRANCIELE RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	TRANSPORTE DEPÓSITO BANCÁRIO 12/05/2022	87.536,70 357,00	87.536,70
12/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/05/2022		357,00
12/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/05/2022	150,00	
12/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/05/2022		150,00
12/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/05/2022	119,06	
12/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/05/2022		119,06
12/05/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 12/05/2022	495,94	
12/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 12/05/2022		495,94
13/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/05/2022	1.411,00	
13/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/05/2022		1.411,00
13/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/05/2022	861,00	
13/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/05/2022		861,00
13/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 13/05/2022	2.073,11	
13/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 13/05/2022		2.073,11
13/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 13/05/2022	169,70	
13/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 13/05/2022		169,70
13/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 13/05/2022	1.000,00	
13/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 13/05/2022		1.000,00
13/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 13/05/2022	2.949,35	
13/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 13/05/2022		2.949,35
13/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 13/05/2022	3.920,16	
13/05/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 13/05/2022		3.920,16
15/05/2022	3.2.01.032.04	INTERNET	PAGAMENTO A PRLINK TELECOMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
15/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A PRLINK TELECOMUNICAÇÃO LTDA		99,90
16/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/05/2022	692,10	
16/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/05/2022		692,10
16/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/05/2022	296,90	
16/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/05/2022		296,90
16/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 16/05/2022	84,39	
16/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 16/05/2022		84,39
16/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 16/05/2022	105,41	
16/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 16/05/2022		105,41
16/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 16/05/2022	40,00	
16/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 16/05/2022		40,00
16/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 16/05/2022	99,10	
16/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 16/05/2022		99,10
16/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 16/05/2022	99,90	
16/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 16/05/2022		99,90
16/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 16/05/2022	350,00	
16/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 16/05/2022		350,00
16/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 16/05/2022	36,60	
16/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 16/05/2022		36,60
16/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 16/05/2022	38,16	
16/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 16/05/2022		38,16
16/05/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 16/05/2022	135,44	
16/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 16/05/2022		135,44
17/05/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 998932 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	358,00	
17/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 998932 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		358,00
17/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4855	510,00	
17/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4855		510,00
17/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/05/2022	66,00	
17/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/05/2022		66,00
17/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/05/2022	35,00	
17/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/05/2022		35,00
17/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/05/2022	14,80	
17/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/05/2022		14,80
17/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/05/2022	2.070,40	
17/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/05/2022		2.070,40
17/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/05/2022	600,00	
17/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/05/2022		600,00
17/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/05/2022	57,84	
17/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/05/2022		57,84
17/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/05/2022	119,24	
17/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/05/2022		119,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	106.952,20	106.952,20
17/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 17/05/2022	141,02	
17/05/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	CHEQUES COMPENSADOS 17/05/2022		141,02
17/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 17/05/2022	2.822,26	
17/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 17/05/2022		2.822,26
18/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4856	1.100,00	
18/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4856		1.100,00
18/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 18/05/2022	222,46	
18/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 18/05/2022		222,46
18/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 18/05/2022	321,00	
18/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 18/05/2022		321,00
18/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 18/05/2022	543,46	
18/05/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 18/05/2022		543,46
19/05/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 999992 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	914,01	
19/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 999992 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		914,01
19/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4857	601,60	
19/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4857		601,60
19/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/05/2022	453,60	
19/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/05/2022		453,60
19/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/05/2022	22,00	
19/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/05/2022		22,00
19/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/05/2022	411,25	
19/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/05/2022		411,25
19/05/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 19/05/2022	886,85	
19/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 19/05/2022		886,85
20/05/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 59829 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA	1.533,00	
20/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 59829 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA		1.533,00
20/05/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 59830 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA	2.795,70	
20/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 59830 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA		2.795,70
20/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4858	299,60	
20/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4858		299,60
20/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4859	108,00	
20/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4859		108,00
20/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4860	506,40	
20/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4860		506,40
20/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4861	165,00	
20/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4861		165,00
20/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4862	240,00	
20/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4862		240,00
20/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4863	246,00	
20/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4863		246,00
20/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4864	250,00	
20/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4864		250,00
20/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4865	600,00	
20/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4865		600,00
20/05/2022	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 04/2022	2.593,65	
20/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 04/2022		2.593,65
20/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/05/2022	973,00	
20/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/05/2022		973,00
20/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/05/2022	95,60	
20/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/05/2022		95,60
20/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 20/05/2022	1.832,36	
20/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 20/05/2022		1.832,36
20/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 20/05/2022	2.593,65	
20/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 20/05/2022		2.593,65
20/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 20/05/2022	1.105,32	
20/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 20/05/2022		1.105,32
20/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 20/05/2022	70,18	
20/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 20/05/2022		70,18
20/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 20/05/2022	280,00	
20/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 20/05/2022		280,00
20/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 20/05/2022	4.812,91	
20/05/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 20/05/2022		4.812,91

Assinado por: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PRES LOPES, FRANCIELE RIBEIRO MIGUEL, EDVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	TRANSPORTE	136.492,08	136.492,08
23/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/05/2022	381,00	
23/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/05/2022		381,00
23/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 23/05/2022	20,54	
23/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 23/05/2022	43,11	
23/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 23/05/2022		43,11
23/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 23/05/2022	5.000,00	
23/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 23/05/2022		5.000,00
23/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 23/05/2022	3.621,79	
23/05/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 23/05/2022		3.621,79
23/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 23/05/2022	1.060,86	
23/05/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 23/05/2022		1.060,86
24/05/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 29322 DE ATACADAO S.A.	83,00	
24/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 29322 DE ATACADAO S.A.		83,00
24/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4866	62,00	
24/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4866		62,00
24/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4867	258,50	
24/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4867		258,50
24/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4868	188,00	
24/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4868		188,00
24/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4869	235,00	
24/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4869		235,00
24/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4870	493,50	
24/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4870		493,50
24/05/2022	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 536543 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	20,54	
24/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 536543 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		20,54
24/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/05/2022	510,00	
24/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/05/2022		510,00
24/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 24/05/2022	5.000,00	
24/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 24/05/2022		5.000,00
24/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 24/05/2022	21,37	
24/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 24/05/2022		21,37
24/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 24/05/2022	83,00	
24/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 24/05/2022		83,00
24/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 24/05/2022	4.594,37	
24/05/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 24/05/2022		4.594,37
25/05/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 818318 DE MEGAMIX DISTRIBUIDORA LTDA	143,73	
25/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 818318 DE MEGAMIX DISTRIBUIDORA LTDA		143,73
25/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4871	94,10	
25/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4871		94,10
25/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4872	1.550,00	
25/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4872		1.550,00
25/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4873	619,00	
25/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4873		619,00
25/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4874	432,00	
25/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4874		432,00
25/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4875	143,40	
25/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4875		143,40
25/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4876	885,60	
25/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4876		885,60
25/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/05/2022	2.880,00	
25/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/05/2022		2.880,00
25/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/05/2022	1.140,00	
25/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/05/2022		1.140,00
25/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/05/2022	16.536,50	
25/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/05/2022		16.536,50
25/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 25/05/2022	484,80	
25/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 25/05/2022		484,80
25/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 25/05/2022	787,35	
25/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 25/05/2022		787,35
25/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 25/05/2022	2.951,77	
25/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 25/05/2022		2.951,77
25/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 25/05/2022	10.000,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	226.983,43	226.983,43
27/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 27/05/2022	871,86	
27/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 27/05/2022		871,86
27/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 27/05/2022	74,00	
27/05/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 27/05/2022	1.884,12	
27/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 27/05/2022		1.884,12
30/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4888	34,00	
30/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4888		34,00
30/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4888	16,80	
30/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4888		16,80
30/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 05/2022		608,22
30/05/2022	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 05/2022	466,75	
30/05/2022	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 05/2022	93,35	
30/05/2022	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 05/2022	48,12	
30/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 05/2022		683,68
30/05/2022	2.1.05.010.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 05/2022	495,29	
30/05/2022	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 05/2022	99,03	
30/05/2022	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 05/2022	89,56	
30/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/05/2022	506,40	
30/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/05/2022		506,40
30/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 30/05/2022	21,41	
30/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 30/05/2022		21,41
30/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 30/05/2022	23,54	
30/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 30/05/2022		23,54
30/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 30/05/2022	193,66	
30/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 30/05/2022		193,66
30/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 30/05/2022	5.000,00	
30/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 30/05/2022		5.000,00
30/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 30/05/2022	7.647,24	
30/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 30/05/2022		7.647,24
30/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 30/05/2022	1.700,00	
30/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 30/05/2022		1.700,00
30/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 30/05/2022	14.079,45	
30/05/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 30/05/2022		14.079,45
31/05/2022	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	PROV P/ SALARIOS MÊS 05/2022	1.548,00	
31/05/2022	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV P/ SALARIOS MÊS 05/2022		1.548,00
31/05/2022	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 05/2022	121,14	
31/05/2022	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 05/2022		121,14
31/05/2022	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 05/2022	123,84	
31/05/2022	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 05/2022		123,84
31/05/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 2658 DE GLUTEN ZERO ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	239,52	
31/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 2658 DE GLUTEN ZERO ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA		239,52
31/05/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 2144480 DE Nestle Brasil Ltda	15,12	
31/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 2144480 DE Nestle Brasil Ltda		15,12
31/05/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 2144480 DE Nestle Brasil Ltda	41,44	
31/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 2144480 DE Nestle Brasil Ltda		41,44
31/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4889	113,40	
31/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4889		113,40
31/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4889	12,80	
31/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4889		12,80
31/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4890	328,50	
31/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4890		328,50
31/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4890	196,40	
31/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4890		196,40
31/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4891	3.147,60	
31/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4891		3.147,60
31/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4892	79,00	
31/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4892		79,00

Assinado por: 679/1211
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	266.294,77	266.294,77
31/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4893	61,20	
31/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4893		61,20
31/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4894	112,60	
31/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4894		112,60
31/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4894	100,00	
31/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4894		100,00
31/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4895	668,00	
31/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4895		668,00
31/05/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4896	85,00	
31/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4896		85,00
31/05/2022	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 05/2022	3.178,60	
31/05/2022	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 05/2022		3.178,60
31/05/2022	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 05/2022 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI	1.218,00	
31/05/2022	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 05/2022 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI		1.218,00
31/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 31/05/2022	0,01	
31/05/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 31/05/2022		0,01
31/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 31/05/2022	299,60	
31/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 31/05/2022		299,60
31/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 31/05/2022	108,00	
31/05/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 31/05/2022		108,00
31/05/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 31/05/2022	0,01	
31/05/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 31/05/2022		0,01
			TOTAL DO MÊS	272.125,79	272.125,79
01/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4897	472,92	
01/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4897		472,92
01/06/2022	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 541567 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	23,54	
01/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 541567 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		23,54
01/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/06/2022	19,00	
01/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 01/06/2022		19,00
01/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/06/2022	100,25	
01/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 01/06/2022		100,25
01/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/06/2022	256,42	
01/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 01/06/2022		256,42
01/06/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 01/06/2022	31,93	
01/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 01/06/2022		31,93
02/06/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 13682 DE AIRON IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTICI	256,42	
02/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 13682 DE AIRON IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTICI		256,42
02/06/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 355800 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	453,86	
02/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 355800 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		453,86
02/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4898	144,00	
02/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4898		144,00
02/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4899	453,60	
02/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4899		453,60
02/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4900	140,00	
02/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4900		140,00
02/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4901	84,00	
02/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4901		84,00
02/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4902	28,00	
02/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4902		28,00
02/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/06/2022	79,40	
02/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/06/2022		79,40
02/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/06/2022	300,00	
02/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 02/06/2022		300,00
02/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/06/2022	55,60	
02/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 02/06/2022		55,60
02/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 02/06/2022	276,20	
02/06/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 02/06/2022		276,20

Assinado por 5 pessoas: JAILETON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI FREIRE MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	3.175,14	3.175,14
			COMPRA A VISTA NF 60153 DE SEMENTES	1.383,00	
			ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA		
03/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 60153 DE SEMENTES		1.383,00
			ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA		
03/06/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 60154 DE SEMENTES	2.783,91	
			ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA		
03/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 60154 DE SEMENTES		2.783,91
			ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA		
03/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4903	167,16	
03/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4903		167,16
03/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4904	39,80	
03/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4904		39,80
03/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4905	23,88	
03/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4905		23,88
03/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4906	167,16	
03/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4906		167,16
03/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/06/2022	634,50	
03/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/06/2022		634,50
03/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/06/2022	52,26	
03/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 03/06/2022		52,26
03/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/06/2022	96,88	
03/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 03/06/2022		96,88
03/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/06/2022	589,29	
03/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 03/06/2022		589,29
03/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/06/2022	250,00	
03/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 03/06/2022		250,00
03/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 03/06/2022	353,93	
03/06/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 03/06/2022		353,93
06/06/2022	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO. SALARIOS REF. MES 05/2022	1.426,86	
06/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SALARIOS REF. MES 05/2022		1.426,86
06/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4907	1.320,00	
06/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4907		1.320,00
06/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4909	3.270,16	
06/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4909		3.270,16
06/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4910	3.029,97	
06/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4910		3.029,97
06/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4911	475,20	
06/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4911		475,20
06/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4912	27,20	
06/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4912		27,20
06/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4913	1.118,20	
06/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4913		1.118,20
06/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4914	362,90	
06/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4914		362,90
06/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4915	463,76	
06/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4915		463,76
06/06/2022	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 544597 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	96,88	
06/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 544597 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		96,88
06/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 06/06/2022	0,01	
06/06/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 06/06/2022		0,01
06/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/06/2022	495,00	
06/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/06/2022		495,00
06/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/06/2022	37,50	
06/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 06/06/2022		37,50
06/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/06/2022	1.500,00	
06/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 06/06/2022		1.500,00
06/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/06/2022	1.500,00	
06/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 06/06/2022		1.500,00
06/06/2022	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 06/06/2022	153,00	
06/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 06/06/2022		153,00
06/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 06/06/2022	2.695,49	
06/06/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 06/06/2022		2.695,49
07/06/2022	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PAGTO. FGTS REF. MES 05/2022	123,84	
07/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FGTS REF. MES 05/2022		123,84
07/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4916	511,62	
07/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4916		511,62

Assinado por: RAFAEL PIRES DOS SANTOS, RAFAEL RIBEIRO MIGUEL, EDIVANILMA DE MATOS LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	28.324,50	28.324,50
07/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4917	364,00	
07/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4917		364,00
07/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4917	21,50	
07/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4918	440,00	
07/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4918		440,00
07/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4919	2.247,60	
07/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4919		2.247,60
07/06/2022	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PAGTO. INSS REF. MES 05/2022	121,14	
07/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. INSS REF. MES 05/2022		121,14
07/06/2022	3.1.02.040.02	AGUA E ESGOTO	PAGTO FATURA SANEPAR 05/2022	78,62	
07/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA SANEPAR 05/2022		78,62
07/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 07/06/2022	0,02	
07/06/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 07/06/2022		0,02
07/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/06/2022	78,62	
07/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 07/06/2022		78,62
07/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 07/06/2022	78,60	
07/06/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 07/06/2022		78,60
08/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4920	432,00	
08/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4920		432,00
08/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4921	413,16	
08/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4921		413,16
08/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4922	200,00	
08/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4922		200,00
08/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4923	36,80	
08/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4923		36,80
08/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4924	130,00	
08/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4924		130,00
08/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4925	52,55	
08/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4925		52,55
08/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 08/06/2022	0,01	
08/06/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 08/06/2022		0,01
08/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/06/2022	257,00	
08/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/06/2022		257,00
08/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/06/2022	143,40	
08/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/06/2022		143,40
08/06/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 08/06/2022	400,41	
08/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 08/06/2022		400,41
09/06/2022	1.1.02.090.06	INSS A COMPENSAR	PAGTO. INSS REF. MES 05/2022	121,14	
09/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. INSS REF. MES 05/2022		121,14
09/06/2022	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4926 DE MUNICIPIO DE TUPASSI	29,70	
09/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4926 DE MUNICIPIO DE TUPASSI		29,70
09/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4927	29,70	
09/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4927		29,70
09/06/2022	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 546332 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	37,50	
09/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 546332 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		37,50
09/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/06/2022	94,10	
09/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/06/2022		94,10
09/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/06/2022	250,00	
09/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/06/2022		250,00
09/06/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 09/06/2022	344,10	
09/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 09/06/2022		344,10
10/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4928	74,00	
10/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4928		74,00
10/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4929	3.200,00	
10/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4929		3.200,00
10/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4930	265,00	
10/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4930		265,00
10/06/2022	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 05/2022	1.218,00	
10/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 05/2022		1.218,00
10/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/06/2022	600,00	
10/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/06/2022		600,00

Assinado por 5 pessoas: JAILSON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVANILMA DE MATOS LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	TRANSPORTE	40.083,17	40.083,17
10/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/06/2022	235,00	
10/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/06/2022	1.175,00	235,00
10/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/06/2022		1.175,00
10/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/06/2022	86,82	
10/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/06/2022		86,82
10/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/06/2022	35,39	
10/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/06/2022		35,39
10/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/06/2022	148,50	
10/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/06/2022		148,50
10/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/06/2022	175,00	
10/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/06/2022		175,00
10/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/06/2022	3.795,27	
10/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/06/2022		3.795,27
10/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 10/06/2022	2.230,98	
10/06/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 10/06/2022		2.230,98
13/06/2022	3.1.02.041.04	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO FATURA COPEL REF. MÊS 06/2022	103,25	
13/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FATURA COPEL REF. MÊS 06/2022		103,25
13/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 13/06/2022	0,02	
13/06/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 13/06/2022		0,02
13/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/06/2022	217,80	
13/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/06/2022		217,80
13/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 13/06/2022	80,08	
13/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 13/06/2022		80,08
13/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 13/06/2022	103,25	
13/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 13/06/2022		103,25
13/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 13/06/2022	300,00	
13/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 13/06/2022		300,00
13/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 13/06/2022	265,51	
13/06/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 13/06/2022		265,51
14/06/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 321 DE MODESTO - EMPACOTAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI	6.294,00	
14/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 321 DE MODESTO - EMPACOTAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI		6.294,00
14/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4931	271,35	
14/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4931		271,35
14/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4932	29,60	
14/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4932		29,60
14/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4933	420,00	
14/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4933		420,00
14/06/2022	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 551312 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	148,50	
14/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 551312 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		148,50
14/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 14/06/2022	0,01	
14/06/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 14/06/2022		0,01
14/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/06/2022	1.950,00	
14/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/06/2022		1.950,00
14/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/06/2022	21,95	
14/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/06/2022		21,95
14/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/06/2022	3.226,60	
14/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/06/2022		3.226,60
14/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/06/2022	377,11	
14/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/06/2022		377,11
14/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/06/2022	452,70	
14/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/06/2022		452,70
14/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/06/2022	1.881,41	
14/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/06/2022		1.881,41
14/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 14/06/2022	358,00	
14/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 14/06/2022		358,00
14/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 14/06/2022	30,54	
14/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 14/06/2022		30,54
14/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 14/06/2022	290,61	
14/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 14/06/2022		290,61
14/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 14/06/2022	86,50	
14/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 14/06/2022		86,50

Assinado por 5 pessoas: RAFAEL PIERRE DOS SANTOS, RAFAEL PIERRE DOS SANTOS, RAFAEL PIERRE DOS SANTOS, RAFAEL PIERRE DOS SANTOS, RAFAEL PIERRE DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	TRANSPORTE	64.873,92	64.873,92
14/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 14/06/2022	7.144,13	
15/06/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 14/06/2022		7.144,13
15/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 60438 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA	1.476,00	
15/06/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 60438 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA		1.476,00
15/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 60439 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA	1.034,30	
15/06/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 60439 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA		1.034,30
15/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 323 DE MODESTO - EMPCOTAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI	1.892,00	
15/06/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 323 DE MODESTO - EMPCOTAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI		1.892,00
15/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4934	13.650,00	
15/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4934		13.650,00
15/06/2022	3.2.01.032.04	INTERNET	PAGAMENTO A PRLINK TELECOMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
15/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A PRLINK TELECOMUNICAÇÃO LTDA		99,90
15/06/2022	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 553576 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	35,39	
15/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 553576 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		35,39
15/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/06/2022	307,00	
15/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/06/2022		307,00
15/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/06/2022	809,75	
15/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/06/2022		809,75
15/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/06/2022	413,16	
15/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/06/2022		413,16
15/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/06/2022	432,00	
15/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/06/2022		432,00
15/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/06/2022	62,00	
15/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/06/2022		62,00
15/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 15/06/2022	330,24	
15/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 15/06/2022		330,24
15/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 15/06/2022	404,87	
15/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 15/06/2022		404,87
15/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 15/06/2022	99,90	
15/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 15/06/2022		99,90
15/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 15/06/2022	350,00	
15/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 15/06/2022		350,00
17/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4935	196,46	
17/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4935		196,46
17/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4936	743,60	
17/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4936		743,60
17/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4937	57,60	
17/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4937		57,60
17/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4938	22,00	
17/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4938		22,00
17/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/06/2022	29,70	
17/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/06/2022		29,70
17/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/06/2022	154,20	
17/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/06/2022		154,20
17/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/06/2022	140,00	
17/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/06/2022		140,00
17/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 17/06/2022	107,12	
17/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 17/06/2022		107,12
17/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 17/06/2022	511,00	
17/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 17/06/2022		511,00
17/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 17/06/2022	567,67	
17/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 17/06/2022		567,67
17/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 17/06/2022	200,00	
17/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 17/06/2022		200,00
17/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 17/06/2022	388,40	
17/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 17/06/2022		388,40
17/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 17/06/2022	611,39	
17/06/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 17/06/2022		611,39
20/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4939	6.107,70	
20/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4939		6.107,70

Assinado por 5 pessoas: 79110N PENEIRA DOS SANTOS, RAFAEL P. RESCLOPES, FRANCIELI RIBEIRO MIGUEL, EDVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	103.251,40	103.251,40
20/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4940	323,60	
20/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4941	2.200,00	323,60
20/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4941		2.200,00
20/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4942	389,60	
20/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4942		389,60
20/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4943	435,00	
20/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4943		435,00
20/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4944	73,00	
20/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4944		73,00
20/06/2022	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 05/2022	3.178,60	
20/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 05/2022		3.178,60
20/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 20/06/2022	0,01	
20/06/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 20/06/2022		0,01
20/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 20/06/2022	2.110,31	
20/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 20/06/2022		2.110,31
20/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 20/06/2022	88,00	
20/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 20/06/2022		88,00
20/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 20/06/2022	4.129,91	
20/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 20/06/2022		4.129,91
20/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 20/06/2022	1.181,76	
20/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 20/06/2022		1.181,76
20/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 20/06/2022	3.178,60	
20/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 20/06/2022		3.178,60
20/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 20/06/2022	233,50	
20/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 20/06/2022		233,50
20/06/2022	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 20/06/2022	13,31	
20/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 20/06/2022		13,31
20/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 20/06/2022	10.935,38	
20/06/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 20/06/2022		10.935,38
21/06/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 1847 DE Alexandre Vieira Kisner - Alimentos	223,50	
21/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 1847 DE Alexandre Vieira Kisner - Alimentos		223,50
21/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4945	59,20	
21/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4945		59,20
21/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4945	38,70	
21/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4945		38,70
21/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4946	198,00	
21/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4946		198,00
21/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4947	59,20	
21/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4947		59,20
21/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4947	43,00	
21/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4947		43,00
21/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4948	239,77	
21/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4948		239,77
21/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4949	59,20	
21/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4949		59,20
21/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4949	43,00	
21/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4949		43,00
21/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4950	220,00	
21/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4950		220,00
21/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4951	2.675,49	
21/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4951		2.675,49
21/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4952	164,85	
21/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4952		164,85
21/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4953	88,40	
21/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4953		88,40
21/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4954	280,00	
21/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4954		280,00
21/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 21/06/2022	0,02	
21/06/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 21/06/2022		0,02
21/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/06/2022	1.481,10	
21/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/06/2022		1.481,10
21/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 21/06/2022	276,91	
21/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 21/06/2022		276,91

Assinado por 3 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PRES LOPES, FRANCIELLE RIBEIRO MIGUEL, EDIVANILMA DE MATOS LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	137.872,32	137.872,32
21/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 21/06/2022	239,52	
21/06/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	CHEQUES COMPENSADOS 21/06/2022		239,52
21/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 21/06/2022	964,69	
22/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 21/06/2022		964,69
22/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4955	737,06	
22/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4955		737,06
22/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4956	463,66	
22/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4956		463,66
22/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4956	36,00	
22/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4956		36,00
22/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/06/2022	116,64	
22/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/06/2022		116,64
22/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/06/2022	257,56	
22/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/06/2022		257,56
22/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/06/2022	1.320,00	
22/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/06/2022		1.320,00
22/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/06/2022	2.247,60	
22/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/06/2022		2.247,60
22/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 22/06/2022	1.218,00	
22/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 22/06/2022		1.218,00
22/06/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 22/06/2022	2.723,80	
22/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 22/06/2022		2.723,80
23/06/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 1011491 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	456,41	
23/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 1011491 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		456,41
23/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4957	540,00	
23/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4957		540,00
23/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4958	422,30	
23/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4958		422,30
23/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 23/06/2022	20,54	
23/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 23/06/2022		20,54
23/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 23/06/2022	20,54	
23/06/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 23/06/2022		20,54
24/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4959	246,00	
24/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4959		246,00
24/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4960	3.240,00	
24/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4960		3.240,00
24/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4961	840,00	
24/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4961		840,00
24/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4962	900,00	
24/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4962		900,00
24/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4963	450,00	
24/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4963		450,00
24/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/06/2022	29,60	
24/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/06/2022		29,60
24/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/06/2022	824,60	
24/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/06/2022		824,60
24/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/06/2022	84,00	
24/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/06/2022		84,00
24/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/06/2022	200,00	
24/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/06/2022		200,00
24/06/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 24/06/2022	1.138,20	
24/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 24/06/2022		1.138,20
25/06/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 76707 DE LEO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	3.166,45	
25/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 76707 DE LEO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		3.166,45
27/06/2022	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 565839 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	20,54	
27/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 565839 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		20,54
27/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/06/2022	196,46	
27/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/06/2022		196,46
27/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/06/2022	743,60	
27/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/06/2022		743,60
27/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/06/2022	61,20	
27/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/06/2022		61,20

Assinado por 3 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIERES LOPES, FRANCIELLE RIBEIRO MACQUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	161.797,29	161.797,29
27/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 27/06/2022	21,37	
27/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 27/06/2022		21,37
27/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 27/06/2022	139,70	
27/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 27/06/2022		139,70
27/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 27/06/2022	14,62	
27/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 27/06/2022		14,62
27/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 27/06/2022	15,98	
27/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 27/06/2022		15,98
27/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 27/06/2022	87,75	
27/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 27/06/2022		87,75
27/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 27/06/2022	484,80	
27/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 27/06/2022		484,80
27/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 27/06/2022	2.417,33	
27/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 27/06/2022		2.417,33
27/06/2022	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 27/06/2022	10,00	
27/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 27/06/2022		10,00
27/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 27/06/2022	2.190,29	
27/06/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 27/06/2022		2.190,29
28/06/2022	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 567317 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	21,37	
28/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 567317 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		21,37
28/06/2022	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 567475 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	15,98	
28/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 567475 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		15,98
28/06/2022	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 567476 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	14,62	
28/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 567476 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		14,62
28/06/2022	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 567478 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	87,75	
28/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 567478 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		87,75
28/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 28/06/2022	0,01	
28/06/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 28/06/2022		0,01
28/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/06/2022	271,35	
28/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/06/2022		271,35
28/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/06/2022	737,06	
28/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/06/2022		737,06
28/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/06/2022	499,66	
28/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/06/2022		499,66
28/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/06/2022	182,55	
28/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/06/2022		182,55
28/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/06/2022	50,80	
28/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/06/2022		50,80
28/06/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 28/06/2022	1.741,43	
28/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 28/06/2022		1.741,43
29/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4964	196,26	
29/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4964		196,26
29/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4965	97,40	
29/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4965		97,40
29/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4966	96,00	
29/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4966		96,00
29/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4967	306,00	
29/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4967		306,00
29/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4967	570,00	
29/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4967		570,00
29/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4968	2.405,00	
29/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4968		2.405,00
29/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4969	180,00	
29/06/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4969		180,00
29/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/06/2022	230,84	
29/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/06/2022		230,84
29/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/06/2022	323,60	
29/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/06/2022		323,60
29/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/06/2022	74,00	
29/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/06/2022		74,00
29/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/06/2022	384,00	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	175.664,81	175.280,81
29/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/06/2022		384,00
29/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/06/2022	601,60	
29/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 29/06/2022	38,42	601,60
29/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 29/06/2022		38,42
29/06/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 29/06/2022	1.575,62	
29/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 29/06/2022		1.575,62
30/06/2022	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	PROV P/ SALARIOS MÊS 06/2022	1.548,00	
30/06/2022	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV P/ SALARIOS MÊS 06/2022		1.548,00
30/06/2022	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 06/2022	121,14	
30/06/2022	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 06/2022		121,14
30/06/2022	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 06/2022	123,84	
30/06/2022	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 06/2022		123,84
30/06/2022	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 06/2022	3.655,31	
30/06/2022	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 06/2022		3.655,31
30/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 06/2022		614,00
30/06/2022	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 06/2022	467,50	
30/06/2022	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 06/2022	93,49	
30/06/2022	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 06/2022	53,02	
30/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 06/2022		690,00
30/06/2022	2.1.05.010.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 06/2022	500,20	
30/06/2022	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 06/2022	100,02	
30/06/2022	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 06/2022	90,46	
30/06/2022	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. DE HONOÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 06/2022 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI	1.900,00	
30/06/2022	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROV. DE HONOÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 06/2022 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI		1.900,00
30/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/06/2022	453,60	
30/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/06/2022		453,60
30/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/06/2022	212,60	
30/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/06/2022		212,60
30/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/06/2022	753,00	
30/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/06/2022		753,00
30/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/06/2022	762,07	
30/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/06/2022		762,07
30/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/06/2022	885,60	
30/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/06/2022		885,60
30/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/06/2022	1.196,40	
30/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/06/2022		1.196,40
30/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/06/2022	5.173,53	
30/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/06/2022		5.173,53
30/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 30/06/2022	5.000,00	
30/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 30/06/2022		5.000,00
30/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 30/06/2022	288,29	
30/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 30/06/2022		288,29
30/06/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 30/06/2022	250,00	
30/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 30/06/2022		250,00
30/06/2022	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 30/06/2022	1,00	
30/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 30/06/2022		1,00
30/06/2022	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 30/06/2022	15,32	
30/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 30/06/2022		15,32
30/06/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 30/06/2022	3.882,19	
30/06/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 30/06/2022		3.882,19
		TOTAL DO MÊS		205.407,03	205.407,03
01/07/2022	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4970 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	450,00	
01/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4970 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		450,00
01/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4971	270,00	
01/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4971		270,00

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MAGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	720,00	720,00
01/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4972	60,50	
01/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4972		60,50
01/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4973	96,80	
01/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4973		96,80
01/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4974	60,50	
01/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4974		60,50
01/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4975	80,90	
01/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4975		80,90
01/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4976	1.311,65	
01/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4976		1.311,65
01/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4977	20,40	
01/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4977		20,40
01/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4978	72,00	
01/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4978		72,00
01/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/07/2022	167,16	
01/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/07/2022		167,16
01/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/07/2022	524,90	
01/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/07/2022		524,90
01/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/07/2022	376,60	
01/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/07/2022		376,60
01/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/07/2022	750,63	
01/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 01/07/2022		750,63
01/07/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 01/07/2022	318,03	
01/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 01/07/2022		318,03
04/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/07/2022	104,00	
04/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/07/2022		104,00
04/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/07/2022	361,57	
04/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 04/07/2022		361,57
04/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/07/2022	37,50	
04/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 04/07/2022		37,50
04/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/07/2022	208,56	
04/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 04/07/2022		208,56
04/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/07/2022	5.000,00	
04/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 04/07/2022		5.000,00
04/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 04/07/2022	5.503,63	
04/07/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 04/07/2022		5.503,63
05/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4979	600,00	
05/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4979		600,00
05/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4980	319,50	
05/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4980		319,50
05/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4981	420,50	
05/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4981		420,50
05/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 05/07/2022	0,01	
05/07/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 05/07/2022		0,01
05/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/07/2022	144,00	
05/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/07/2022		144,00
05/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/07/2022	876,00	
05/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/07/2022		876,00
05/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/07/2022	198,00	
05/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/07/2022		198,00
05/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/07/2022	57,60	
05/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/07/2022		57,60
05/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/07/2022	2.200,00	
05/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/07/2022		2.200,00
05/07/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 05/07/2022	3.475,61	
05/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 05/07/2022		3.475,61
06/07/2022	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO. SALARIOS REF. MES 06/2022	1.426,86	
06/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SALARIOS REF. MES 06/2022		1.426,86
06/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4982	289,00	
06/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4982		289,00
06/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4983	136,00	
06/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4983		136,00
06/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4984	80,00	
06/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4984		80,00
06/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4985	50,00	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVANILMA DE MATTOS LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	26.048,41	25.998,41
06/07/2022	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	VENDAS A VISTA NF 4985		50,00
06/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 575864 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	37,50	
06/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 575864 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		37,50
06/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/07/2022	36,80	
06/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/07/2022		36,80
06/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/07/2022	1.700,00	
06/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 06/07/2022		1.700,00
06/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/07/2022	1.839,59	
06/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 06/07/2022		1.839,59
06/07/2022	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 06/07/2022	153,00	
06/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 06/07/2022		153,00
06/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 06/07/2022	3.655,79	
06/07/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 06/07/2022		3.655,79
07/07/2022	3.1.02.040.02	AGUA E ESGOTO	PAGTO FATURA SANEPAR 06/2022	83,97	
07/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA SANEPAR 06/2022		83,97
07/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 07/07/2022	0,01	
07/07/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 07/07/2022		0,01
07/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/07/2022	1.982,00	
07/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/07/2022		1.982,00
07/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/07/2022	420,00	
07/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/07/2022		420,00
07/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/07/2022	83,97	
07/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 07/07/2022		83,97
07/07/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 07/07/2022	1.898,04	
07/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 07/07/2022		1.898,04
08/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/07/2022	97,40	
08/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/07/2022		97,40
08/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/07/2022	196,26	
08/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/07/2022		196,26
08/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/07/2022	265,00	
08/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/07/2022		265,00
08/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/07/2022	3.200,00	
08/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/07/2022		3.200,00
08/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/07/2022	130,00	
08/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 08/07/2022		130,00
08/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/07/2022	449,15	
08/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 08/07/2022		449,15
08/07/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 08/07/2022	3.599,51	
08/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 08/07/2022		3.599,51
11/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4986	2.185,50	
11/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4986		2.185,50
11/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4987	94,00	
11/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4987		94,00
11/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4988	305,50	
11/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4988		305,50
11/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4989	414,00	
11/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4989		414,00
11/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4990	68,00	
11/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4990		68,00
11/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4991	373,00	
11/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4991		373,00
11/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4992	261,40	
11/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4992		261,40
11/07/2022	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 06/2022	1.900,00	
11/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 06/2022		1.900,00
11/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/07/2022	840,00	
11/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/07/2022		840,00
11/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/07/2022	27,20	
11/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/07/2022		27,20
11/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/07/2022	3.270,16	
11/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/07/2022		3.270,16
11/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/07/2022	475,20	
11/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/07/2022		475,20

Assinado por: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	TRANSPORTE	56.090,36	56.090,36
11/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/07/2022	3.029,97	
11/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/07/2022		3.029,97
11/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/07/2022	4.463,77	
11/07/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	CHEQUES COMPENSADOS 11/07/2022		4.463,77
11/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 11/07/2022	3.178,76	
12/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 11/07/2022		3.178,76
12/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4995	740,00	
12/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4995	338,00	
12/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4995		338,00
12/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4996	787,50	
12/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4996		787,50
12/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4996	260,00	
12/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4996		260,00
12/07/2022	3.1.02.041.04	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO FATURA COPEL REF. MÊS 07/2022	104,41	
12/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FATURA COPEL REF. MÊS 07/2022		104,41
12/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/07/2022	2.405,00	
12/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/07/2022		2.405,00
12/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/07/2022	104,41	
12/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/07/2022		104,41
12/07/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 12/07/2022	2.300,59	
12/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 12/07/2022		2.300,59
13/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4997	108,00	
13/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4997		108,00
13/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/07/2022	180,00	
13/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/07/2022		180,00
13/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/07/2022	80,00	
13/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/07/2022		80,00
13/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/07/2022	50,00	
13/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/07/2022		50,00
13/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/07/2022	1.100,00	
13/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/07/2022		1.100,00
13/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/07/2022	540,00	
13/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/07/2022		540,00
13/07/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 13/07/2022	1.950,00	
13/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 13/07/2022		1.950,00
14/07/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 358187 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	243,24	
14/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 358187 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		243,24
14/07/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 358187 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	226,93	
14/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 358187 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		226,93
14/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4998	100,00	
14/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4998		100,00
14/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4999	160,00	
14/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4999		160,00
14/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/07/2022	740,00	
14/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/07/2022		740,00
14/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/07/2022	619,00	
14/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/07/2022		619,00
14/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/07/2022	463,76	
14/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/07/2022		463,76
14/07/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 14/07/2022	1.359,00	
14/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 14/07/2022		1.359,00
15/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5000	38,70	
15/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5000		38,70
15/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5000	72,00	
15/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5000		72,00
15/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5001	13,60	
15/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5001		13,60
15/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5001	8,00	
15/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5001		8,00
15/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5002	351,00	
15/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5002		351,00
15/07/2022	3.2.01.032.04	INTERNET	PAGAMENTO A PRLINK TELECOMUNICAÇÃO LTDA	99,90	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVANILMA DE MATTOS LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	82.305,90	82.206,00
15/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A PRLINK TELECOMUNICAÇÃO LTDA		99,90
15/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/07/2022	220,00	
15/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/07/2022	500,00	220,00
15/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/07/2022		500,00
15/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/07/2022	13.650,00	
15/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/07/2022		13.650,00
15/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/07/2022	1.170,00	
15/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/07/2022		1.170,00
15/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 15/07/2022	265,89	
15/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 15/07/2022		265,89
15/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 15/07/2022	350,00	
15/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 15/07/2022		350,00
15/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 15/07/2022	7.910,00	
15/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 15/07/2022		7.910,00
15/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 15/07/2022	99,90	
15/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 15/07/2022		99,90
15/07/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 15/07/2022	6.657,97	
15/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 15/07/2022		6.657,97
18/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5003	789,80	
18/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5003		789,80
18/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5004	179,90	
18/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5004		179,90
18/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5005	580,00	
18/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5005		580,00
18/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5006	154,90	
18/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5006		154,90
18/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5007	38,10	
18/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5007		38,10
18/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5008	114,10	
18/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5008		114,10
18/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5008	43,60	
18/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5008		43,60
18/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5009	90,20	
18/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5009		90,20
18/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5009	326,80	
18/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5009		326,80
18/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5010	387,70	
18/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5010		387,70
18/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/07/2022	108,00	
18/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/07/2022		108,00
18/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 18/07/2022	300,00	
18/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 18/07/2022		300,00
18/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 18/07/2022	103,64	
18/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 18/07/2022		103,64
18/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 18/07/2022	484,95	
18/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 18/07/2022		484,95
18/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 18/07/2022	206,09	
18/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 18/07/2022		206,09
18/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 18/07/2022	1.900,00	
18/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 18/07/2022		1.900,00
18/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 18/07/2022	2.166,68	
18/07/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 18/07/2022		2.166,68
19/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 19/07/2022	0,01	
19/07/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 19/07/2022		0,01
19/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/07/2022	96,00	
19/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/07/2022		96,00
19/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 19/07/2022	958,98	
19/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 19/07/2022		958,98
19/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 19/07/2022	720,00	
19/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 19/07/2022		720,00
19/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 19/07/2022	282,00	
19/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 19/07/2022		282,00
19/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 19/07/2022	1.864,97	
19/07/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 19/07/2022		1.864,97

Assinado por: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIERES LOPES, FRANCIELLE RIBEIRO MQUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	125.026,08	125.026,08
20/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5011	4.736,00	
20/07/2022	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VENDAS A VISTA NF 5011		4.736,00
20/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 06/2022	3.655,31	
20/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 06/2022		3.655,31
20/07/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 20/07/2022	0,01	
20/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 20/07/2022		0,01
20/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/07/2022	425,00	
20/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/07/2022		425,00
20/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/07/2022	3.240,00	
20/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/07/2022		3.240,00
20/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 20/07/2022	2.445,54	
20/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 20/07/2022		2.445,54
20/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 20/07/2022	3.655,31	
20/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 20/07/2022		3.655,31
20/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 20/07/2022	4.261,07	
20/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 20/07/2022		4.261,07
20/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 20/07/2022	6.696,91	
20/07/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 20/07/2022		6.696,91
21/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5012	139,80	
21/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5012		139,80
21/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5013	582,00	
21/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5013		582,00
21/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5014	110,70	
21/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5014		110,70
21/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5015	900,75	
21/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5015		900,75
21/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5016	796,00	
21/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5016		796,00
21/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 21/07/2022	0,02	
21/07/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 21/07/2022		0,02
21/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/07/2022	73,00	
21/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/07/2022		73,00
21/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 21/07/2022	112,57	
21/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 21/07/2022		112,57
21/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 21/07/2022	39,55	
21/07/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 21/07/2022		39,55
22/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5017	62,62	
22/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5017		62,62
22/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5018	1.155,40	
22/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5018		1.155,40
22/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5019	368,00	
22/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5019		368,00
22/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5020	350,60	
22/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5020		350,60
22/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5021	14,40	
22/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5021		14,40
22/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/07/2022	2.585,00	
22/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/07/2022		2.585,00
22/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 22/07/2022	184,54	
22/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 22/07/2022		184,54
22/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 22/07/2022	5.000,00	
22/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 22/07/2022		5.000,00
22/07/2022	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 22/07/2022	10,00	
22/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 22/07/2022		10,00
22/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 22/07/2022	2.609,54	
22/07/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 22/07/2022		2.609,54
25/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 25/07/2022	0,01	
25/07/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 25/07/2022		0,01
25/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/07/2022	217,80	
25/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/07/2022		217,80
25/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/07/2022	154,90	
25/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/07/2022		154,90
25/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 25/07/2022	170,00	
25/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 25/07/2022		170,00
25/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 25/07/2022	484,80	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVANILMA DE MATTOS LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	TRANSPORTE	170.263,23	169.778,43
25/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 25/07/2022		484,80
25/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 25/07/2022	20,55	
25/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 25/07/2022		20,55
25/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 25/07/2022	21,43	
25/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 25/07/2022		21,43
25/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 25/07/2022	4.051,73	
25/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 25/07/2022		4.051,73
25/07/2022	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 25/07/2022	11,68	
25/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 25/07/2022		11,68
25/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 25/07/2022	4.387,48	
25/07/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 25/07/2022		4.387,48
26/07/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 77350 DE LEO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	1.931,87	
26/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 77350 DE LEO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		1.931,87
26/07/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 77350 DE LEO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	441,29	
26/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 77350 DE LEO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		441,29
26/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5022	310,00	
26/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5022		310,00
26/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5023	310,00	
26/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5023		310,00
26/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5024	101,00	
26/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5024		101,00
26/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5025	385,00	
26/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5025		385,00
26/07/2022	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 593810 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	20,55	
26/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 593810 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		20,55
26/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 26/07/2022	0,01	
26/07/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 26/07/2022		0,01
26/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/07/2022	580,00	
26/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/07/2022		580,00
26/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/07/2022	179,90	
26/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/07/2022		179,90
26/07/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 26/07/2022	759,91	
26/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 26/07/2022		759,91
27/07/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 61434 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA	2.790,58	
27/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 61434 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA		2.790,58
27/07/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 61435 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA	648,00	
27/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 61435 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA		648,00
27/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5026	357,25	
27/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5026		357,25
27/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5026	270,00	
27/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5026		270,00
27/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5027	107,78	
27/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5027		107,78
27/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5028	30,98	
27/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5028		30,98
27/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/07/2022	1.155,40	
27/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/07/2022		1.155,40
27/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/07/2022	855,00	
27/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/07/2022		855,00
27/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/07/2022	350,60	
27/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/07/2022		350,60
27/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/07/2022	368,00	
27/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/07/2022		368,00
27/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/07/2022	88,40	
27/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/07/2022		88,40
27/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/07/2022	164,85	
27/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/07/2022		164,85
27/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/07/2022	2.675,49	
27/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/07/2022		2.675,49
27/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 27/07/2022	36,60	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajai.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	TRANSPORTE	193.674,56	193.637,96
27/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 27/07/2022		36,60
27/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 27/07/2022	38,16	
27/07/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 27/07/2022	5.582,98	38,16
27/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 27/07/2022		5.582,98
28/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5030	47,70	
28/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5030		47,70
28/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/07/2022	1.047,50	
28/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/07/2022		1.047,50
28/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/07/2022	1.078,00	
28/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/07/2022		1.078,00
28/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/07/2022	472,92	
28/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/07/2022		472,92
28/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/07/2022	352,00	
28/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/07/2022		352,00
28/07/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 28/07/2022	2.950,42	
28/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 28/07/2022		2.950,42
29/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5031	1.310,50	
29/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5031		1.310,50
29/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5032	99,00	
29/07/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5032		99,00
29/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 07/2022		619,71
29/07/2022	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 07/2022	468,22	
29/07/2022	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 07/2022	93,64	
29/07/2022	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 07/2022	57,87	
29/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 07/2022		697,45
29/07/2022	2.1.05.010.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 07/2022	505,07	
29/07/2022	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 07/2022	100,99	
29/07/2022	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 07/2022	91,36	
29/07/2022	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 597789 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	21,43	
29/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 597789 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		21,43
29/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/07/2022	160,00	
29/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/07/2022		160,00
29/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/07/2022	417,00	
29/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/07/2022		417,00
29/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/07/2022	6.107,70	
29/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/07/2022		6.107,70
29/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 29/07/2022	94,77	
29/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 29/07/2022		94,77
29/07/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 29/07/2022	5.000,00	
29/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 29/07/2022		5.000,00
29/07/2022	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 29/07/2022	10,00	
29/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 29/07/2022		10,00
29/07/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 29/07/2022	1.579,93	
29/07/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 29/07/2022		1.579,93
30/07/2022	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	PROV P/ SALARIOS MÊS 07/2022	2.127,00	
30/07/2022	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV P/ SALARIOS MÊS 07/2022		2.127,00
30/07/2022	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 07/2022	173,25	
30/07/2022	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 07/2022		173,25
30/07/2022	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 07/2022	170,16	
30/07/2022	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 07/2022		170,16
31/07/2022	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 07/2022	1.432,15	
31/07/2022	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 07/2022		1.432,15
31/07/2022	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. DE HONOÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 07/2022 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI	1.900,00	
31/07/2022	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROV. DE HONOÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 07/2022 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI		1.900,00
TOTAL DO MÊS				227.164,28	227.164,28

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 77446 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	2.014,53	
01/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 77446 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		2.014,53
01/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5033	700,00	
01/08/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5033		700,00
01/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5034	649,00	
01/08/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5034		649,00
01/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5035	8.383,00	
01/08/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5035		8.383,00
01/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5036	118,10	
01/08/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5036		118,10
01/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5037	119,40	
01/08/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5037		119,40
01/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5038	119,40	
01/08/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5038		119,40
01/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5039	39,80	
01/08/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5039		39,80
01/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5040	19,90	
01/08/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5040		19,90
01/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5041	802,81	
01/08/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5041		802,81
01/08/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 9391591 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	77,71	
01/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 9391591 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		77,71
01/08/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 7985716 DE EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	58,44	
01/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 7985716 DE EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		58,44
01/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/08/2022	157,70	
01/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/08/2022		157,70
01/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/08/2022	38,10	
01/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/08/2022		38,10
01/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/08/2022	252,20	
01/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 01/08/2022		252,20
01/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/08/2022	184,83	
01/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 01/08/2022		184,83
01/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 01/08/2022	241,23	
01/08/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 01/08/2022		241,23
02/08/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1706480 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	36,55	
02/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1706480 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		36,55
02/08/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1706497 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55,17	
02/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1706497 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		55,17
02/08/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1706498 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	134,46	
02/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1706498 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		134,46
02/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/08/2022	740,00	
02/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/08/2022		740,00
02/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 02/08/2022	0,01	
02/08/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 02/08/2022		0,01
02/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/08/2022	59,19	
02/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 02/08/2022		59,19
02/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/08/2022	4.000,00	
02/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 02/08/2022		4.000,00
02/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/08/2022	175,00	
02/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 02/08/2022		175,00
02/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 02/08/2022	3.494,18	
02/08/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 02/08/2022		3.494,18
03/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5042	1.500,00	
03/08/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5042		1.500,00
03/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5043	387,70	
03/08/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5043		387,70
03/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5044	90,20	
03/08/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5044		90,20
03/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5044	326,80	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLE RIBEIRO MQUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	24.975,41	24.648,61
03/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5044		326,80
03/08/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5045	600,00	
03/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5046	1.740,00	
03/08/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5046		1.740,00
03/08/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 16350 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,13	
03/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 16350 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,13
03/08/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 16351 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,79	
03/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 16351 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,79
03/08/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 16354 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,13	
03/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 16354 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,13
03/08/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 16357 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,24	
03/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 16357 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,24
03/08/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1708376 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80,12	
03/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1708376 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		80,12
03/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/08/2022	14,40	
03/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/08/2022		14,40
03/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/08/2022	422,30	
03/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/08/2022		422,30
03/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/08/2022	1.337,12	
03/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/08/2022		1.337,12
03/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/08/2022	387,70	
03/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/08/2022		387,70
03/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 03/08/2022	0,01	
03/08/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 03/08/2022		0,01
03/08/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 03/08/2022	2.161,53	
03/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 03/08/2022		2.161,53
04/08/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 1400 DE GFORTE ETIQUETAS EIRELI	678,00	
04/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 1400 DE GFORTE ETIQUETAS EIRELI		678,00
04/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5047	322,00	
04/08/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5047		322,00
04/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5048	5,00	
04/08/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5048		5,00
04/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5049	333,00	
04/08/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5049		333,00
04/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5050	2.884,20	
04/08/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5050		2.884,20
04/08/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 16564 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,40	
04/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 16564 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,40
04/08/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 16572 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,13	
04/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 16572 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,13
04/08/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1709089 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	107,18	
04/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1709089 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		107,18
04/08/2022	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 601942 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	59,19	
04/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 601942 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		59,19
04/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/08/2022	900,75	
04/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/08/2022		900,75
04/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/08/2022	37,50	
04/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 04/08/2022		37,50
04/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/08/2022	370,64	
04/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 04/08/2022		370,64
04/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/08/2022	230,00	
04/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 04/08/2022		230,00
04/08/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 04/08/2022	262,61	
04/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 04/08/2022		262,61

Assinado por: WILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL FRES EPOES, FRANCIELLI HIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	38.205,48	38.205,48
05/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SALARIOS REF. MES 07/2022	1.953,75	
05/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SALARIOS REF. MES 07/2022		1.953,75
05/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5051	36,00	
05/08/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5051		36,00
05/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5052	36,00	
05/08/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5052		36,00
05/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5053	36,00	
05/08/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5053		36,00
05/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5054	161,80	
05/08/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5054		161,80
05/08/2022	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 605101 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	37,50	
05/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 605101 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		37,50
05/08/2022	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PAGTO. FGTS REF. MES 07/2022	170,16	
05/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FGTS REF. MES 07/2022		170,16
05/08/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1710045 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	35,93	
05/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1710045 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		35,93
05/08/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1710046 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	38,15	
05/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1710046 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		38,15
05/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/08/2022	246,00	
05/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/08/2022		246,00
05/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/08/2022	280,00	
05/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/08/2022		280,00
05/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/08/2022	1.404,05	
05/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/08/2022		1.404,05
05/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/08/2022	2.000,00	
05/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 05/08/2022		2.000,00
05/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/08/2022	2.037,80	
05/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 05/08/2022		2.037,80
05/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/08/2022	178,79	
05/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 05/08/2022		178,79
05/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/08/2022	367,20	
05/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 05/08/2022		367,20
05/08/2022	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 05/08/2022	153,00	
05/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 05/08/2022		153,00
05/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 05/08/2022	2.806,74	
05/08/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 05/08/2022		2.806,74
08/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5055	231,00	
08/08/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5055		231,00
08/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5056	324,00	
08/08/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5056		324,00
08/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5057	540,00	
08/08/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5057		540,00
08/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5058	270,00	
08/08/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5058		270,00
08/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5059	34,00	
08/08/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5059		34,00
08/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5060	7,00	
08/08/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5060		7,00
08/08/2022	3.1.02.040.02	AGUA E ESGOTO	PAGTO FATURA SANEPAR 07/2022	81,45	
08/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA SANEPAR 07/2022		81,45
08/08/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 16831 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,37	
08/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 16831 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,37
08/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/08/2022	62,62	
08/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/08/2022		62,62
08/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/08/2022	649,00	
08/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/08/2022		649,00
08/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/08/2022	1.310,50	
08/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/08/2022		1.310,50
08/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/08/2022	600,00	
08/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/08/2022		600,00
08/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 08/08/2022	0,01	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIERES LOPES, FRANCIELLE RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÕES 08/08/2022	54.331,30	54.331,29
08/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/08/2022	81,45	0,01
08/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 08/08/2022		81,45
08/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/08/2022	3.591,58	
08/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 08/08/2022		3.591,58
08/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 08/08/2022	1.050,90	
08/08/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 08/08/2022		1.050,90
09/08/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1711963 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	38,60	
09/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1711963 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		38,60
09/08/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1711964 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	38,95	
09/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1711964 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		38,95
09/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 09/08/2022	0,01	
09/08/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 09/08/2022		0,01
09/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/08/2022	1.046,36	
09/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/08/2022		1.046,36
09/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 09/08/2022	1.046,35	
09/08/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 09/08/2022		1.046,35
10/08/2022	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 07/2022	1.900,00	
10/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 07/2022		1.900,00
10/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/08/2022	796,00	
10/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/08/2022		796,00
10/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/08/2022	322,00	
10/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/08/2022		322,00
10/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/08/2022	4.736,00	
10/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/08/2022		4.736,00
10/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/08/2022	310,00	
10/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/08/2022		310,00
10/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/08/2022	310,00	
10/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/08/2022		310,00
10/08/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 10/08/2022	6.474,00	
10/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 10/08/2022		6.474,00
11/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5061	300,00	
11/08/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5061		300,00
11/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5062	68,50	
11/08/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5062		68,50
11/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5063	150,00	
11/08/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5063		150,00
11/08/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 17284 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28,72	
11/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 17284 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		28,72
11/08/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 17287 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,87	
11/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 17287 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,87
11/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/08/2022	21,60	
11/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/08/2022		21,60
11/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/08/2022	99,00	
11/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/08/2022		99,00
11/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/08/2022	330,00	
11/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/08/2022		330,00
11/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 11/08/2022	209,40	
11/08/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 11/08/2022		209,40
12/08/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 360194 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	198,78	
12/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 360194 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		198,78
12/08/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 360194 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	250,28	
12/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 360194 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		250,28
12/08/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 360217 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	160,92	
12/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 360217 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		160,92
12/08/2022	3.1.02.041.04	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO FATURA COPEL REF. MÊS 08/2022	104,66	
12/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FATURA COPEL REF. MÊS 08/2022		104,66

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI PEREIRO MIGUEL, EDIVANILMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	TRANSPORTE	78.034,23	78.034,23
12/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/08/2022	351,00	
12/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/08/2022	107,78	351,00
12/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/08/2022		107,78
12/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/08/2022	47,70	
12/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/08/2022		47,70
12/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/08/2022	100,00	
12/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/08/2022		100,00
12/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/08/2022	333,00	
12/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/08/2022		333,00
12/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/08/2022	385,00	
12/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/08/2022		385,00
12/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 12/08/2022	0,02	
12/08/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 12/08/2022		0,02
12/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/08/2022	193,50	
12/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/08/2022		193,50
12/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/08/2022	104,66	
12/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/08/2022		104,66
12/08/2022	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 12/08/2022	2,77	
12/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 12/08/2022		2,77
12/08/2022	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 12/08/2022	10,00	
12/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 12/08/2022		10,00
12/08/2022	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 12/08/2022	2,47	
12/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 12/08/2022		2,47
12/08/2022	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 12/08/2022	20,00	
12/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 12/08/2022		20,00
12/08/2022	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 12/08/2022	20,00	
12/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 12/08/2022		20,00
12/08/2022	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 12/08/2022	19,90	
12/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 12/08/2022		19,90
12/08/2022	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 12/08/2022	3,46	
12/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 12/08/2022		3,46
12/08/2022	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 12/08/2022	2,77	
12/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 12/08/2022		2,77
12/08/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 12/08/2022	944,97	
12/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 12/08/2022		944,97
13/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5064	2.904,00	
13/08/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5064		2.904,00
15/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5065	1.718,56	
15/08/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5065		1.718,56
15/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5066	340,00	
15/08/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5066		340,00
15/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5067	87,00	
15/08/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5067		87,00
15/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5068	87,00	
15/08/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5068		87,00
15/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5069	20,00	
15/08/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5069		20,00
15/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5070	195,00	
15/08/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5070		195,00
15/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5071	2.500,00	
15/08/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5071		2.500,00
15/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5072	1.250,00	
15/08/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5072		1.250,00
15/08/2022	3.2.01.032.04	INTERNET	PAGAMENTO A PRLINK TELECOMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
15/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A PRLINK TELECOMUNICAÇÃO LTDA		99,90
15/08/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 17469 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,69	
15/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 17469 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,69
15/08/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 17473 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,02	
15/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 17473 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,02
15/08/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 9483003 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	105,31	
15/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 9483003 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		105,31

Assinado por 5 pessoas: JAILSON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVANILMA DE MATTOS LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE FRETESNF 9483177 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	90.089,71 349,33	90.089,71
15/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 9483177 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		349,33
15/08/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1717476 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	37,35	
15/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1717476 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		37,35
15/08/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1717479 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	36,10	
15/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1717479 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		36,10
15/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/08/2022	30,98	
15/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/08/2022		30,98
15/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/08/2022	627,25	
15/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/08/2022		627,25
15/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/08/2022	261,40	
15/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/08/2022		261,40
15/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/08/2022	118,10	
15/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/08/2022		118,10
15/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 15/08/2022	119,63	
15/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 15/08/2022		119,63
15/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 15/08/2022	99,90	
15/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 15/08/2022		99,90
15/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 15/08/2022	350,00	
15/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 15/08/2022		350,00
16/08/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 1029000 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	830,00	
16/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 1029000 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		830,00
16/08/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 77667 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	3.961,52	
16/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 77667 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		3.961,52
16/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5073	35,90	
16/08/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5073		35,90
16/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5074	35,90	
16/08/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5074		35,90
16/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5075	583,00	
16/08/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5075		583,00
16/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5076	1.150,00	
16/08/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5076		1.150,00
16/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5077	736,20	
16/08/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5077		736,20
16/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5078	5.340,00	
16/08/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5078		5.340,00
16/08/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 17544 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	31,31	
16/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 17544 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		31,31
16/08/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1718321 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	139,33	
16/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1718321 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		139,33
16/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/08/2022	108,00	
16/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/08/2022		108,00
16/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/08/2022	1.500,00	
16/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/08/2022		1.500,00
16/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 16/08/2022	156,21	
16/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 16/08/2022		156,21
16/08/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 16/08/2022	1.919,99	
16/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 16/08/2022		1.919,99
17/08/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 61960 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA	2.908,34	
17/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 61960 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA		2.908,34
17/08/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 61961 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA	1.548,00	
17/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 61961 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA		1.548,00
17/08/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 588247 DE ROSSATO ENCOMENDAS LTDA	34,00	
17/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 588247 DE ROSSATO ENCOMENDAS LTDA		34,00
17/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/08/2022	810,00	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES ROPOES, FRANCIELE RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEPÓSITO BANCÁRIO 17/08/2022	113.947,45	113.137,45
17/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 17/08/2022	1.900,00	810,00
17/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 17/08/2022		1.900,00
17/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 17/08/2022	1.090,00	
17/08/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 17/08/2022		1.090,00
18/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/08/2022	101,00	
18/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/08/2022		101,00
18/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 18/08/2022	429,52	
18/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 18/08/2022		429,52
18/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 18/08/2022	3.500,00	
18/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 18/08/2022		3.500,00
18/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 18/08/2022	3.828,52	
18/08/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 18/08/2022		3.828,52
19/08/2022	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PAGTO. INSS REF. MES 07/2022	173,25	
19/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. INSS REF. MES 07/2022		173,25
19/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/08/2022	368,50	
19/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/08/2022		368,50
19/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/08/2022	582,00	
19/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/08/2022		582,00
19/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 19/08/2022	0,01	
19/08/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 19/08/2022		0,01
19/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 19/08/2022	12,57	
19/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 19/08/2022		12,57
19/08/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 19/08/2022	937,94	
19/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 19/08/2022		937,94
22/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5079	1.100,00	
22/08/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5079		1.100,00
22/08/2022	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 07/2022	1.432,15	
22/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 07/2022		1.432,15
22/08/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1722311 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	19,32	
22/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1722311 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		19,32
22/08/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1723188 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52,51	
22/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1723188 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		52,51
22/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/08/2022	150,00	
22/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/08/2022		150,00
22/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/08/2022	789,80	
22/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/08/2022		789,80
22/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 22/08/2022	6.275,27	
22/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 22/08/2022		6.275,27
22/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 22/08/2022	352,69	
22/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 22/08/2022		352,69
22/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 22/08/2022	1.189,82	
22/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 22/08/2022		1.189,82
22/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 22/08/2022	959,67	
22/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 22/08/2022		959,67
22/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 22/08/2022	1.432,15	
22/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 22/08/2022		1.432,15
22/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 22/08/2022	9.269,80	
22/08/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 22/08/2022		9.269,80
23/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/08/2022	8.383,00	
23/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/08/2022		8.383,00
23/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 23/08/2022	0,02	
23/08/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 23/08/2022		0,02
23/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 23/08/2022	290,00	
23/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 23/08/2022		290,00
23/08/2022	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 23/08/2022	2,87	
23/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 23/08/2022		2,87
23/08/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 23/08/2022	8.090,15	
23/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 23/08/2022		8.090,15
25/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5080	1.040,00	
25/08/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5080		1.040,00
25/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5081	161,80	
25/08/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5081		161,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE FRETESNF 18631 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	167.861,78 54,55	167.861,78
25/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 18631 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,55
25/08/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1726670 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	35,93	
25/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1726670 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		35,93
25/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/08/2022	195,00	
25/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/08/2022		195,00
25/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 25/08/2022	3.200,00	
25/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 25/08/2022		3.200,00
25/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 25/08/2022	484,80	
25/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 25/08/2022		484,80
25/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 25/08/2022	3.489,80	
25/08/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 25/08/2022		3.489,80
26/08/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 62286 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA	2.857,14	
26/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 62286 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA		2.857,14
26/08/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 62287 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA	1.224,00	
26/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 62287 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA		1.224,00
26/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/08/2022	3.200,00	
26/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/08/2022		3.200,00
26/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/08/2022	161,80	
26/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/08/2022		161,80
26/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 26/08/2022	0,01	
26/08/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 26/08/2022		0,01
26/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 26/08/2022	487,56	
26/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 26/08/2022		487,56
26/08/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 26/08/2022	2.874,25	
26/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 26/08/2022		2.874,25
29/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/08/2022	700,00	
29/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/08/2022		700,00
29/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/08/2022	298,50	
29/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/08/2022		298,50
29/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/08/2022	736,20	
29/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/08/2022		736,20
29/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 29/08/2022	4.125,22	
29/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 29/08/2022		4.125,22
29/08/2022	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 29/08/2022	10,00	
29/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 29/08/2022		10,00
29/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 29/08/2022	2.400,52	
29/08/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 29/08/2022		2.400,52
30/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5082	462,00	
30/08/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5082		462,00
30/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5083	231,00	
30/08/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5083		231,00
30/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5084	872,65	
30/08/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5084		872,65
30/08/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 9586844 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	67,59	
30/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 9586844 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		67,59
30/08/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 8089554 DE EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	55,47	
30/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 8089554 DE EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		55,47
30/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/08/2022	139,80	
30/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/08/2022		139,80
30/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 30/08/2022	0,01	
30/08/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 30/08/2022		0,01
30/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 30/08/2022	58,44	
30/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 30/08/2022		58,44
30/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 30/08/2022	139,34	
30/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 30/08/2022		139,34
30/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 30/08/2022	37,79	
30/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 30/08/2022		37,79
30/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 30/08/2022	20,00	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI PEREIRA MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	TRANSPORTE	196.481,15	196.461,15
30/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 30/08/2022		20,00
30/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 30/08/2022	21,57	
30/08/2022	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 30/08/2022	2,00	
30/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 30/08/2022		2,00
30/08/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 30/08/2022	139,33	
30/08/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 30/08/2022		139,33
31/08/2022	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	PROV P/ SALARIOS MÊS 08/2022	1.741,00	
31/08/2022	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV P/ SALARIOS MÊS 08/2022		1.741,00
31/08/2022	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 08/2022	138,51	
31/08/2022	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 08/2022		138,51
31/08/2022	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 08/2022	139,28	
31/08/2022	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 08/2022		139,28
31/08/2022	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 08/2022	2.227,43	
31/08/2022	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 08/2022		2.227,43
31/08/2022	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. DE HONOÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 08/2022 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI	1.200,00	
31/08/2022	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROV. DE HONOÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 08/2022 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI		1.200,00
31/08/2022	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 628684 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	139,34	
31/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 628684 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		139,34
31/08/2022	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 628679 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	37,79	
31/08/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 628679 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		37,79
			TOTAL DO MÊS	202.267,40	202.267,40
01/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5085	80,90	
01/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5085		80,90
01/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5086	288,90	
01/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5086		288,90
01/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5087	404,50	
01/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5087		404,50
01/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5088	946,40	
01/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5088		946,40
01/09/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 9600903 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	88,04	
01/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 9600903 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		88,04
01/09/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1732453 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39,55	
01/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1732453 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		39,55
01/09/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1732454 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	66,24	
01/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1732454 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		66,24
01/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/09/2022	324,00	
01/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/09/2022		324,00
01/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/09/2022	7.157,48	
01/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/09/2022		7.157,48
01/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/09/2022	532,35	
01/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 01/09/2022		532,35
01/09/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 01/09/2022	6.949,13	
01/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 01/09/2022		6.949,13
02/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 08/2022		632,00
02/09/2022	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 08/2022	469,76	
02/09/2022	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 08/2022	93,94	
02/09/2022	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 08/2022	68,39	
02/09/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 937 DE DIVINA CASTANHA LTDA	3.125,00	
02/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 937 DE DIVINA CASTANHA LTDA		3.125,00
02/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5089	806,00	
02/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5089		806,00
02/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5089	59,90	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDVANILMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	21.500,48	21.440,58
02/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5089		59,90
02/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5090	528,75	
02/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5091	528,00	
02/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5091		528,00
02/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5092	80,10	
02/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5092		80,10
02/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5093	50,05	
02/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5093		50,05
02/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5094	200,20	
02/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5094		200,20
02/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5095	100,10	
02/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5095		100,10
02/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5096	316,00	
02/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5096		316,00
02/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5097	129,60	
02/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5097		129,60
02/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5098	36,75	
02/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5098		36,75
02/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5099	34,08	
02/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5099		34,08
02/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5100	542,15	
02/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5100		542,15
02/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5101	117,60	
02/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5101		117,60
02/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5102	68,28	
02/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5102		68,28
02/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5103	95,08	
02/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5103		95,08
02/09/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 19451 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	29,96	
02/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 19451 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		29,96
02/09/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 19452 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,45	
02/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 19452 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,45
02/09/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 19453 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	30,43	
02/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 19453 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		30,43
02/09/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 19454 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,80	
02/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 19454 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,80
02/09/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 19455 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,18	
02/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 19455 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,18
02/09/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 19457 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	29,61	
02/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 19457 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		29,61
02/09/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1733427 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53,13	
02/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1733427 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		53,13
02/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/09/2022	1.100,00	
02/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/09/2022		1.100,00
02/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/09/2022	194,00	
02/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/09/2022		194,00
02/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/09/2022	2.340,00	
02/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/09/2022		2.340,00
02/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/09/2022	231,00	
02/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/09/2022		231,00
02/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/09/2022	7.000,00	
02/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/09/2022		7.000,00
02/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/09/2022	77,55	
02/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 02/09/2022		77,55
02/09/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 02/09/2022	10.787,45	
02/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 02/09/2022		10.787,45

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE COMPRA A VISTA NF 758916 DE URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	46.331,78 2.447,60	46.331,78
03/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 758916 DE URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		2.447,60
05/09/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 34193 DE ATACADAO S.A.	232,50	
05/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 34193 DE ATACADAO S.A.		232,50
05/09/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 34193 DE ATACADAO S.A.	146,70	
05/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 34193 DE ATACADAO S.A.		146,70
05/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5105	1.243,28	
05/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5105		1.243,28
05/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/09/2022	7.000,00	
05/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/09/2022		7.000,00
05/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/09/2022	6.013,09	
05/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/09/2022		6.013,09
05/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/09/2022	5.340,00	
05/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/09/2022		5.340,00
05/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/09/2022	802,81	
05/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 05/09/2022		802,81
05/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/09/2022	134,02	
05/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 05/09/2022		134,02
05/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/09/2022	459,36	
05/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 05/09/2022		459,36
05/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/09/2022	37,50	
05/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 05/09/2022		37,50
05/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/09/2022	4.944,30	
05/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 05/09/2022		4.944,30
05/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/09/2022	678,00	
05/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 05/09/2022		678,00
05/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/09/2022	133,50	
05/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 05/09/2022		133,50
05/09/2022	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 05/09/2022	153,00	
05/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 05/09/2022		153,00
05/09/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 05/09/2022	12.616,22	
05/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 05/09/2022		12.616,22
06/09/2022	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO. SALARIOS REF. MES 08/2022	1.602,49	
06/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SALARIOS REF. MES 08/2022		1.602,49
06/09/2022	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 633915 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	134,02	
06/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 633915 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		134,02
06/09/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 34243 DE ATACADAO S.A.	146,70	
06/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 34243 DE ATACADAO S.A.		146,70
06/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5106	171,30	
06/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5106		171,30
06/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5106	120,00	
06/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5106		120,00
06/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5107	396,00	
06/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5107		396,00
06/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5108	747,90	
06/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5108		747,90
06/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5109	660,06	
06/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5109		660,06
06/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5110	333,03	
06/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5110		333,03
06/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5110	30,00	
06/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5110		30,00
06/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5111	143,12	
06/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5111		143,12
06/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5111	18,00	
06/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5111		18,00
06/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5112	98,35	
06/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5112		98,35
06/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5113	186,85	
06/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5113		186,85
06/09/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 19732 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,82	
06/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 19732 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,82

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLE RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE FRETESNF 19735 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93.555,30 40,71	93.555,30
06/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 19735 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,71
06/09/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 19784 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,87	
06/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 19784 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,87
06/09/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 9623330 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	3,30	
06/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 9623330 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		3,30
06/09/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 06/09/2022	40.000,00	
06/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 06/09/2022		40.000,00
06/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/09/2022	120,00	
06/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 06/09/2022		120,00
06/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 06/09/2022	40.120,00	
06/09/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 06/09/2022		40.120,00
08/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. INSS REF. MES 02/2022		154,96
08/09/2022	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PAGTO. INSS REF. MES 02/2022	122,68	
08/09/2022	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO. MULTAS REF. ATRASO PAGTO. INSS REF. MES 02/2022	24,53	
08/09/2022	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO. JUROS REF. ATRASO PAGTO. INSS REF. MES 02/2022	7,45	
08/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. INSS REF. MES 04/2022		150,00
08/09/2022	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PAGTO. INSS REF. MES 04/2022	121,14	
08/09/2022	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO. MULTAS REF. ATRASO PAGTO. INSS REF. MES 04/2022	24,22	
08/09/2022	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO. JUROS REF. ATRASO PAGTO. INSS REF. MES 04/2022	5,11	
08/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. INSS REF. MES 06/2022		144,14
08/09/2022	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PAGTO. INSS REF. MES 06/2022	121,14	
08/09/2022	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO. MULTAS REF. ATRASO PAGTO. INSS REF. MES 06/2022	20,38	
08/09/2022	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO. JUROS REF. ATRASO PAGTO. INSS REF. MES 06/2022	2,62	
08/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 08/2022		711,92
08/09/2022	2.1.05.010.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 08/2022	515,62	
08/09/2022	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 08/2022	103,08	
08/09/2022	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 08/2022	93,26	
08/09/2022	3.1.02.040.02	AGUA E ESGOTO	PAGTO FATURA SANEPAR 08/2022	275,78	
08/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA SANEPAR 08/2022		275,78
08/09/2022	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PAGTO. FGTS REF. MES 04/2022	123,84	
08/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FGTS REF. MES 04/2022		123,84
08/09/2022	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PAGTO. FGTS REF. MES 06/2022	123,84	
08/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FGTS REF. MES 06/2022		123,84
08/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5114	121,80	
08/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5114		121,80
08/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5115	34,80	
08/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5115		34,80
08/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5116	17,40	
08/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5116		17,40
08/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5117	8.017,00	
08/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5117		8.017,00
08/09/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 20040 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,45	
08/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 20040 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,45
08/09/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 9637469 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	146,06	
08/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 9637469 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		146,06
08/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/09/2022	5,00	
08/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/09/2022		5,00
08/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/09/2022	34,00	
08/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/09/2022		34,00
08/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/09/2022	7,00	
08/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/09/2022		7,00
08/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/09/2022	2.500,00	
08/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/09/2022		2.500,00
08/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/09/2022	1.250,00	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	187.753,38	186.503,38
08/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/09/2022		1.250,00
08/09/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 08/09/2022	0,01	
08/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	RESGATE DE APLICAÇÕES 08/09/2022		0,01
08/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 08/09/2022	275,78	
08/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/09/2022		275,78
08/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 08/09/2022	2.615,51	
08/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/09/2022		2.615,51
08/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 08/09/2022	54,87	
08/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/09/2022		54,87
08/09/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 08/09/2022	849,85	
08/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 08/09/2022		849,85
09/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5118	102,00	
09/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5118		102,00
09/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5118	1.900,00	
09/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5118		1.900,00
09/09/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1736990 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	47,33	
09/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1736990 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		47,33
09/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/09/2022	2.884,20	
09/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/09/2022		2.884,20
09/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/09/2022	7,16	
09/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/09/2022		7,16
09/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/09/2022	5,25	
09/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/09/2022		5,25
09/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/09/2022	3,75	
09/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/09/2022		3,75
09/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/09/2022	160,92	
09/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/09/2022		160,92
09/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/09/2022	232,10	
09/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/09/2022		232,10
09/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/09/2022	140,00	
09/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/09/2022		140,00
09/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/09/2022	500,00	
09/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/09/2022		500,00
09/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/09/2022	176,22	
09/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/09/2022		176,22
09/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/09/2022	70,00	
09/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/09/2022		70,00
09/09/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 09/09/2022	1.588,80	
09/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 09/09/2022		1.588,80
12/09/2022	3.1.02.041.04	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO FATURA COPEL REF. MÊS 09/2022	103,38	
12/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FATURA COPEL REF. MÊS 09/2022		103,38
12/09/2022	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 08/2022	1.200,00	
12/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 08/2022		1.200,00
12/09/2022	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 636396 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	54,87	
12/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 636396 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		54,87
12/09/2022	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 637649 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	37,50	
12/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 637649 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		37,50
12/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/09/2022	288,90	
12/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/09/2022		288,90
12/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/09/2022	80,90	
12/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/09/2022		80,90
12/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/09/2022	404,50	
12/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/09/2022		404,50
12/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/09/2022	542,15	
12/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/09/2022		542,15
12/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/09/2022	36,75	
12/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/09/2022		36,75
12/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/09/2022	34,00	
12/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/09/2022		34,00
12/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/09/2022	103,38	
12/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/09/2022		103,38

Assinado por: RAFAEL PIRES DE LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	202.253,46	202.253,46
12/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/09/2022	1.299,34	
12/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/09/2022		1.299,34
12/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 12/09/2022	83,52	
12/09/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 12/09/2022		83,52
13/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5119	1.178,00	
13/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5119		1.178,00
13/09/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 9664210 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	88,26	
13/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 9664210 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		88,26
13/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/09/2022	34,08	
13/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/09/2022		34,08
13/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/09/2022	1.040,00	
13/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/09/2022		1.040,00
13/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/09/2022	117,60	
13/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/09/2022		117,60
13/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 13/09/2022	3.961,52	
13/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 13/09/2022		3.961,52
13/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 13/09/2022	2.769,84	
13/09/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 13/09/2022		2.769,84
14/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5120	1.194,00	
14/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5120		1.194,00
14/09/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 20758 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,39	
14/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 20758 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,39
14/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/09/2022	1.184,21	
14/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/09/2022		1.184,21
14/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 14/09/2022	0,01	
14/09/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 14/09/2022		0,01
14/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 14/09/2022	5,98	
14/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 14/09/2022		5,98
14/09/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 14/09/2022	1.178,24	
14/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 14/09/2022		1.178,24
15/09/2022	3.2.01.032.04	INTERNET	PAGAMENTO A PRLINK TELECOMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
15/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A PRLINK TELECOMUNICAÇÃO LTDA		99,90
15/09/2022	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 5121 DE 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	580,50	
15/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 5121 DE 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		580,50
15/09/2022	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 5121 DE 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	167,40	
15/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 5121 DE 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		167,40
15/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5123	149,65	
15/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5123		149,65
15/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5124	598,25	
15/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5124		598,25
15/09/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 20981 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,73	
15/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 20981 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,73
15/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/09/2022	430,45	
15/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/09/2022		430,45
15/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/09/2022	583,00	
15/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/09/2022		583,00
15/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 15/09/2022	99,90	
15/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 15/09/2022		99,90
15/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 15/09/2022	350,00	
15/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 15/09/2022		350,00
15/09/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 15/09/2022	563,55	
15/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 15/09/2022		563,55
16/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5125	348,74	
16/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5125		348,74
16/09/2022	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 643457 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	5,25	
16/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 643457 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		5,25
16/09/2022	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 643225 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7,16	
16/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 643225 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		7,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	TRANSPORTE	220.520,93	220.520,93
16/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 543217 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	3,75	
16/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 543217 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		3,75
16/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/09/2022	462,00	
16/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/09/2022		462,00
16/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/09/2022	702,75	
16/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/09/2022		702,75
16/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 16/09/2022	55,47	
16/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 16/09/2022		55,47
16/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 16/09/2022	67,59	
16/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 16/09/2022		67,59
16/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 16/09/2022	88,44	
16/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 16/09/2022		88,44
16/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 16/09/2022	160,00	
16/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 16/09/2022		160,00
16/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 16/09/2022	172,04	
16/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 16/09/2022		172,04
16/09/2022	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 16/09/2022	3,28	
16/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 16/09/2022		3,28
16/09/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 16/09/2022	617,93	
16/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 16/09/2022		617,93
19/09/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 3294 DE F C EMBALAGENS LTDA. - ME	644,40	
19/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 3294 DE F C EMBALAGENS LTDA. - ME		644,40
19/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5126	143,40	
19/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5126		143,40
19/09/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 8155534 DE EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	48,89	
19/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 8155534 DE EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		48,89
19/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/09/2022	35,90	
19/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/09/2022		35,90
19/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/09/2022	35,90	
19/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/09/2022		35,90
19/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/09/2022	1.718,56	
19/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/09/2022		1.718,56
19/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 19/09/2022	190,08	
19/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 19/09/2022		190,08
19/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 19/09/2022	90,34	
19/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 19/09/2022		90,34
19/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 19/09/2022	31,00	
19/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 19/09/2022		31,00
19/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 19/09/2022	85,86	
19/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 19/09/2022		85,86
19/09/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 19/09/2022	1.393,08	
19/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 19/09/2022		1.393,08
20/09/2022	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 08/2022	2.227,43	
20/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 08/2022		2.227,43
20/09/2022	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PAGTO. INSS REF. MES 08/2022	138,51	
20/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. INSS REF. MES 08/2022		138,51
20/09/2022	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 5149 DE MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	387,70	
20/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 5149 DE MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE		387,70
20/09/2022	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 5150 DE MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	417,00	
20/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 5150 DE MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE		417,00
20/09/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 41314 DE BECA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS E	584,92	
20/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 41314 DE BECA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS E		584,92
20/09/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 815547 DE ATACADAO S.A.	91,60	
20/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 815547 DE ATACADAO S.A.		91,60
20/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5127	31,60	
20/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5127		31,60
20/09/2022	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 646995 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	31,00	
20/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 646995 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		31,00

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PRES LOPES, FRANCIELE RIBEIRO MIGUEL, EDIVANE LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	TRANSPORTE	231.181,35	231.181,35
			PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 647219 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	190,08	
20/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 647219 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		190,08
20/09/2022	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 646969 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	90,34	
20/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 646969 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		90,34
20/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 20/09/2022	2.475,62	
20/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 20/09/2022		2.475,62
20/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 20/09/2022	2.227,43	
20/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 20/09/2022		2.227,43
20/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 20/09/2022	1.243,07	
20/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 20/09/2022		1.243,07
20/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 20/09/2022	959,67	
20/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 20/09/2022		959,67
20/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 20/09/2022	6.905,79	
20/09/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 20/09/2022		6.905,79
21/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5128	155,30	
21/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5128		155,30
21/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5129	29,90	
21/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5129		29,90
21/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5130	44,40	
21/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5130		44,40
21/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5131	120,30	
21/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5131		120,30
21/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5132	1.100,00	
21/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5132		1.100,00
21/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5133	405,00	
21/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5133		405,00
21/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5133	57,60	
21/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5133		57,60
21/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5134	107,60	
21/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5134		107,60
21/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5134	12,80	
21/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5134		12,80
21/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5135	2.000,00	
21/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5135		2.000,00
21/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5139	123,10	
21/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5139		123,10
21/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5142	120,77	
21/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5142		120,77
21/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5143	64,80	
21/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5143		64,80
21/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5144	64,80	
21/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5144		64,80
21/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5145	1.255,00	
21/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5145		1.255,00
21/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5146	200,00	
21/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5146		200,00
21/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5147	1.702,60	
21/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5147		1.702,60
21/09/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 21659 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,26	
21/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 21659 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,26
21/09/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 21668 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	30,32	
21/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 21668 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		30,32
21/09/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 21676 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	97,39	
21/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 21676 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		97,39
21/09/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 21681 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,47	
21/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 21681 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,47
21/09/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 848074 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	61,54	
21/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 848074 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		61,54

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI REIS MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE FRETESNF 126761 DE ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	253.144,30 180,39	253.144,30
21/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 126761 DE ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA		180,39
21/09/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1746068 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	30,08	
21/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1746068 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		30,08
21/09/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1746069 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	58,34	
21/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1746069 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		58,34
21/09/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1746070 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50,78	
21/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1746070 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		50,78
21/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 21/09/2022	256,86	
21/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 21/09/2022		256,86
21/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 21/09/2022	256,86	
21/09/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 21/09/2022		256,86
22/09/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 2733 DE GLUTEN ZERO ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	504,00	
22/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 2733 DE GLUTEN ZERO ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA		504,00
22/09/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 171021 DE OLVEBRA INDUSTRIAL S/A	1.317,96	
22/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 171021 DE OLVEBRA INDUSTRIAL S/A		1.317,96
22/09/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 171037 DE OLVEBRA INDUSTRIAL S/A	718,57	
22/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 171037 DE OLVEBRA INDUSTRIAL S/A		718,57
22/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5148	22.000,00	
22/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5148		22.000,00
22/09/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 182831 DE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	45,26	
22/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 182831 DE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		45,26
22/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/09/2022	340,00	
22/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/09/2022		340,00
22/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/09/2022	163,36	
22/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/09/2022		163,36
22/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 22/09/2022	2.500,00	
22/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 22/09/2022		2.500,00
22/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 22/09/2022	2.500,00	
22/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 22/09/2022		2.500,00
22/09/2022	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 22/09/2022	20,00	
22/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 22/09/2022		20,00
22/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 22/09/2022	4.516,64	
22/09/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 22/09/2022		4.516,64
23/09/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 22009 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	795,48	
23/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 22009 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		795,48
23/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 23/09/2022	0,01	
23/09/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 23/09/2022		0,01
23/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 23/09/2022	158,92	
23/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 23/09/2022		158,92
23/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 23/09/2022	158,91	
23/09/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 23/09/2022		158,91
24/09/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 761925 DE URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	2.239,70	
24/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 761925 DE URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		2.239,70
26/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/09/2022	2.002,00	
26/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/09/2022		2.002,00
26/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/09/2022	946,40	
26/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/09/2022		946,40
26/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/09/2022	8.017,00	
26/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/09/2022		8.017,00
26/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 26/09/2022	0,01	
26/09/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 26/09/2022		0,01
26/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 26/09/2022	484,80	
26/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 26/09/2022		484,80
26/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 26/09/2022	178,35	

Assinado por 5 pessoas: JAELTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI PEREIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	TRANSPORTE	303.584,98	303.406,63
26/09/2022	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	CHEQUES COMPENSADOS 26/09/2022		178,35
26/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 26/09/2022	1,76	
26/09/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	DESPESAS BANCÁRIAS 26/09/2022		1,76
26/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 26/09/2022	10.300,50	
26/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 26/09/2022		10.300,50
27/09/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 6725 DE Associacao de Pais E Amigos dos Excepcionais de Sp	813,80	
27/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 6725 DE Associacao de Pais E Amigos dos Excepcionais de Sp		813,80
27/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5151	518,00	
27/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5151		518,00
27/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5152	129,60	
27/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5152		129,60
27/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5153	1.182,17	
27/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5153		1.182,17
27/09/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 22325 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,14	
27/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 22325 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,14
27/09/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 9764206 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	88,29	
27/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 9764206 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		88,29
27/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/09/2022	161,80	
27/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/09/2022		161,80
27/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/09/2022	865,90	
27/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/09/2022		865,90
27/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 27/09/2022	260,10	
27/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 27/09/2022		260,10
27/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 27/09/2022	3.044,65	
27/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 27/09/2022		3.044,65
27/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 27/09/2022	753,40	
27/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 27/09/2022		753,40
27/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 27/09/2022	60,40	
27/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 27/09/2022		60,40
27/09/2022	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 27/09/2022	21,02	
27/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 27/09/2022		21,02
27/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 27/09/2022	3.111,87	
27/09/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 27/09/2022		3.111,87
28/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5154	870,00	
28/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5154		870,00
28/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5155	100,00	
28/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5155		100,00
28/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5156	696,40	
28/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5156		696,40
28/09/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 22497 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	33,75	
28/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 22497 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		33,75
28/09/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1751307 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	51,61	
28/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1751307 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51,61
28/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/09/2022	186,85	
28/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/09/2022		186,85
28/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/09/2022	98,35	
28/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/09/2022		98,35
28/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/09/2022	80,90	
28/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/09/2022		80,90
28/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/09/2022	231,00	
28/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/09/2022		231,00
28/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/09/2022	528,00	
28/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/09/2022		528,00
28/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 28/09/2022	0,01	
28/09/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 28/09/2022		0,01
28/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 28/09/2022	72,00	
28/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 28/09/2022		72,00
28/09/2022	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 28/09/2022	1,00	
28/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 28/09/2022		1,00
28/09/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 28/09/2022	1.052,11	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPEZ, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	TRANSPORTE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 28/09/2022	328.942,36	327.890,25
29/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/09/2022	1.100,00	1.052,11
29/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/09/2022		1.100,00
29/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 29/09/2022	116,30	
29/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 29/09/2022		116,30
29/09/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 29/09/2022	983,70	
29/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 29/09/2022		983,70
30/09/2022	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. DE HONOÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 09/2022 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI	1.200,00	
30/09/2022	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROV. DE HONOÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 09/2022 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI		1.200,00
30/09/2022	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	PROV P/ SALARIOS MÊS 09/2022	1.741,00	
30/09/2022	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV P/ SALARIOS MÊS 09/2022		1.741,00
30/09/2022	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 09/2022	138,51	
30/09/2022	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 09/2022		138,51
30/09/2022	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 09/2022	139,28	
30/09/2022	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 09/2022		139,28
30/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5157	579,60	
30/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5157		579,60
30/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5158	474,00	
30/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5158		474,00
30/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5159	84,55	
30/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5159		84,55
30/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5160	598,00	
30/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5160		598,00
30/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5161	180,00	
30/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5161		180,00
30/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5162	532,50	
30/09/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5162		532,50
30/09/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 22883 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,77	
30/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 22883 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,77
30/09/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 22884 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,36	
30/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 22884 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,36
30/09/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1753488 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,24	
30/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1753488 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		56,24
30/09/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1753489 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,38	
30/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1753489 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		34,38
30/09/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1753490 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	76,74	
30/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1753490 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		76,74
30/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 09/2022		632,00
30/09/2022	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 09/2022	469,76	
30/09/2022	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 09/2022	93,94	
30/09/2022	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 09/2022	68,39	
30/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 09/2022		711,96
30/09/2022	2.1.05.010.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 09/2022	515,62	
30/09/2022	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 09/2022	103,08	
30/09/2022	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 09/2022	93,26	
30/09/2022	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PROV. ICMS DESTDA REF. MES 09/2022	77,09	
30/09/2022	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PROV. ICMS DESTDA REF. MES 09/2022		77,09
30/09/2022	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 09/2022	2.979,21	
30/09/2022	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 09/2022		2.979,21
30/09/2022	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 656791 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	116,30	
30/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 656791 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		116,30

Assinado por: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLE RIBEIRO MIGUEL, EDVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	TRANSPORTE	341.581,94	341.581,94
30/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/09/2022	1.194,00	
30/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/09/2022		1.194,00
30/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/09/2022	129,60	
30/09/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 30/09/2022	47,33	
30/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 30/09/2022		47,33
30/09/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 30/09/2022	1.276,27	
30/09/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 30/09/2022		1.276,27
			TOTAL DO MÊS	344.229,14	344.229,14
03/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/10/2022	64,80	
03/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/10/2022		64,80
03/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/10/2022	64,80	
03/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/10/2022		64,80
03/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/10/2022	322,36	
03/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 03/10/2022		322,36
03/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/10/2022	4.792,30	
03/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 03/10/2022		4.792,30
03/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/10/2022	200,00	
03/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 03/10/2022		200,00
03/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 03/10/2022	5.185,06	
03/10/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 03/10/2022		5.185,06
04/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5163	2.304,00	
04/10/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5163		2.304,00
04/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5163	3.024,00	
04/10/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5163		3.024,00
04/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/10/2022	1.702,60	
04/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/10/2022		1.702,60
04/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/10/2022	2.000,00	
04/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/10/2022		2.000,00
04/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 04/10/2022	0,01	
04/10/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 04/10/2022		0,01
04/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/10/2022	872,65	
04/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/10/2022		872,65
04/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/10/2022	37,50	
04/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 04/10/2022		37,50
04/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/10/2022	561,40	
04/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 04/10/2022		561,40
04/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/10/2022	140,00	
04/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 04/10/2022		140,00
04/10/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 04/10/2022	3.836,36	
04/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 04/10/2022		3.836,36
05/10/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 63177 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA	3.172,80	
05/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 63177 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA		3.172,80
05/10/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 63178 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA	1.800,00	
05/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 63178 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA		1.800,00
05/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5164	590,00	
05/10/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5164		590,00
05/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5165	132,50	
05/10/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5165		132,50
05/10/2022	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 05/10/2022	153,00	
05/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 05/10/2022		153,00
05/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/10/2022	1.200,00	
05/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 05/10/2022		1.200,00
05/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 05/10/2022	1.353,00	
05/10/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 05/10/2022		1.353,00
06/10/2022	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO. SALARIOS REF. MES 09/2022	1.602,49	
06/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SALARIOS REF. MES 09/2022		1.602,49
06/10/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 35528 DE ATACADAO S.A.	673,50	
06/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 35528 DE ATACADAO S.A.		673,50
06/10/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1757849 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	98,18	
06/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1757849 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		98,18

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	TRANSPORTE	56.117,02	56.117,02
10/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/10/2022	100,00	
10/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/10/2022	598,25	100,00
10/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/10/2022		598,25
10/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/10/2022	1.150,00	
10/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/10/2022		1.150,00
10/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 10/10/2022	0,01	
10/10/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 10/10/2022		0,01
10/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/10/2022	250,00	
10/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/10/2022		250,00
10/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/10/2022	322,20	
10/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/10/2022		322,20
10/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/10/2022	4.612,49	
10/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/10/2022		4.612,49
10/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 10/10/2022	2.466,43	
10/10/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 10/10/2022		2.466,43
11/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/10/2022	396,00	
11/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/10/2022		396,00
11/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 11/10/2022	0,01	
11/10/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 11/10/2022		0,01
11/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/10/2022	292,46	
11/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/10/2022		292,46
11/10/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 11/10/2022	103,55	
11/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 11/10/2022		103,55
13/10/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1761835 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	93,89	
13/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1761835 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		93,89
13/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5176	1.026,00	
13/10/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5176		1.026,00
13/10/2022	3.1.02.041.04	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO FATURA COPEL REF. MÊS 10/2022	105,15	
13/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FATURA COPEL REF. MÊS 10/2022		105,15
13/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/10/2022	445,60	
13/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/10/2022		445,60
13/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/10/2022	120,77	
13/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/10/2022		120,77
13/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/10/2022	348,74	
13/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/10/2022		348,74
13/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/10/2022	149,65	
13/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/10/2022		149,65
13/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 13/10/2022	105,15	
13/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 13/10/2022		105,15
13/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 13/10/2022	180,39	
13/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 13/10/2022		180,39
13/10/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 13/10/2022	779,22	
13/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 13/10/2022		779,22
14/10/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 364615 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	253,80	
14/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 364615 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		253,80
14/10/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 364615 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	375,42	
14/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 364615 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		375,42
14/10/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 24564 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,87	
14/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 24564 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,87
14/10/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 24565 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28,04	
14/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 24565 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		28,04
14/10/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 24566 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28,81	
14/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 24566 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		28,81
14/10/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 24567 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,97	
14/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 24567 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		87,97
14/10/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1762377 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	41,27	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIERES LOPES, FRANCIELLY RIBEIRO MQUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE FRETESNF 1762377 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	70.622,16	70.580,89 41,27
14/10/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1762922 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	40,09	
14/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1762922 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		40,09
14/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5178	225,00	
14/10/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5178		225,00
14/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5179	195,00	
14/10/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5179		195,00
14/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5180	102,00	
14/10/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5180		102,00
14/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5180	1.900,00	
14/10/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5180		1.900,00
14/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5181	227,80	
14/10/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5181		227,80
14/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5181	722,00	
14/10/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5181		722,00
14/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5182	280,20	
14/10/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5182		280,20
14/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5183	295,80	
14/10/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5183		295,80
14/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5184	530,16	
14/10/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5184		530,16
14/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5185	353,44	
14/10/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5185		353,44
14/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5186	100,00	
14/10/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5186		100,00
14/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5187	437,25	
14/10/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5187		437,25
14/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/10/2022	558,55	
14/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/10/2022		558,55
14/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/10/2022	908,00	
14/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/10/2022		908,00
14/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/10/2022	1.455,00	
14/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/10/2022		1.455,00
14/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 14/10/2022	196,71	
14/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 14/10/2022		196,71
14/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 14/10/2022	2.600,00	
14/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 14/10/2022		2.600,00
14/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 14/10/2022	139,20	
14/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 14/10/2022		139,20
14/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 14/10/2022	300,00	
14/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 14/10/2022		300,00
14/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 14/10/2022	314,36	
14/10/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 14/10/2022		314,36
15/10/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 35943 DE ATACADAO S.A.	119,60	
15/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 35943 DE ATACADAO S.A.		119,60
15/10/2022	3.2.01.032.04	INTERNET	PAGAMENTO A PRLINK TELECOMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
15/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A PRLINK TELECOMUNICAÇÃO LTDA		99,90
16/10/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 818062 DE ATACADAO S.A.	119,60	
16/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 818062 DE ATACADAO S.A.		119,60
17/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/10/2022	31,60	
17/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/10/2022		31,60
17/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/10/2022	155,30	
17/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/10/2022		155,30
17/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/10/2022	44,40	
17/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/10/2022		44,40
17/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/10/2022	29,90	
17/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/10/2022		29,90
17/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/10/2022	120,30	
17/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/10/2022		120,30
17/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 17/10/2022	0,02	
17/10/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 17/10/2022		0,02
17/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/10/2022	1.178,00	
17/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/10/2022		1.178,00

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	84.401,34	84.401,34
17/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 17/10/2022	322,20	
17/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 17/10/2022		322,20
17/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 17/10/2022	88,29	
17/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 17/10/2022	48,89	
17/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 17/10/2022		48,89
17/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 17/10/2022	99,90	
17/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 17/10/2022		99,90
17/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 17/10/2022	350,00	
17/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 17/10/2022		350,00
17/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 17/10/2022	62,02	
17/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 17/10/2022		62,02
17/10/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 17/10/2022	588,22	
17/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 17/10/2022		588,22
18/10/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 78703 DE LEO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	4.084,07	
18/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 78703 DE LEO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		4.084,07
18/10/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 78703 DE LEO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	438,90	
18/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 78703 DE LEO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		438,90
18/10/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 24957 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,54	
18/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 24957 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		82,54
18/10/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 24962 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,07	
18/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 24962 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,07
18/10/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1764843 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	101,81	
18/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1764843 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		101,81
18/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5188	1.656,00	
18/10/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5188		1.656,00
18/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5189	1.072,00	
18/10/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5189		1.072,00
18/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5190	273,70	
18/10/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5190		273,70
18/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5191	248,30	
18/10/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5191		248,30
18/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5192	382,29	
18/10/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5192		382,29
18/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/10/2022	2.600,00	
18/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/10/2022		2.600,00
18/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/10/2022	180,00	
18/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/10/2022		180,00
18/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/10/2022	532,50	
18/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/10/2022		532,50
18/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/10/2022	255,60	
18/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/10/2022		255,60
18/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/10/2022	598,00	
18/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/10/2022		598,00
18/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 18/10/2022	1.250,20	
18/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 18/10/2022		1.250,20
18/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 18/10/2022	292,46	
18/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 18/10/2022		292,46
18/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 18/10/2022	3.638,93	
18/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 18/10/2022		3.638,93
18/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 18/10/2022	63,90	
18/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 18/10/2022		63,90
18/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 18/10/2022	110,00	
18/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 18/10/2022		110,00
18/10/2022	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 18/10/2022	12,08	
18/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 18/10/2022		12,08
18/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 18/10/2022	1.201,47	
18/10/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 18/10/2022		1.201,47
19/10/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 25096 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,40	

Assinado por: RAFAEL FRES POSES, FRANCIELE RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE FRETESNF 25096 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	105.130,08	105.088,68
19/10/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 25099 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,29	41,40
19/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 25099 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,29
19/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5193	34,00	
19/10/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5193		34,00
19/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5194	34,00	
19/10/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5194		34,00
19/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5195	50,00	
19/10/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5195		50,00
19/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5196	75,00	
19/10/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5196		75,00
19/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5197	75,00	
19/10/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5197		75,00
19/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5198	190,00	
19/10/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5198		190,00
19/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5201	95,00	
19/10/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5201		95,00
19/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5202	115,50	
19/10/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5202		115,50
19/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/10/2022	291,30	
19/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/10/2022		291,30
19/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/10/2022	5.328,00	
19/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/10/2022		5.328,00
19/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 19/10/2022	0,01	
19/10/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 19/10/2022		0,01
19/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 19/10/2022	36,60	
19/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 19/10/2022		36,60
19/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 19/10/2022	38,16	
19/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 19/10/2022		38,16
19/10/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 19/10/2022	5.544,55	
19/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 19/10/2022		5.544,55
20/10/2022	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PAGTO. INSS REF. MES 09/2022	138,51	
20/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. INSS REF. MES 09/2022		138,51
20/10/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 25253 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	136,78	
20/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 25253 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		136,78
20/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5203	3.713,16	
20/10/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5203		3.713,16
20/10/2022	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 09/2022	2.979,21	
20/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 09/2022		2.979,21
20/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/10/2022	382,29	
20/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/10/2022		382,29
20/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/10/2022	110,70	
20/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/10/2022		110,70
20/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/10/2022	225,00	
20/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/10/2022		225,00
20/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/10/2022	620,00	
20/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/10/2022		620,00
20/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/10/2022	696,40	
20/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/10/2022		696,40
20/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 20/10/2022	1.807,01	
20/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 20/10/2022		1.807,01
20/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 20/10/2022	959,67	
20/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 20/10/2022		959,67
20/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 20/10/2022	504,00	
20/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 20/10/2022		504,00
20/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 20/10/2022	1.827,83	
20/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 20/10/2022		1.827,83
20/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 20/10/2022	2.979,21	
20/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 20/10/2022		2.979,21
20/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 20/10/2022	31,76	
20/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 20/10/2022		31,76
20/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 20/10/2022	27,68	

Assinado por 5 pessoas: CAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL F. LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	TRANSPORTE	134.216,70	134.189,02
20/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 20/10/2022		27,68
20/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 20/10/2022	55,73	
20/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 20/10/2022	121,51	55,73
20/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 20/10/2022		121,51
20/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 20/10/2022	6.280,01	
20/10/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 20/10/2022		6.280,01
21/10/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 63494 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA	3.652,80	
21/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 63494 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA		3.652,80
21/10/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 78792 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	2.326,27	
21/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 78792 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		2.326,27
21/10/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 766249 DE URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	2.210,65	
21/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 766249 DE URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		2.210,65
21/10/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1768186 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	122,94	
21/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1768186 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		122,94
21/10/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1768193 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	176,71	
21/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1768193 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		176,71
21/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5204	1.880,00	
21/10/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5204		1.880,00
21/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5205	154,00	
21/10/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5205		154,00
21/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5206	827,00	
21/10/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5206		827,00
21/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5207	827,00	
21/10/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5207		827,00
21/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5208	616,00	
21/10/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5208		616,00
21/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5209	315,00	
21/10/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5209		315,00
21/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/10/2022	949,80	
21/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/10/2022		949,80
21/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 21/10/2022	0,01	
21/10/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 21/10/2022		0,01
21/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 21/10/2022	383,09	
21/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 21/10/2022		383,09
21/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 21/10/2022	218,97	
21/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 21/10/2022		218,97
21/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 21/10/2022	277,00	
21/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 21/10/2022		277,00
21/10/2022	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 21/10/2022	2,74	
21/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 21/10/2022		2,74
21/10/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 21/10/2022	68,01	
21/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 21/10/2022		68,01
24/10/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 36215 DE ATACADAO S.A.	71,76	
24/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 36215 DE ATACADAO S.A.		71,76
24/10/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 9938893 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	59,45	
24/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 9938893 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		59,45
24/10/2022	3.1.02.040.02	AGUA E ESGOTO	PAGTO FATURA SANEPAR 09/2022	81,45	
24/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA SANEPAR 09/2022		81,45
24/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 24/10/2022	81,45	
24/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 24/10/2022		81,45
24/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 24/10/2022	81,45	
24/10/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 24/10/2022		81,45
25/10/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 25726 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	789,08	
25/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 25726 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		789,08
25/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5210	466,34	
25/10/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5210		466,34
25/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5211	21.800,00	

Assinado por 5 pessoas: AILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOES, FRANCIELLI FREIRE MIGUEL, EDIVANILMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	179.112,92	157.312,92
25/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5211		21.800,00
25/10/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5212	1.190,00	
25/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5213	126,17	1.190,00
25/10/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5213		126,17
25/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5214	43,08	
25/10/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5214		43,08
25/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/10/2022	522,00	
25/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/10/2022		522,00
25/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/10/2022	437,25	
25/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/10/2022		437,25
25/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/10/2022	2.002,00	
25/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/10/2022		2.002,00
25/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/10/2022	100,00	
25/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/10/2022		100,00
25/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/10/2022	353,44	
25/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/10/2022		353,44
25/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/10/2022	530,16	
25/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/10/2022		530,16
25/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/10/2022	579,60	
25/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/10/2022		579,60
25/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 25/10/2022	0,01	
25/10/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 25/10/2022		0,01
25/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 25/10/2022	484,80	
25/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 25/10/2022		484,80
25/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 25/10/2022	2.358,87	
25/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 25/10/2022		2.358,87
25/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 25/10/2022	313,99	
25/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 25/10/2022		313,99
25/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 25/10/2022	2.256,48	
25/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 25/10/2022		2.256,48
25/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 25/10/2022	97,35	
25/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 25/10/2022		97,35
25/10/2022	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 25/10/2022	11,00	
25/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 25/10/2022		11,00
25/10/2022	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 25/10/2022	11,00	
25/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 25/10/2022		11,00
25/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 25/10/2022	1.009,03	
25/10/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 25/10/2022		1.009,03
26/10/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 365541 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	152,88	
26/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 365541 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		152,88
26/10/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 25915 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,41	
26/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 25915 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,41
26/10/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1770921 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,10	
26/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1770921 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		34,10
26/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5215	110,00	
26/10/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5215		110,00
26/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5217	215,60	
26/10/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5217		215,60
26/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/10/2022	295,80	
26/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 26/10/2022		295,80
26/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 26/10/2022	0,01	
26/10/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 26/10/2022		0,01
26/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 26/10/2022	23,09	
26/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 26/10/2022		23,09
26/10/2022	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 26/10/2022	1,00	
26/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 26/10/2022		1,00
26/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 26/10/2022	1.200,00	
26/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 26/10/2022		1.200,00
26/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 26/10/2022	527,04	
26/10/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 26/10/2022		527,04
27/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/10/2022	3.713,16	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLE RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	197.854,24	194.141,08
27/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/10/2022		3.713,16
27/10/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 27/10/2022	1.000,00	
27/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	RESGATE DE APLICAÇÕES 27/10/2022		1.000,00
27/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 27/10/2022	11,98	
27/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 27/10/2022		11,98
27/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 27/10/2022	154,50	
27/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 27/10/2022		154,50
27/10/2022	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 27/10/2022	1,00	
27/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 27/10/2022		1,00
27/10/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 27/10/2022	4.144,44	
27/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 27/10/2022		4.144,44
28/10/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 1373744 DE ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	940,20	
28/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 1373744 DE ITAMBE ALIMENTOS LTDA.		940,20
28/10/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 1373745 DE ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	2.256,48	
28/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 1373745 DE ITAMBE ALIMENTOS LTDA.		2.256,48
28/10/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 79007 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	3.206,95	
28/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 79007 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		3.206,95
28/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5218	2.556,00	
28/10/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5218		2.556,00
28/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5219	1.792,80	
28/10/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5219		1.792,80
28/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/10/2022	95,00	
28/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/10/2022		95,00
28/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/10/2022	115,50	
28/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/10/2022		115,50
28/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/10/2022	190,00	
28/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/10/2022		190,00
28/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/10/2022	1.182,17	
28/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/10/2022		1.182,17
28/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 28/10/2022	132,37	
28/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 28/10/2022		132,37
28/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 28/10/2022	306,00	
28/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 28/10/2022		306,00
28/10/2022	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 28/10/2022	3,02	
28/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 28/10/2022		3,02
28/10/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 28/10/2022	1.141,28	
28/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 28/10/2022		1.141,28
31/10/2022	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	PROV P/ SALARIOS MÊS 10/2022	1.741,00	
31/10/2022	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV P/ SALARIOS MÊS 10/2022		1.741,00
31/10/2022	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 10/2022	138,51	
31/10/2022	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 10/2022		138,51
31/10/2022	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 10/2022	139,28	
31/10/2022	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 10/2022		139,28
31/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5221	1.308,00	
31/10/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5221		1.308,00
31/10/2022	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 10/2022	3.254,57	
31/10/2022	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 10/2022		3.254,57
31/10/2022	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. DE HONÓÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 10/2022 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI	1.203,00	
31/10/2022	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROV. DE HONÓÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 10/2022 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI		1.203,00
31/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 31/10/2022	22.000,00	
31/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 31/10/2022		22.000,00
31/10/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 31/10/2022	11.000,00	
31/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 31/10/2022		11.000,00
31/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 31/10/2022	9.700,53	
31/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 31/10/2022		9.700,53
31/10/2022	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 31/10/2022	10,00	
31/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 31/10/2022		10,00
31/10/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 31/10/2022	1,95	
31/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 31/10/2022		1,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	TRANSPORTE	267.580,77	267.580,77
31/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 31/10/2022	1.287,52	
31/10/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 31/10/2022		1.287,52
			TOTAL DO MÊS	268.868,29	268.868,29
01/11/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26589 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,35	
01/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26589 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,35
01/11/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 131714 DE ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	180,00	
01/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 131714 DE ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA		180,00
01/11/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1774177 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,52	
01/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1774177 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		54,52
01/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5222	464,00	
01/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5222		464,00
01/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5223	52,00	
01/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5223		52,00
01/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5224	281,70	
01/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5224		281,70
01/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5225	300,00	
01/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5225		300,00
01/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5226	1.004,00	
01/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5226		1.004,00
01/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/11/2022	414,23	
01/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 01/11/2022		414,23
01/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/11/2022	77,58	
01/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 01/11/2022		77,58
01/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/11/2022	1,54	
01/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/11/2022		1,54
01/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 01/11/2022	493,35	
01/11/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 01/11/2022		493,35
03/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5227	91,00	
03/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5227		91,00
03/11/2022	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PAGTO. ICMS DESTDA REF. MES 09/2022	77,09	
03/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. ICMS DESTDA REF. MES 09/2022		77,09
03/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/11/2022	590,00	
03/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/11/2022		590,00
03/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/11/2022	1.072,00	
03/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 03/11/2022		1.072,00
03/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 03/11/2022	0,02	
03/11/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 03/11/2022		0,02
03/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/11/2022	285,89	
03/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 03/11/2022		285,89
03/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/11/2022	152,88	
03/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 03/11/2022		152,88
03/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/11/2022	70,00	
03/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 03/11/2022		70,00
03/11/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 03/11/2022	1.153,25	
03/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 03/11/2022		1.153,25
04/11/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 26902 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	27,68	
04/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 26902 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		27,68
04/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5228	200,00	
04/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5228		200,00
04/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/11/2022	4.636,75	
04/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/11/2022		4.636,75
04/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/11/2022	195,00	
04/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/11/2022		195,00
04/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/11/2022	200,00	
04/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 04/11/2022		200,00
04/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/11/2022	232,43	
04/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 04/11/2022		232,43
04/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/11/2022	37,50	
04/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 04/11/2022		37,50
04/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/11/2022	175,25	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLE RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	TRANSPORTE	12.565,01	12.389,76
04/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/11/2022		175,25
04/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 04/11/2022	4,80	
04/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/11/2022		4,80
04/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 04/11/2022		24,90
04/11/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 04/11/2022	4.556,87	
04/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 04/11/2022		4.556,87
07/11/2022	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO. SALARIOS REF. MES 10/2022	1.602,49	
07/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SALARIOS REF. MES 10/2022		1.602,49
07/11/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 21354 DE RET PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	306,00	
07/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 21354 DE RET PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		306,00
07/11/2022	3.1.02.042.04	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NF 1524 DE GFORTE ETIQUETAS EIRELI	2.676,08	
07/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NF 1524 DE GFORTE ETIQUETAS EIRELI		2.676,08
07/11/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 27055 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28,24	
07/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 27055 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		28,24
07/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5229	178,00	
07/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5229		178,00
07/11/2022	3.1.02.040.02	AGUA E ESGOTO	PAGTO FATURA SANEPAR 10/2022	81,45	
07/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA SANEPAR 10/2022		81,45
07/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/11/2022	54,88	
07/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 07/11/2022		54,88
07/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/11/2022	718,57	
07/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 07/11/2022		718,57
07/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/11/2022	1.317,96	
07/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 07/11/2022		1.317,96
07/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/11/2022	81,45	
07/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 07/11/2022		81,45
07/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/11/2022	2.657,60	
07/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 07/11/2022		2.657,60
07/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/11/2022	5.282,88	
07/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 07/11/2022		5.282,88
07/11/2022	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 07/11/2022	153,00	
07/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 07/11/2022		153,00
07/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 07/11/2022	10.266,34	
07/11/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 07/11/2022		10.266,34
08/11/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 8322474 DE EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	49,71	
08/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 8322474 DE EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		49,71
08/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5230	231,00	
08/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5230		231,00
08/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5231	38,50	
08/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5231		38,50
08/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5232	38,50	
08/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5232		38,50
08/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5233	38,50	
08/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5233		38,50
08/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/11/2022	1.190,00	
08/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/11/2022		1.190,00
08/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 08/11/2022	0,01	
08/11/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 08/11/2022		0,01
08/11/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 08/11/2022	1.190,01	
08/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 08/11/2022		1.190,01
09/11/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 115234 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	61,55	
09/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 115234 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		61,55
09/11/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 10048455 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	71,26	
09/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 10048455 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		71,26
09/11/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1779445 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39,59	
09/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1779445 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		39,59
09/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5234	540,52	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PRES LOPES, FRANCIELLI PEREIRA MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MORAES LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	46.045,67	45.505,15
09/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5234		540,52
09/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5235	65,00	
09/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5236	2.867,00	
09/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5236		2.867,00
09/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/11/2022	1.656,00	
09/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/11/2022		1.656,00
09/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/11/2022	1.308,00	
09/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/11/2022		1.308,00
09/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/11/2022	62,00	
09/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/11/2022		62,00
09/11/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 09/11/2022	1.246,00	
09/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 09/11/2022		1.246,00
10/11/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1779834 DE BRASPRESS	303,64	
10/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1779834 DE BRASPRESS		303,64
10/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5237	5.257,80	
10/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5237		5.257,80
10/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5238	90,00	
10/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5238		90,00
10/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5239	61,00	
10/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5239		61,00
10/11/2022	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 10/2022	1.203,00	
10/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 10/2022		1.203,00
10/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/11/2022	1.654,00	
10/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/11/2022		1.654,00
10/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/11/2022	2.556,00	
10/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 10/11/2022		2.556,00
10/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/11/2022	27,93	
10/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 10/11/2022		27,93
10/11/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 10/11/2022	5.838,07	
10/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 10/11/2022		5.838,07
11/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5240	2.629,00	
11/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5240		2.629,00
11/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/11/2022	126,17	
11/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/11/2022		126,17
11/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/11/2022	43,08	
11/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/11/2022		43,08
11/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/11/2022	458,52	
11/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 11/11/2022		458,52
11/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/11/2022	401,46	
11/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 11/11/2022		401,46
11/11/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 11/11/2022	226,31	
11/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 11/11/2022		226,31
14/11/2022	3.1.02.041.04	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO FATURA COPEL REF. MÊS 11/2022	96,45	
14/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FATURA COPEL REF. MÊS 11/2022		96,45
14/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/11/2022	280,20	
14/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/11/2022		280,20
14/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 14/11/2022	50,00	
14/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 14/11/2022		50,00
14/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 14/11/2022	96,45	
14/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 14/11/2022		96,45
14/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 14/11/2022	3.049,12	
14/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 14/11/2022		3.049,12
14/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 14/11/2022	2.915,37	
14/11/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 14/11/2022		2.915,37
16/11/2022	3.2.01.032.04	INTERNET	PAGAMENTO A PRLINK TELECOMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
16/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A PRLINK TELECOMUNICAÇÃO LTDA		99,90
16/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 16/11/2022	0,01	
16/11/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 16/11/2022		0,01
16/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/11/2022	2.906,50	
16/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/11/2022		2.906,50
16/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 16/11/2022	59,45	
16/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 16/11/2022		59,45

Assinado por 3 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PRES LOPES, FRANCIELE RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	83.679,10	83.679,10
16/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 16/11/2022	99,90	
16/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 16/11/2022	350,00	99,90
16/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 16/11/2022		350,00
16/11/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 16/11/2022	2.397,16	
16/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 16/11/2022		2.397,16
17/11/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1784779 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	74,34	
17/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1784779 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		74,34
17/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5241	150,00	
17/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5241		150,00
17/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5242	246,00	
17/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5242		246,00
17/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5243	63,00	
17/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5243		63,00
17/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5244	80,00	
17/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5244		80,00
17/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/11/2022	200,00	
17/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/11/2022		200,00
17/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/11/2022	5.257,80	
17/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 17/11/2022		5.257,80
17/11/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 17/11/2022	3.000,00	
17/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 17/11/2022		3.000,00
17/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 17/11/2022	1.890,00	
17/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 17/11/2022		1.890,00
17/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 17/11/2022	200,00	
17/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 17/11/2022		200,00
17/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 17/11/2022	71,04	
17/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 17/11/2022		71,04
17/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 17/11/2022	1.203,00	
17/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 17/11/2022		1.203,00
17/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 17/11/2022	906,24	
17/11/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 17/11/2022		906,24
18/11/2022	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PAGTO. INSS REF. MES 10/2022	138,51	
18/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. INSS REF. MES 10/2022		138,51
18/11/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 10110018 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	83,24	
18/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 10110018 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		83,24
18/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5245	743,39	
18/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5245		743,39
18/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5246	558,00	
18/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5246		558,00
18/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/11/2022	68,00	
18/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/11/2022		68,00
18/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/11/2022	1.304,00	
18/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/11/2022		1.304,00
18/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/11/2022	470,00	
18/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 18/11/2022		470,00
18/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 18/11/2022	0,02	
18/11/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 18/11/2022		0,02
18/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 18/11/2022	1.185,57	
18/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 18/11/2022		1.185,57
18/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 18/11/2022	34,10	
18/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 18/11/2022		34,10
18/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 18/11/2022	100,00	
18/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 18/11/2022		100,00
18/11/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 18/11/2022	52,35	
18/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 18/11/2022		52,35
21/11/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 79303 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	2.629,80	
21/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 79303 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		2.629,80
21/11/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 79303 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	499,53	
21/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 79303 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		499,53

Assinado por 5 pessoas: JAILSON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MQUELI, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE FRETESNF 1786136 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	107.734,09 48,01	107.734,09
21/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1786136 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		48,01
21/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5247	107,20	
21/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5247		107,20
21/11/2022	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 10/2022	3.254,57	
21/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 10/2022		3.254,57
21/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/11/2022	90,00	
21/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/11/2022		90,00
21/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 21/11/2022	1.920,00	
21/11/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 21/11/2022		1.920,00
21/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 21/11/2022	2.622,26	
21/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 21/11/2022		2.622,26
21/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 21/11/2022	470,00	
21/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 21/11/2022		470,00
21/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 21/11/2022	959,67	
21/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 21/11/2022		959,67
21/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 21/11/2022	490,89	
21/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 21/11/2022		490,89
21/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 21/11/2022	3.254,57	
21/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 21/11/2022		3.254,57
21/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 21/11/2022	3.004,43	
21/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 21/11/2022		3.004,43
21/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 21/11/2022	55,75	
21/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 21/11/2022		55,75
21/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 21/11/2022	31,77	
21/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 21/11/2022		31,77
21/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 21/11/2022	27,69	
21/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 21/11/2022		27,69
21/11/2022	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 21/11/2022	10,00	
21/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 21/11/2022		10,00
21/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 21/11/2022	8.447,03	
21/11/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 21/11/2022		8.447,03
22/11/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28896 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,43	
22/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28896 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,43
22/11/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 28897 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,42	
22/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 28897 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,42
22/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5248	870,00	
22/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5248		870,00
22/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5249	90,00	
22/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5249		90,00
22/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5250	180,00	
22/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5250		180,00
22/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5251	90,00	
22/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5251		90,00
22/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/11/2022	516,00	
22/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/11/2022		516,00
22/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 22/11/2022	2.000,00	
22/11/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 22/11/2022		2.000,00
22/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 22/11/2022	0,01	
22/11/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 22/11/2022		0,01
22/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 22/11/2022	962,76	
22/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 22/11/2022		962,76
22/11/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 22/11/2022	1.553,25	
22/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 22/11/2022		1.553,25
23/11/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1789337 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	67,64	
23/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1789337 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		67,64
23/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5252	982,00	
23/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5252		982,00
23/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 23/11/2022	1.000,00	
23/11/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 23/11/2022		1.000,00
23/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 23/11/2022	2.326,27	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	TRANSPORTE CHEQUES COMPENSADOS 23/11/2022	143.255,71	140.929,44
23/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 23/11/2022	1.326,27	2.326,27
23/11/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 23/11/2022		1.326,27
24/11/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 10152482 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	149,13	
24/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 10152482 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		149,13
24/11/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 3685050 DE CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	255,24	
24/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 3685050 DE CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		255,24
24/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5253	420,00	
24/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5253		420,00
24/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5254	752,00	
24/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5254		752,00
24/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/11/2022	154,00	
24/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/11/2022		154,00
24/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/11/2022	616,00	
24/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 24/11/2022		616,00
24/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 24/11/2022	0,01	
24/11/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 24/11/2022		0,01
24/11/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 24/11/2022	770,01	
24/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 24/11/2022		770,01
25/11/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29366 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,03	
25/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29366 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,03
25/11/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 10166290 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	94,11	
25/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 10166290 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		94,11
25/11/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1790694 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	41,19	
25/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1790694 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		41,19
25/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5255	218,72	
25/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5255		218,72
25/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5256	91,40	
25/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5256		91,40
25/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5257	89,70	
25/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5257		89,70
25/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5258	61,50	
25/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5258		61,50
25/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5259	8,70	
25/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5259		8,70
25/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5260	89,70	
25/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5260		89,70
25/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5261	8,70	
25/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5261		8,70
25/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5262	218,72	
25/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5262		218,72
25/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5263	107,10	
25/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5263		107,10
25/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5264	68,50	
25/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5264		68,50
25/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5265	135,10	
25/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5265		135,10
25/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5266	405,72	
25/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5266		405,72
25/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5267	900,80	
25/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5267		900,80
25/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5268	275,40	
25/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5268		275,40
25/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5269	68,00	
25/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5269		68,00
25/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5270	10,22	
25/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5270		10,22
25/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5271	135,60	
25/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5271		135,60
25/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/11/2022	61,00	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI FREIRE MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	150.843,28	150.782,28
25/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/11/2022		61,00
25/11/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 25/11/2022	4.000,00	
25/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/11/2022	1.880,00	
25/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 25/11/2022		1.880,00
25/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 25/11/2022	3.206,95	
25/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 25/11/2022		3.206,95
25/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 25/11/2022	484,80	
25/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 25/11/2022		484,80
25/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 25/11/2022	54,52	
25/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 25/11/2022		54,52
25/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 25/11/2022	200,00	
25/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 25/11/2022		200,00
25/11/2022	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 25/11/2022	1,98	
25/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 25/11/2022		1,98
25/11/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 25/11/2022	1.992,75	
25/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 25/11/2022		1.992,75
28/11/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 29525 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	254,56	
28/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 29525 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		254,56
28/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5272	118,62	
28/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5272		118,62
28/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5273	5.400,00	
28/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5273		5.400,00
28/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/11/2022	870,00	
28/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/11/2022		870,00
28/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/11/2022	315,00	
28/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/11/2022		315,00
28/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 28/11/2022	180,00	
28/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 28/11/2022		180,00
28/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 28/11/2022	110,00	
28/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 28/11/2022		110,00
28/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 28/11/2022	2.551,54	
28/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 28/11/2022		2.551,54
28/11/2022	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 28/11/2022	11,08	
28/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 28/11/2022		11,08
28/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 28/11/2022	1.667,62	
28/11/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 28/11/2022		1.667,62
29/11/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1793129 DE BRASPPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	87,17	
29/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1793129 DE BRASPPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		87,17
29/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5274	17,25	
29/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5274		17,25
29/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5275	17,25	
29/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5275		17,25
29/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5276	112,75	
29/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5276		112,75
29/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5277	112,75	
29/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5277		112,75
29/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5278	60,00	
29/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5278		60,00
29/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5279	80,00	
29/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5279		80,00
29/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5280	330,00	
29/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5280		330,00
29/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5281	40,00	
29/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5281		40,00
29/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5282	14,50	
29/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5282		14,50
29/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5283	14,50	
29/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5283		14,50
29/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5284	330,00	
29/11/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5284		330,00
29/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/11/2022	360,00	
29/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/11/2022		360,00

Assinado por: RAFAEL PESS LOPEZ, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVANILMA DE MATOS e ALEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	TRANSPORTE	175.718,87	175.718,87
29/11/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 29/11/2022	0,01	
29/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	RESGATE DE APLICAÇÕES 29/11/2022		0,01
29/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 29/11/2022	49,71	
29/11/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	CHEQUES COMPENSADOS 29/11/2022		49,71
29/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 29/11/2022	310,30	
29/11/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 29/11/2022		310,30
30/11/2022	1.1.02.070.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2022	870,50	
30/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2022		870,50
30/11/2022	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 11/2022	69,64	
30/11/2022	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 11/2022		69,64
30/11/2022	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	PROV P/ SALARIOS MÊS 11/2022	1.741,00	
30/11/2022	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV P/ SALARIOS MÊS 11/2022		1.741,00
30/11/2022	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 11/2022	138,51	
30/11/2022	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 11/2022		138,51
30/11/2022	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 11/2022	139,28	
30/11/2022	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 11/2022		139,28
30/11/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 368243 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	91,20	
30/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 368243 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		91,20
30/11/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 368243 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	375,42	
30/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 368243 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		375,42
30/11/2022	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 11/2022	1.548,57	
30/11/2022	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 11/2022		1.548,57
30/11/2022	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 11/2022 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI	2.400,00	
30/11/2022	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 11/2022 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI		2.400,00
30/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/11/2022	420,00	
30/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/11/2022		420,00
30/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 30/11/2022	5.000,00	
30/11/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 30/11/2022		5.000,00
30/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/11/2022	1.026,00	
30/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 30/11/2022		1.026,00
30/11/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 30/11/2022	5.206,67	
30/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 30/11/2022		5.206,67
30/11/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 30/11/2022	1.239,33	
30/11/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 30/11/2022		1.239,33
			TOTAL DO MÊS	196.345,01	196.345,01
01/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/12/2022	55,00	
01/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 01/12/2022		55,00
01/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/12/2022	61,55	
01/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 01/12/2022		61,55
01/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/12/2022	71,26	
01/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 01/12/2022		71,26
01/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/12/2022	202,50	
01/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 01/12/2022		202,50
01/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/12/2022	55,00	
01/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 01/12/2022		55,00
01/12/2022	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 01/12/2022	10,00	
01/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 01/12/2022		10,00
01/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 01/12/2022	345,31	
01/12/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 01/12/2022		345,31
02/12/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30263 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,48	
02/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30263 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,48
02/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5285	510,00	
02/12/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5285		510,00
02/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/12/2022	215,60	
02/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/12/2022		215,60
02/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/12/2022	77,00	
02/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/12/2022		77,00
02/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/12/2022	150,00	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PRES LOPES, FRANCIELI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.800,70	1.650,70
02/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 02/12/2022		150,00
02/12/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 02/12/2022	0,01	
02/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	RESGATE DE APLICAÇÕES 02/12/2022		0,01
02/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 02/12/2022	343,23	
02/12/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	CHEQUES COMPENSADOS 02/12/2022		343,23
02/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 02/12/2022	99,38	
02/12/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 02/12/2022		99,38
05/12/2022	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO. SALARIOS REF. MES 11/2022	1.602,49	
05/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SALARIOS REF. MES 11/2022		1.602,49
05/12/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 37994 DE ATACADAO S.A.	35,40	
05/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 37994 DE ATACADAO S.A.		35,40
05/12/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 10237621 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	69,64	
05/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 10237621 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		69,64
05/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5286	260,52	
05/12/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5286		260,52
05/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/12/2022	101,27	
05/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 05/12/2022		101,27
05/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/12/2022	37,50	
05/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 05/12/2022		37,50
05/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/12/2022	100,00	
05/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 05/12/2022		100,00
05/12/2022	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 05/12/2022	153,00	
05/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 05/12/2022		153,00
05/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 05/12/2022	391,77	
05/12/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 05/12/2022		391,77
06/12/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 65135 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA	5.137,28	
06/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 65135 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA		5.137,28
06/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5287	201,30	
06/12/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5287		201,30
06/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/12/2022	1.129,00	
06/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 06/12/2022		1.129,00
06/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 06/12/2022	1.000,00	
06/12/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 06/12/2022		1.000,00
06/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 06/12/2022	0,01	
06/12/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 06/12/2022		0,01
06/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/12/2022	3.108,72	
06/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 06/12/2022		3.108,72
06/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/12/2022	120,00	
06/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 06/12/2022		120,00
06/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 06/12/2022	1.099,71	
06/12/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 06/12/2022		1.099,71
07/12/2022	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PAGTO. FGTS REF. MES 11/2022	208,92	
07/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FGTS REF. MES 11/2022		208,92
07/12/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30588 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,99	
07/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30588 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,99
07/12/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 30594 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28,55	
07/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 30594 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		28,55
07/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5288	81,38	
07/12/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5288		81,38
07/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5288	54,00	
07/12/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5288		54,00
07/12/2022	3.1.02.041.04	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO FATURA COPEL REF. MÊS 12/2022	102,38	
07/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FATURA COPEL REF. MÊS 12/2022		102,38
07/12/2022	3.1.02.040.02	AGUA E ESGOTO	PAGTO FATURA SANEPAR 11/2022	88,57	
07/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA SANEPAR 11/2022		88,57
07/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/12/2022	110,00	
07/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/12/2022		110,00
07/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/12/2022	79,00	
07/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 07/12/2022		79,00
07/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 07/12/2022	0,01	
07/12/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 07/12/2022		0,01

Assinado por 9 pessoas: AILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIERES LOPES, FRANCIELLE RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	17.585,73	17.585,73
07/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 07/12/2022	88,57	
07/12/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	CHEQUES COMPENSADOS 07/12/2022		88,57
07/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 07/12/2022	100,44	
08/12/2022	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 07/12/2022		100,44
08/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 5289 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	5.400,00	
08/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 5289 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		5.400,00
08/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/12/2022	286,50	
08/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/12/2022		286,50
08/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/12/2022	77,20	
08/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/12/2022		77,20
08/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/12/2022	135,10	
08/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/12/2022		135,10
08/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/12/2022	152,90	
08/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/12/2022		152,90
08/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/12/2022	851,86	
08/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 08/12/2022		851,86
08/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/12/2022	24,90	
08/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 08/12/2022		24,90
08/12/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 08/12/2022	1.478,66	
08/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 08/12/2022		1.478,66
09/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/12/2022	231,00	
09/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 09/12/2022		231,00
09/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/12/2022	74,34	
09/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 09/12/2022		74,34
09/12/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 09/12/2022	156,66	
09/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 09/12/2022		156,66
11/12/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 38229 DE ATACADAO S.A.	698,65	
11/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 38229 DE ATACADAO S.A.		698,65
12/12/2022	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 5291 DE MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	260,52	
12/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 5291 DE MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS		260,52
12/12/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 8434368 DE EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	79,50	
12/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 8434368 DE EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		79,50
12/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5290	1.286,00	
12/12/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5290		1.286,00
12/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5292	215,52	
12/12/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5292		215,52
12/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5293	45,00	
12/12/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5293		45,00
12/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 5294	434,00	
12/12/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 5294		434,00
12/12/2022	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 11/2022	2.400,00	
12/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 11/2022		2.400,00
12/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 12/12/2022	284,98	
12/12/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 12/12/2022		284,98
12/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/12/2022	1.232,00	
12/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/12/2022		1.232,00
12/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/12/2022	102,38	
12/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/12/2022		102,38
12/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/12/2022	1.946,33	
12/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/12/2022		1.946,33
12/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/12/2022	40,00	
12/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/12/2022		40,00
12/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/12/2022	2,50	
12/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 12/12/2022		2,50
12/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 12/12/2022	3.038,23	
12/12/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 12/12/2022		3.038,23
13/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/12/2022	118,62	
13/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 13/12/2022		118,62
13/12/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 13/12/2022	118,62	
13/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 13/12/2022		118,62
14/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/12/2022	178,00	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	39.124,71	38.946,71
14/12/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	DEPÓSITO BANCÁRIO 14/12/2022		178,00
14/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 14/12/2022	178,00	
15/12/2022	3.2.01.032.04	INTERNET	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 14/12/2022		178,00
15/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A PRLINK TELECOMUNICAÇÃO LTDA	99,90	
15/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	PAGAMENTO A PRLINK TELECOMUNICAÇÃO LTDA		99,90
15/12/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 15/12/2022	2.545,00	
15/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 15/12/2022		2.545,00
15/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 15/12/2022	540,52	
15/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 15/12/2022	99,90	
15/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 15/12/2022		99,90
15/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 15/12/2022	350,00	
15/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 15/12/2022		350,00
15/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 15/12/2022	201,63	
15/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 15/12/2022		201,63
15/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 15/12/2022	2.400,00	
15/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 15/12/2022		2.400,00
15/12/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 15/12/2022	33,99	
15/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 15/12/2022		33,99
16/12/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 772982 DE URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	1.545,25	
16/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 772982 DE URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		1.545,25
16/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/12/2022	2.867,00	
16/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 16/12/2022		2.867,00
16/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 16/12/2022	10.500,00	
16/12/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 16/12/2022		10.500,00
16/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 16/12/2022	326,48	
16/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 16/12/2022		326,48
16/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 16/12/2022	156,84	
16/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 16/12/2022		156,84
16/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 16/12/2022	5.000,00	
16/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 16/12/2022		5.000,00
16/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 16/12/2022	5.000,00	
16/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 16/12/2022		5.000,00
16/12/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 16/12/2022	2.883,68	
16/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 16/12/2022		2.883,68
19/12/2022	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA REF. NF 1071185 DE SEculo COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	41,96	
19/12/2022	3.1.01.010.03	(+) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA REF. NF 1071185 DE SEculo COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		41,96
19/12/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 1071186 DE SEculo COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	914,92	
19/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 1071186 DE SEculo COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		914,92
19/12/2022	3.1.02.042.04	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NF 1603 DE GFORTE ETIQUETAS EIRELI	1.584,00	
19/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NF 1603 DE GFORTE ETIQUETAS EIRELI		1.584,00
19/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/12/2022	107,20	
19/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/12/2022		107,20
19/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/12/2022	135,60	
19/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/12/2022		135,60
19/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/12/2022	135,38	
19/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 19/12/2022		135,38
19/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 19/12/2022	26,52	
19/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 19/12/2022		26,52
19/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 19/12/2022	200,00	
19/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 19/12/2022		200,00
19/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 19/12/2022	654,68	
19/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 19/12/2022		654,68
19/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 19/12/2022	2.055,58	
19/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 19/12/2022		2.055,58
19/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 19/12/2022	200,00	
19/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 19/12/2022		200,00
19/12/2022	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 19/12/2022	11,98	
19/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DESPESAS BANCÁRIAS 19/12/2022		11,98
19/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 19/12/2022	2.770,58	
19/12/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 19/12/2022		2.770,58

Assinado por: RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATHOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	3.1.02.031.01	FGTS	TRANSPORTE	82.691,30	82.691,30
20/12/2022	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 12/2022	69,64	
20/12/2022	3.1.02.030.01	13º SALÁRIO	PROV. P/ FGTS REF. MES 12/2022		69,64
20/12/2022	2.1.03.010.04	13º SALÁRIO A PAGAR	PROV. P/ 13º SALARIO 2022	1.741,00	
20/12/2022	2.1.03.010.04	13º SALÁRIO A PAGAR	PROV. P/ 13º SALARIO 2022		1.741,00
20/12/2022	2.1.03.010.04	13º SALÁRIO A PAGAR	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO 2022	138,51	
20/12/2022	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO 2022		138,51
20/12/2022	2.1.03.010.04	13º SALÁRIO A PAGAR	ADIANTEAMENTO 13º SALARIO 2022	870,50	
20/12/2022	1.1.02.070.04	ADIANTEAMENTO 13º SALÁRIO	ADIANTEAMENTO 13º SALARIO 2022		870,50
20/12/2022	2.1.03.010.04	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022	731,99	
20/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022		731,99
20/12/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 79936 DE LEO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	2.591,71	
20/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 79936 DE LEO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		2.591,71
20/12/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 79936 DE LEO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	60,64	
20/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 79936 DE LEO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		60,64
20/12/2022	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 11/2022	1.548,57	
20/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 11/2022		1.548,57
20/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/12/2022	91,00	
20/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/12/2022		91,00
20/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/12/2022	343,40	
20/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/12/2022		343,40
20/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/12/2022	1.792,80	
20/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/12/2022		1.792,80
20/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/12/2022	2.629,00	
20/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 20/12/2022		2.629,00
20/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 20/12/2022	0,02	
20/12/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 20/12/2022		0,02
20/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 20/12/2022	1.896,10	
20/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 20/12/2022		1.896,10
20/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 20/12/2022	1.548,57	
20/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 20/12/2022		1.548,57
20/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 20/12/2022	959,67	
20/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 20/12/2022		959,67
20/12/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 20/12/2022	451,88	
20/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 20/12/2022		451,88
21/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. INSS REF. MES 11/2022		142,08
21/12/2022	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PAGTO. INSS REF. MES 11/2022	138,51	
21/12/2022	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO. MULTAS REF. ATRASO PAGTO. INSS REF. MES	4,11	
21/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/12/2022	80,00	
21/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/12/2022		80,00
21/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/12/2022	10,22	
21/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/12/2022		10,22
21/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/12/2022	246,00	
21/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/12/2022		246,00
21/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/12/2022	63,00	
21/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 21/12/2022		63,00
21/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 21/12/2022	643,93	
21/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 21/12/2022		643,93
21/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 21/12/2022	31,77	
21/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 21/12/2022		31,77
21/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 21/12/2022	27,69	
21/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 21/12/2022		27,69
21/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 21/12/2022	55,75	
21/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 21/12/2022		55,75
21/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 21/12/2022	130,00	
21/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 21/12/2022		130,00
21/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 21/12/2022	489,92	
21/12/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 21/12/2022		489,92
22/12/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 86436 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.	1.082,24	
22/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 86436 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.		1.082,24
22/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/12/2022	65,00	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIEL RIBEIRO MQUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	103.224,44	103.159,44
22/12/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	DEPÓSITO BANCÁRIO 22/12/2022		65,00
22/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 22/12/2022	65,00	
23/12/2022	3.1.02.031.00	FERIAS	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 22/12/2022		65,00
23/12/2022	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ FERIAS REF. MES 12/2022	1.160,67	
23/12/2022	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ FERIAS REF. MES 12/2022		1.160,67
23/12/2022	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV INSS FERIAS REF MES 12/2022	87,05	
23/12/2022	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROV INSS FERIAS REF MES 12/2022		87,05
23/12/2022	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	APROP. FERIAS REF. MES 12/2022	1.073,62	
23/12/2022	2.1.03.010.02	FERIAS A PAGAR	APROP. FERIAS REF. MES 12/2022		1.073,62
23/12/2022	2.1.03.010.02	FERIAS A PAGAR	PAGTO. FERIAS P/ LUANA PEREIRA DE SOUZA	1.073,62	
23/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FERIAS P/ LUANA PEREIRA DE SOUZA		1.073,62
23/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/12/2022	219,05	
23/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/12/2022		219,05
23/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/12/2022	558,00	
23/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/12/2022		558,00
23/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/12/2022	743,39	
23/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 23/12/2022		743,39
23/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 23/12/2022	87,17	
23/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 23/12/2022		87,17
23/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 23/12/2022	500,00	
23/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 23/12/2022		500,00
23/12/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 23/12/2022	714,22	
23/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 23/12/2022		714,22
26/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 26/12/2022	484,80	
26/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 26/12/2022		484,80
26/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 26/12/2022	265,75	
26/12/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 26/12/2022		265,75
27/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/12/2022	982,00	
27/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 27/12/2022		982,00
27/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	RESGATE DE APLICAÇÕES 27/12/2022	0,01	
27/12/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	RESGATE DE APLICAÇÕES 27/12/2022		0,01
27/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 27/12/2022	219,05	
27/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 27/12/2022		219,05
27/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 27/12/2022	28,55	
27/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 27/12/2022		28,55
27/12/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 27/12/2022	734,41	
27/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 27/12/2022		734,41
28/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/12/2022	510,00	
28/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 28/12/2022		510,00
28/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 28/12/2022	79,50	
28/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	CHEQUES COMPENSADOS 28/12/2022		79,50
28/12/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 28/12/2022	430,50	
28/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 28/12/2022		430,50
29/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 10/2022		649,55
29/12/2022	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 10/2022	471,82	
29/12/2022	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 10/2022	94,36	
29/12/2022	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 10/2022	83,37	
29/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 11/2022		649,55
29/12/2022	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 11/2022	471,82	
29/12/2022	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 11/2022	94,36	
29/12/2022	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 11/2022	83,37	
29/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 10/2022		732,50
29/12/2022	2.1.05.010.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 10/2022	530,50	
29/12/2022	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 10/2022	106,08	
29/12/2022	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 10/2022	95,92	
29/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 11/2022		732,50
29/12/2022	2.1.05.010.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 11/2022	530,50	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIERES LOPES, FRANCIELLE RIBEIRO MQUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2022	3.2.04.020.02	MULTAS	TRANSPORTE PAGTO DE MULTAS PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 11/2022	115.802,90 106,08	116.004,90
29/12/2022	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 11/2022	95,92	
29/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 12/2022		732,50
29/12/2022	2.1.05.010.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 12/2022	530,50	
29/12/2022	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 12/2022	106,08	
29/12/2022	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 12/2022	95,92	
29/12/2022	2.2.01.050.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	TRANSFERENCIA DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE PARA O PASSIVO CIRCULANTE	5.359,10	
29/12/2022	2.1.05.010.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	TRANSFERENCIA DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE PARA O PASSIVO CIRCULANTE		5.359,10
29/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/12/2022	21.800,00	
29/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/12/2022		21.800,00
29/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/12/2022	752,00	
29/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 29/12/2022		752,00
29/12/2022	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 29/12/2022	22.552,00	
29/12/2022	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 29/12/2022		22.552,00
30/12/2022	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	PROV P/ SALARIOS MÊS 12/2022	1.451,00	
30/12/2022	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV P/ SALARIOS MÊS 12/2022		1.451,00
30/12/2022	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 12/2022	119,37	
30/12/2022	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 12/2022		119,37
30/12/2022	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 12/2022	116,08	
30/12/2022	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 12/2022		116,08
30/12/2022	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 12/2022	37,14	
30/12/2022	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 12/2022		37,14
31/12/2022	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PROV. ICMS DESTDA REF. MES 12/2022	38,88	
31/12/2022	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PROV. ICMS DESTDA REF. MES 12/2022		38,88
31/12/2022	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. DE HONOÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 12/2022 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI	1.200,00	
31/12/2022	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROV. DE HONOÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 12/2022 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI		1.200,00
31/12/2022	3.1.01.010.01	(+) ESTOQUE INICIAL	ESTOQUE DE MERCADORIAS EM 31/12/2022	483.863,34	
31/12/2022	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	ESTOQUE DE MERCADORIAS EM 31/12/2022		483.863,34
31/12/2022	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS EM 31/12/2022	305.369,50	
31/12/2022	3.1.01.010.10	(-) ESTOQUE FINAL	ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS EM 31/12/2022		305.369,50
31/12/2022	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DE BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022	483.863,34	
31/12/2022	3.1.01.010.01	(+) ESTOQUE INICIAL	ENCERRAMENTO DE BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022		483.863,34
31/12/2022	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DE BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022	141.375,29	
31/12/2022	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DE BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022		141.375,29
31/12/2022	3.1.01.010.03	(+) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DE BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022	201,44	
31/12/2022	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DE BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022		201,44
31/12/2022	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DE BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022	10.364,71	
31/12/2022	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DE BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022		10.364,71
31/12/2022	3.1.01.010.10	(-) ESTOQUE FINAL	ENCERRAMENTO DE BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022	305.369,50	
31/12/2022	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DE BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022		305.369,50
31/12/2022	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DE BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022	1.741,00	
31/12/2022	3.1.02.030.01	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DE BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022		1.741,00
31/12/2022	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DE BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022	2.192,67	
31/12/2022	3.1.02.031.00	FERIAS	ENCERRAMENTO DE BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022		2.192,67
31/12/2022	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DE BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022	1.787,58	
31/12/2022	3.1.02.031.01	FGTS	ENCERRAMENTO DE BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022		1.787,58
31/12/2022	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DE BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022	19.107,60	
31/12/2022	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	ENCERRAMENTO DE BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022		19.107,60

Assinado por 3 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVANILMA DE MATOS LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DE BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022	1.925.398,94 1.166,74	1.925.398,94
31/12/2022	3.1.02.040.02	AGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DE BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022		1.166,74
31/12/2022	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DE BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022	1.339,17	
31/12/2022	3.1.02.041.04	ENERGIA ELETRICA	ENCERRAMENTO DE BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022		1.339,17
31/12/2022	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DE BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022	1.028,43	
31/12/2022	3.1.02.041.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ENCERRAMENTO DE BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022		1.028,43
31/12/2022	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DE BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022	4.260,08	
31/12/2022	3.1.02.042.04	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO DE BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022		4.260,08
31/12/2022	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DE BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022	1.198,80	
31/12/2022	3.2.01.032.04	INTERNET	ENCERRAMENTO DE BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022		1.198,80
31/12/2022	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DE BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022	2.171,47	
31/12/2022	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DE BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022		2.171,47
31/12/2022	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DE BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022	115,97	
31/12/2022	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	ENCERRAMENTO DE BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022		115,97
31/12/2022	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DE BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022	1.683,39	
31/12/2022	3.2.04.020.01	JUROS	ENCERRAMENTO DE BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022		1.683,39
31/12/2022	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DE BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022	2.708,34	
31/12/2022	3.2.04.020.02	MULTAS	ENCERRAMENTO DE BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022		2.708,34
31/12/2022	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DE BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022	509.422,96	
31/12/2022	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DE BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022		509.422,96
31/12/2022	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DE BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022	14.420,73	
31/12/2022	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	ENCERRAMENTO DE BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022		14.420,73
31/12/2022	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DE BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022	27.072,75	
31/12/2022	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DE BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022		27.072,75
31/12/2022	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DE BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022	17.521,00	
31/12/2022	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ENCERRAMENTO DE BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022		17.521,00
31/12/2022	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DE BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022	1.885,45	
31/12/2022	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	ENCERRAMENTO DE BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022		1.885,45
31/12/2022	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DE BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022	77.989,39	
31/12/2022	2.4.02.050.01	LUCRO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DE BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022		77.989,39
31/12/2022	2.4.02.050.01	LUCRO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DE BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022	77.989,39	
31/12/2022	2.4.03.010.01	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DE BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022		77.989,39
TOTAL DO MÊS				2.667.373,00	2.667.373,00

MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA
CNPJ:22.077.561/0001-21
PESSOA JURÍDICA

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001
CPF: 786.378.729-72

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796> e informe o código 198D-714F-BD13-2796



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	CIRCULANTE	2
3 S	1.1.01	DISPONIBILIDADES	3
4 S	1.1.01.01	CAIXA	4
5	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	5
6 S	1.1.01.02	BANCOS	4
7	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL C/C 38384-8	5
622 S	1.1.01.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
623	1.1.01.050.01	BANCO DO BRASIL - RF	5
12 S	1.1.02	CRÉDITOS	4
19 S	1.1.02.07	ADIANTAMENTOS	4
23	1.1.02.070.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5
26 S	1.1.02.09	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	4
32	1.1.02.090.06	INSS A COMPENSAR	5
38 S	1.1.03	ESTOQUES	4
39 S	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	4
40	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	5
149 S	2	PASSIVO	2
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
104 S	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3
107 S	2.1.01.020	EMPRÉSTIMOS ADQUIRIDOS	3
108	2.1.01.020.01	JOSÉ APARECIDO PEREIRA ROLIM	4
541	2.1.01.020.02	CLEIDE ANTONIA MODESTO ROLIM	4
116 S	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3
117 S	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	3
118	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	4
119	2.1.03.010.02	FERIAS A PAGAR	4
121	2.1.03.010.04	13º SALÁRIO A PAGAR	4
134 S	2.1.03.05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3
136	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	4
137	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	4
139 S	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
146 S	2.1.04.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	3
151	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	4
507	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	4
155 S	2.1.05	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	3
156 S	2.1.05.01	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	3
157	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	4
621	2.1.05.010.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	4
158 S	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
166 S	2.1.06.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3
509	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	4
174 S	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2
175 S	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2
184 S	2.2.01.05	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	3
185	2.2.01.050.01	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	4
619	2.2.01.050.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	4
186 S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
187 S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	2
205 S	2.4.02.05	RESULTADO DO EXERCICIO	3
206	2.4.02.050.01	LUCRO DO EXERCICIO	4
210 S	2.4.03	SALDOS ACUMULADOS	3
211 S	2.4.03.01	SALDO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLO RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e JEANRODRIGO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796> e informe o código 198D-714F-BD13-2796

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
212	2.4.03.010.01	LUCROS ACUMULADOS	5
218 S	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1
220 S	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS	3
221 S	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
222	3.1.01.010.01	(+) ESTOQUE INICIAL	5
223	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	5
224	3.1.01.010.03	(+) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	5
225	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	5
231	3.1.01.010.10	(-) ESTOQUE FINAL	5
232 S	3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	3
233 S	3.1.02.03	DESPESAS OPERACIONAIS	4
234	3.1.02.030.01	13º SALÁRIO	5
243	3.1.02.031.00	FERIAS	5
244	3.1.02.031.01	FGTS	5
252	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	5
256 S	3.1.02.04	DESPESAS OPERACIONAIS C/ VENDAS	5
257	3.1.02.040.02	AGUA E ESGOTO	5
269	3.1.02.041.04	ENERGIA ELETRICA	5
273	3.1.02.041.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5
279	3.1.02.042.04	MATERIAL DE CONSUMO	5
620	3.1.02.042.10	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	5
286 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	5
287 S	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	5
293 S	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	5
317	3.2.01.032.04	INTERNET	5
337 S	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5
343 S	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	5
511	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
348 S	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	5
349 S	3.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	5
350	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCÁRIAS	5
359 S	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5
360 S	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5
361	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	5
368 S	3.2.04.02	MULTAS	5
369	3.2.04.020.01	JUROS	5
370	3.2.04.020.02	MULTAS	5
378 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5
379 S	4.1	RECEITAS	5
380 S	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS	5
381 S	4.1.01.01	RECEITA BRUTA VENDAS	5
382	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	5
386 S	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5
387 S	4.1.02.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	5
388	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	5
390 S	4.1.02.02	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	5
393	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	5
422 S	4.2	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	5
512 S	4.2.04	CONTAS DE RESULTADO	5
513 S	4.2.04.01	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	5
514	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	5

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLE RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796> e informe o código 198D-714F-BD13-2796

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	541.251,96D	517.438,55D
CIRCULANTE	539.706,96D	515.893,55D
DISPONIBILIDADES	234.216,32D	32.231,65D
CAIXA	205.392,79D	32.231,65D
CAIXA GERAL	205.392,79D	32.231,65D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.823,53D	0,00
BANCO DO BRASIL - RF	28.823,53D	0,00
CRÉDITOS	121,14D	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	121,14D	0,00
INSS A COMPENSAR	121,14D	0,00
ESTOQUES	305.369,50D	483.661,90D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	305.369,50D	483.661,90D
MERCADORIAS	305.369,50D	483.661,90D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.545,00D	1.545,00D
IMOBILIZADO	1.545,00D	1.545,00D
IMOBILIZADO	1.545,00D	1.545,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.545,00D	1.545,00D

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LINDA DE MATTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796> e informe o código 198D-714F-BD13-2796



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO	541.251,96C	517.438,55C
PASSIVO CIRCULANTE	25.363,43C	85.552,03C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	30.000,00C
EMPRÉSTIMOS ADQUIRIDOS	0,00	30.000,00C
JOSÉ APARECIDO PEREIRA ROLIM	0,00	15.000,00C
CLEIDE ANTONIA MODESTO ROLIM	0,00	15.000,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.161,50C	7.245,01C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	1.331,63C	1.425,18C
SALÁRIOS A PAGAR	1.331,63C	1.425,18C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.829,87C	5.819,83C
FGTS A PAGAR	6.484,94C	5.697,01C
INSS A PAGAR	344,93C	122,82C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.755,27C	42.249,10C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.755,27C	42.249,10C
ICMS A PAGAR	38,88C	277,51C
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	2.716,39C	41.971,59C
PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	13.246,66C	5.557,92C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	13.246,66C	5.557,92C
SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	7.626,76C	5.557,92C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	5.619,90C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.200,00C	500,00C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.200,00C	500,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.200,00C	500,00C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	22.950,07C	16.937,45C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22.950,07C	16.937,45C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	22.950,07C	16.937,45C
SIMPLES NACIONAL PARCELADO	9.721,58C	16.937,45C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	13.228,49C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	492.938,46C	414.949,07C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00C	100.000,00C
SALDOS ACUMULADOS	392.938,46C	314.949,07C
SALDO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	392.938,46C	314.949,07C
LUCROS ACUMULADOS	392.938,46C	314.949,07C

MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
 CNPJ:22.077.561/0001-21
 PESSOA JURÍDICA

Técnico Contábil
 JOSÉ APARECIDO PASSONI
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001
 CPF: 786.378.729-72

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRAZEELO DE OLIVEIRA, EIRELI - ME
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/198D714FBD13279677C58087> e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	Total	2021	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
VENDAS DE MERCADORIAS	509.422,96		528.911,99	
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(14.420,73)	495.002,23	(16.648,62)	512.263,37
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
SIMPLES NACIONAL	(27.072,75)	(27.072,75)	(27.056,25)	(27.056,25)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		467.929,48		485.207,12
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
(+) ESTOQUE INICIAL	(483.863,34)		(301.718,80)	
(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	(141.375,29)		(564.489,89)	
(+) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	201,44		6.045,48	
(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	(10.364,71)		(13.847,93)	
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS MERCADORIAS	0,00		218,88	
(-) ESTOQUE FINAL	305.369,50	(330.032,40)	483.661,90	(390.130,35)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		137.897,08		95.076,76
DESPESAS OPERACIONAIS				
13º SALÁRIO	(1.741,00)		(3.703,85)	
FERIAS	(2.192,67)		(8.113,15)	
FGTS	(1.787,58)		(5.158,04)	
SALÁRIOS	(19.107,60)	(24.828,85)	(42.320,17)	(59.295,41)
DESPESAS OPERACIONAIS		(17.521,00)		(6.000,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(17.521,00)	(17.521,00)	(6.000,00)	(6.000,00)
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS BANCÁRIAS	(2.171,47)	(2.171,47)	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS C/ VENDAS				
AGUA E ESGOTO	(1.166,74)		0,00	
BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	0,00		(5.964,18)	
ENERGIA ELETRICA	(1.339,17)		0,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.028,43)		(1.480,14)	
MATERIAL DE CONSUMO	(4.260,08)		(1.601,60)	
BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	(1.885,45)	(9.679,87)	0,00	(9.045,92)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		83.695,89		20.735,83
DESPESAS GERAIS COMERCIAIS				
INTERNET	(1.198,80)	(1.198,80)	0,00	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(115,97)		(1.655,15)	
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00		(25,24)	
JUROS	(1.683,39)		(777,43)	
MULTAS	(2.708,34)	(4.507,70)	(3.304,02)	(5.761,00)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		77.989,39		14.973,83

MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA
CNPJ:22.077.561/0001-21
PESSOA JURÍDICA

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001
CPF: 786.378.729-72

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCISCA DE MOURA MACHADO, EDILSON LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MATTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796> e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	2022	2021
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	314.949,07	299.975,28
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	77.989,39	14.973,79
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	392.938,46	314.949,07
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	392.938,46	314.949,07

MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA
CNPJ:22.077.561/0001-21
PESSOA JURÍDICA

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001
CPF: 786.378.729-72

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796> e informe o código 198D-714F-BD13-2796

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM		
31 DE DEZEMBRO DE 2022		
	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Pagos a Clientes	(14.420,73)	(16.648,62)
Valores Recebidos de Clientes	509.422,96	528.911,99
Valores pagos a fornecedores	(141.375,29)	(564.271,01)
Valores pagos a empregados e diretores	(21.307,91)	(52.818,38)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	332.319,03	(104.826,02)
Tributos pagos	(52.981,19)	(31.830,67)
Impostos e encargos sociais	(2.725,59)	(5.681,51)
Juros pagos	(1.683,39)	(777,43)
Multas pagas	(2.708,34)	(3.304,02)
Despesas pagas	(40.235,85)	(23.828,75)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	231.984,67	(170.248,40)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	231.984,67	(170.248,40)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	0,00	60.000,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(30.000,00)	(30.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(30.000,00)	30.000,00
Aumento nas Disponibilidades	201.984,67	(140.248,40)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	32.231,65	172.480,80
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	234.216,32	32.231,65

MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA

CNPJ:22.077.561/0001-21

PESSOA JURÍDICA

Técnico Contábil

JOSÉ APARECIDO PASSONI

Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001

CPF: 786.378.729-72

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796>

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	539.706,96 + 1.545,00	11,20
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	25.363,43 + 22.950,07	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	539.706,96	21,28
	Passivo Circulante	25.363,43	
Índice de Solvência Geral	Ativo	541.251,96	11,20
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	25.363,43 + 22.950,07	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	25.363,43 + 22.950,07	0,09
	Ativo	541.251,96	

MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA

CNPJ:22.077.561/0001-21

PESSOA JURÍDICA

Técnico Contábil

JOSÉ APARECIDO PASSONI

Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001

CPF: 786.378.729-72

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796> e informe o código 198D-714F-BD13-2796

Notas Explicativas

- Contexto Operacional

MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA, cadastrada no CNPJ sob o Nº. 22.077.561/0001-21, constituída em 18/03/2015, tributada pelo Regime do Simples Nacional, com sede no município de Cambé estado do Paraná.

- Política Contábil e Base de Preparação

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2022, aqui compreendidas no Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DRE), Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados (DLPA), Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis, dos preceitos da legislação e princípios contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de competência.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC ITG 1000 ou TG 1000. As demonstrações contábeis são elaboradas com base nos princípios contábeis: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo Internacional Accounting Standards Board (IASB) e adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, o qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional, estando assim regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para a contabilização pela administração da empresa, respondendo está, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

- Moeda Funcional e de Apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS (moeda vigente).

- Declaração de Conformidade

A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade e acordo com a adoção da resolução do CFC 1.418/12 item 26 s 39 do NBC ITG 1000 ou TG 1000, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

- Determinação do Resultado

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2022, e está em obediência ao regime de competência. As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária conforme a Lei. Nº 10.406/2002 e demais legislações previstas aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC ITG 1000 ou TG 1000.

MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA
CNPJ: 22.077.561/0001-21
PESSOA JURÍDICA

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
CPF: 786.378.729-72
CRC - PR03951001

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796>



Número: 6

Folha: 104

Contém este livro 104 folhas numeradas do No. 1 ao 104 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA

Ramo: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

Endereço: Rua FRANCISCO XAVIER DA SILVA, 1092

Complemento: SOBRELOJA

Bairro: JARDIM SILVINO

Município: CAMBE

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 22.077.561/0001-21

Inscrição Estadual.....: 9070136004

Registro na junta.....: 41208042281 Data registro: 18/03/2015

Inscrição Municipal.....: 17.402

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2022

CAMBE, 31/12/2022

MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA
CNPJ:22.077.561/0001-21
PESSOA JURÍDICA

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001
CPF: 786.378.729-72



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
22077561000121	
78637872972	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796> e informe o código 198D-714F-BD13-2796

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
PASSIVO	517.438,55C	476.733,36C
PASSIVO CIRCULANTE	85.552,03C	64.532,16C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.000,00C	0,00
EMPRÉSTIMOS ADQUIRIDOS	30.000,00C	0,00
JOSÉ APARECIDO PEREIRA ROLIM	15.000,00C	0,00
CLEIDE ANTONIA MODESTO ROLIM	15.000,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.245,01C	8.034,34C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	1.425,18C	3.519,87C
SALÁRIOS A PAGAR	1.425,18C	3.519,87C
FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	0,00	930,05C
PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	930,05C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.819,83C	3.584,42C
FGTS A PAGAR	5.697,01C	2.830,49C
INSS A PAGAR	122,82C	753,93C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	42.249,10C	49.341,62C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	42.249,10C	49.341,62C
ICMS A PAGAR	277,31C	258,36C
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	41.971,79C	49.083,26C
PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	5.557,92C	6.296,20C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	5.557,92C	6.296,20C
SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	5.557,92C	6.296,20C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	500,00C	860,00C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	500,00C	860,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	500,00C	860,00C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	16.937,45C	12.225,92C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.937,45C	12.225,92C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	16.937,45C	12.225,92C
SIMPLES NACIONAL PARCELADO	16.937,45C	12.225,92C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	414.949,07C	399.975,20C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00C	100.000,00C
SALDOS ACUMULADOS	314.949,07C	299.975,20C
SALDO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	314.949,07C	299.975,20C
LUCROS ACUMULADOS	314.949,07C	299.975,20C

MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
CNPJ:22.077.561/0001-21
PESSOA JURÍDICA

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001
CPF: 786.378.729-72

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPESES, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPESES, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPESES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	Total	2020	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
VENDAS DE MERCADORIAS	528.911,99		991.009,90	
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(16.648,62)	512.263,37	(14.535,40)	976.474,50
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
SIMPLES NACIONAL	(27.056,25)	(27.056,25)	(74.853,08)	(74.853,08)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA				
		485.207,12		901.621,42
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
(+) ESTOQUE INICIAL	(301.718,80)		(439.531,76)	
(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	(564.489,89)		(548.254,70)	
(+) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	6.045,48		25.373,45	
(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	(13.847,93)		(3.637,13)	
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS MERCADORIAS	218,88		3.079,02	
(-) PERDAS	0,00		(2.104,41)	
(-) ESTOQUE FINAL	483.661,90	(390.130,36)	301.637,50	(663.438,99)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO				
		95.076,76		238.183,09
DESPESAS OPERACIONAIS				
13º SALÁRIO	(3.703,85)		(4.862,27)	
AVISO PREVIO / INDENIZ TRABALHISTAS	0,00		(3.706,86)	
FERIAS	(8.113,15)		(6.556,60)	
FGTS	(5.158,04)		(6.380,28)	
SALÁRIOS	(42.320,17)	(59.295,21)	(53.986,08)	(75.492,44)
DESPESAS OPERACIONAIS				
		(6.000,00)		(23.514,19)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(6.000,00)		(10.980,57)	
PRÓ-LABORE	0,00	(6.000,00)	(12.534,00)	(23.514,19)
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	(5.789,56)	(5.789,56)
DESPESAS OPERACIONAIS C/ VENDAS				
BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	(5.964,18)		(9.238,45)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.480,14)		(1.079,73)	
CERTIFICADO DIGITAL	0,00		(150,00)	
MATERIAL DE CONSUMO	(1.601,60)	(9.045,92)	(1.748,22)	(12.216,44)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO				
		20.735,63		121.170,07
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(1.655,15)		(1.530,76)	
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(25,24)		0,00	
JUROS	(777,43)		(184,77)	
MULTAS	(3.304,02)	(5.761,84)	(1.691,39)	(3.406,42)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO				
		14.973,79		117.763,65

MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA
CNPJ:22.077.561/0001-21
PESSOA JURÍDICA

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001
CPF: 786.378.729-72

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, R. AEL PIRES LOPEZ, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796 e informe o código 198D-714F-BD13-2796



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	2021	2020
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	299.975,28	182.211,43
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	14.973,79	117.763,85
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	314.949,07	299.975,28
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	314.949,07	299.975,28

MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA
CNPJ:22.077.561/0001-21
PESSOA JURÍDICA

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001
CPF: 786.378.729-72

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796> e informe o código 198D-714F-BD13-2796

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Pagos a Clientes	(16.648,62)	(14.535,40)
Valores Recebidos de Clientes	528.911,99	991.009,90
Valores pagos a fornecedores	(564.271,01)	(618.398,74)
Valores pagos a empregados e diretores	(52.818,38)	(82.721,94)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(104.826,02)	275.353,82
Tributos pagos	(31.830,67)	(17.890,80)
Impostos e encargos sociais	(5.681,51)	(6.208,50)
Juros pagos	(777,43)	(184,77)
Multas pagas	(3.304,02)	(1.691,30)
Despesas pagas	(23.828,75)	(23.362,15)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(170.248,40)	226.016,99
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(170.248,40)	226.016,99
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	(1.545,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	(1.545,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	60.000,00	(54.000,00)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(30.000,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	30.000,00	(54.000,00)
Redução nas Disponibilidades	(140.248,40)	170.471,99
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	172.480,05	2.008,98
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	32.231,65	172.480,05

MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA
CNPJ:22.077.561/0001-21
PESSOA JURÍDICA

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001
CPF: 786.378.729-72

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDUARDO DE OLIVEIRA e JAILTON PEREIRA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796>



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	515.893,55 + 1.545,00	5,05
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	85.552,03 + 16.937,45	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	515.893,55	6,03
	Passivo Circulante	85.552,03	
Índice de Solvência Geral	Ativo	517.438,55	5,05
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	85.552,03 + 16.937,45	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	85.552,03 + 16.937,45	0,20
	Ativo	517.438,55	

MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA
CNPJ:22.077.561/0001-21
PESSOA JURÍDICA

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001
CPF: 786.378.729-72

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796> e informe o código 198D-714F-BD13-2796





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF/CNPJ	Nome	
22077561000121		
78637872972		

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796> e informe o código 198D-714F-BD13-2796

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **22.077.561/0001-21**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 18/03/2015**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796> e informe o código 198D-714F-BD13-2796

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

RESUMO DA PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023
Processo Administrativo Nº 993/2023
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Data de Publicação: 11/12/2023 12:00:23

			TOTAL DO PROCESSO: 61.895,00	
MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA			22.077.561/0001-21 61.895,00	
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 019	Total: 18.720,00	
Item: 1	Unidade: Unid	Marca: SUPINO	Modelo: BARRA 24 GRAMAS	
Descrição: Barra de frutas com maçã e canela, sem adição de açúcar. Embalada individualmente, pesando cerca de 30g cada unidade. Pode conter banana-passa, maçã, farelo de aveia, tâmara e canela em pó. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 7 (sete) meses a contar da data de entrega.				
Quantidade: 8.000	Val. Ref.: 2,34	Valor Unit.: 2,34	Total Item: 18.720,00	
LOTE 3	Quant.: 1	Num: 001	Total: 15.480,00	
Item: 1	Unidade: Unid	Marca: PALMITAL	Modelo: BARRA 26 GRAMAS	
Descrição: Doce de banana em barra produzido sem adição de açucares. Com peso médio de 25 a 30g. Deve ter zero de gordura trans. Em embalagem metalizada de BOPP, individual. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de entrega.				
Quantidade: 6.000	Val. Ref.: 2,58	Valor Unit.: 2,58	Total Item: 15.480,00	
LOTE 8	Quant.: 1	Num: 071	Total: 26.450,00	
Item: 1	Unidade: Unid	Marca: SUCO E SÓ	Modelo: PET 300 ML	
Descrição: Suco de fruta, sabor Macã, integral. Sem adição de açúcar. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rotulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.				
Quantidade: 5.000	Val. Ref.: 5,29	Valor Unit.: 5,29	Total Item: 26.450,00	
LOTE 20	Quant.: 1	Num: 054	Total: 1.245,00	
Item: 1	Unidade: Unid.	Marca: BELIVE	Modelo: PACOTE 40 GRAMAS	
Descrição: Bolinho de chocolate com coco, tipo Brownie, sem adição de açúcar, sem glúten, sem lactose. Embalagem individual contendo 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega.				
Quantidade: 150	Val. Ref.: 8,30	Valor Unit.: 8,30	Total Item: 1.245,00	

DOCUMENTOS ANEXADOS

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote	Item	Endereço
------	------	----------

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796> e informe o código 198D-714F-BD13-2796

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO
GERAL

5.909.281 2

DATA DE
EXPEDIÇÃO

21/03/2002

NOME

CLEIDE ANTONIA MODESTO ROLIM

FILIAÇÃO

ANTONIO MODESTO

RUTE ROSA DE JESUS MODESTO

NATURALIDADE

SERTANOPOLIS/PR

DATA DE NASCIMENTO

10/06/1971

DOC. ORIGEM

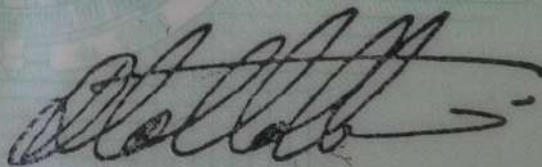
COMARCA=LONDRINA/PR, 2 OFICIO

C.CAS 24545, LIVRO=B56, FOLHA=245

CPF

814.787.639-49

CURITIBA - PR



DR. PAULO ERNESTO ARAUJO CUNHA

ASSINATURA DO DIRETOR - TI/PR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

ALCOGRAFIA BANKNOTE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ



POLEGAR DIREITO



Cláudia G. Modesto Rolim

ASSINATURA DO TITULAR

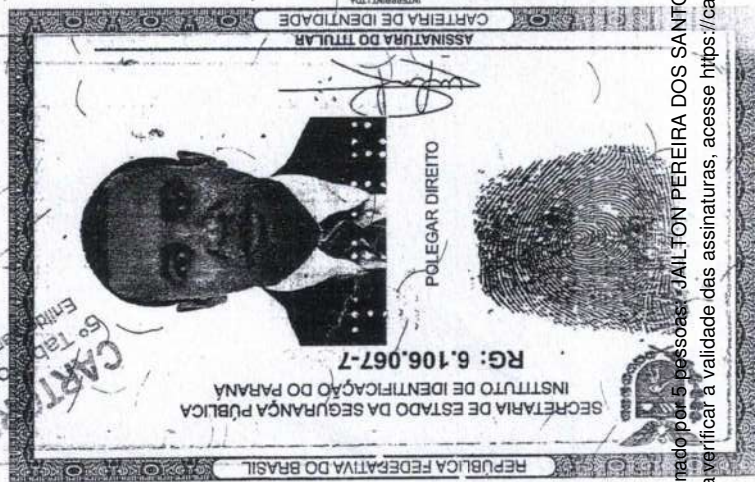
CARTEIRA DE IDENTIDADE

CALCOGRAFIA BANIMNOTE



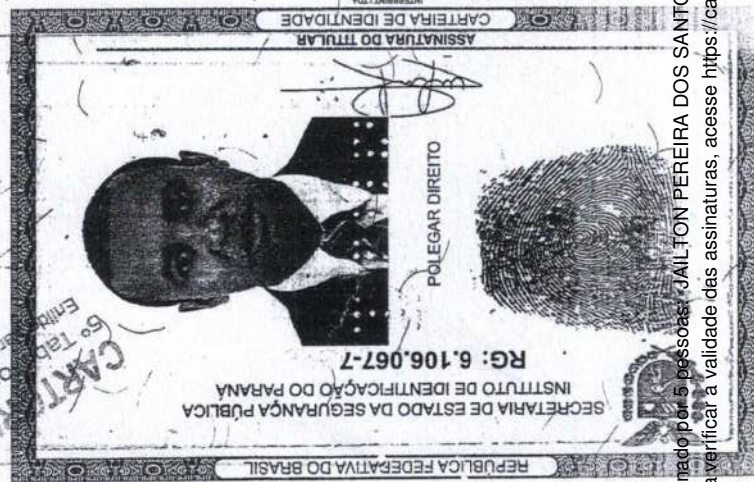


CARTÓRIO SARDI
5º Tabelião de Notas
de Curitiba





CARTÓRIO SARDI
5º Tabelião de Notas
de Curitiba



Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796> e informe o código 198D-714F-BD13-2796



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MR ALIMENTOS SAUAVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 22.077.561/0001-21

Certidão nº: 46213656/2023

Expedição: 05/09/2023, às 06:01:31

Validade: 03/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MR ALIMENTOS SAUAVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.077.561/0001-21**, **NÃO CONSTA** com inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade do Tribunal do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho no Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/198D-714F-BD13-2796>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 198D-714F-BD13-2796

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

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 08/01/2024 15:53:00 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 08/01/2024 15:56:24 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 08/01/2024 17:05:53 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDIVAN LIMA DE MATTOS (CPF 441.XXX.XXX-24) em 08/01/2024 17:13:42 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 09/01/2024 17:29:13 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
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/198D-714F-BD13-2796>

Proc. Administrativo 31- 993/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 08/01/2024 às 16:31:40

Anexo aos autos as autenticidades dos documentos apresentados pelas licitantes.

—
Jailton Pereira Dos Santos

Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

AUTENTICIDADES.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	08/01/2024 16:32:00	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Francielli Ribeiro Miguel	08/01/2024 17:05:38	1Doc	FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL CPF 409.XXX.XXX-64
Edivan Lima de Mattos	08/01/2024 17:31:31	1Doc	EDIVAN LIMA DE MATTOS CPF 441.XXX.XXX-24
Rafael Pires Lopes	09/01/2024 08:01:23	1Doc	RAFAEL PIRES LOPES CPF 069.XXX.XXX-14
Leandro de Moraes	09/01/2024 17:30:38	1Doc	LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **A7F8-2754-54B0-C54D**



e-CRDA

Autenticar e-CRDA

Número da CRDA: *

52096673

Pesquisar

Número	Documento	Data de Emissão	Data de Validade	Arquivo
52096673	25126626	15/12/2023 15:35	14/01/2024	crda52096673.pdf

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS, RAFAEL PERES LOPES e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/A7F8-2754-54B0-C54D>

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 25.126.626/0001-70

Código de Controle: 7A67.EC70.A2A8.178A

Data da Emissão: 11/09/2023

Hora da Emissão: 14:54:05

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 11/09/2023, com validade até 09/03/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 05.461.935/0001-99

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23120646412-58

Data e hora da emissão 14/12/2023 16:10:18

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 7136811

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 10/12/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME, CNPJ: 25.126.626/0001-70, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 11 de dezembro de 2023.

PEDIDO Nº:

0071561558





Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 25.126.626/0001-70

Razão social: R A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME

Nome fantasia: R A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME

Resultado da consulta em 08/01/2024 15:57:21

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 25.126.626/0001-70

Razão social: R A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME

Nome fantasia: R A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
28/12/2023	28/12/2023 a 26/01/2024	2023122802294916304193
09/12/2023	09/12/2023 a 07/01/2024	2023120901595544054018
20/11/2023	20/11/2023 a 19/12/2023	2023112002540824849818
01/11/2023	01/11/2023 a 30/11/2023	2023110105330727837341
13/10/2023	13/10/2023 a 11/11/2023	2023101319515160341930
24/09/2023	24/09/2023 a 23/10/2023	2023092403485455934968
05/09/2023	05/09/2023 a 04/10/2023	2023090507564329663636
17/08/2023	17/08/2023 a 15/09/2023	2023081706464017599076
29/07/2023	29/07/2023 a 27/08/2023	2023072901554343659990
10/07/2023	10/07/2023 a 08/08/2023	2023071006262311918411
21/06/2023	21/06/2023 a 20/07/2023	2023062102143746545660
02/06/2023	02/06/2023 a 01/07/2023	2023060202012843500162
14/05/2023	14/05/2023 a 12/06/2023	2023051401544404406113
25/04/2023	25/04/2023 a 24/05/2023	2023042502181355862806
06/04/2023	06/04/2023 a 05/05/2023	2023040601594360386979
18/03/2023	18/03/2023 a 16/04/2023	2023031802043577825890
27/02/2023	27/02/2023 a 28/03/2023	2023022701481829371228
08/02/2023	08/02/2023 a 09/03/2023	2023020802005620032012
20/01/2023	20/01/2023 a 18/02/2023	2023012002153141392311
01/01/2023	01/01/2023 a 30/01/2023	2023010101460737990515
13/12/2022	13/12/2022 a 11/01/2023	2022121302130336256559
24/11/2022	24/11/2022 a 23/12/2022	2022112402252433029911
05/11/2022	05/11/2022 a 04/12/2022	2022110502063341595482
17/10/2022	17/10/2022 a 15/11/2022	2022101701505509885404
28/09/2022	28/09/2022 a 27/10/2022	2022092802041213354832
09/09/2022	09/09/2022 a 08/10/2022	2022090902122160757200
21/08/2022	21/08/2022 a 19/09/2022	2022082101351159108887
02/08/2022	02/08/2022 a 31/08/2022	2022080202043284575057
14/07/2022	14/07/2022 a 12/08/2022	2022071402113579631490
25/06/2022	25/06/2022 a 24/07/2022	2022062502051961921478

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS, RAFAEL PIRES LOPES e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A7F8-2754-54B0-C54D> e informe o código A7F8-2754-54B0-C54D



Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
06/06/2022	06/06/2022 a 05/07/2022	2022060601422301686875
18/05/2022	18/05/2022 a 16/06/2022	2022051802080589223034
29/04/2022	29/04/2022 a 28/05/2022	2022042901575640220640
10/04/2022	10/04/2022 a 09/05/2022	2022041001285615081707
22/03/2022	22/03/2022 a 20/04/2022	2022032201445203242047
03/03/2022	03/03/2022 a 01/04/2022	2022030301470509729406
12/02/2022	12/02/2022 a 13/03/2022	2022021202031346568979
24/01/2022	24/01/2022 a 22/02/2022	2022012415172647570606

Resultado da consulta em 08/01/2024 15:57:21

Voltar

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS, RAFAEL PIRES LOPES e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A7F8-2754-54B0-C54D> e informe o código A7F8-2754-54B0-C54D



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 08/01/2024 16:00:30

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA**
CNPJ: **25.126.626/0001-70**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS, RAFAEL PIRES LOPES e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A7F8-2754-54B0-C54D> e informe o código A7F8-2754-54B0-C54D





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 25.126.626/0001-70

Certidão nº: 35157578/2023

Expedição: 16/07/2023, às 20:38:27

Validade: 12/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **25.126.626/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade do Tribunal do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





e-CRDA

Autenticar e-CRDA

Número da CRDA: *

52063450

Pesquisar

Número	Documento	Data de Emissão	Data de Validade	Arquivo
52063450	05461935	14/12/2023 16:07	13/01/2024	crda52063450.pdf

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS, RAFAEL PERES LOPES e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/A7F8-2754-54B0-C54D>





04/12/2023

0071399193

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 6985155**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 03/12/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME, CNPJ: 05.461.935/0001-99, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 4 de dezembro de 2023.

PEDIDO Nº:**0071399193**

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS, RAFAEL PIRES LOPES e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A7F8-2754-54B0-C54D> e informe o código A7F8-2754-54B0-C54D



Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 05.461.935/0001-99

Código de Controle: 928A.9796.449C.63D1

Data da Emissão: 19/12/2023

Hora da Emissão: 09:41:19

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 19/12/2023, com validade até 16/06/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)





Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 05.461.935/0001-99

Razão social: GILBERTO DOMINGUES CAJATI ME

Nome fantasia: MERCEARIA LIMA

Resultado da consulta em 08/01/2024 16:04:39

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 05.461.935/0001-99
Razão social: GILBERTO DOMINGUES CAJATI ME
Nome fantasia: MERCEARIA LIMA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
24/12/2023	24/12/2023 a 22/01/2024	2023122401123095760004
05/12/2023	05/12/2023 a 03/01/2024	2023120518563254633627
16/11/2023	16/11/2023 a 15/12/2023	2023111606403524370096
28/10/2023	28/10/2023 a 26/11/2023	2023102801185629071273
09/10/2023	09/10/2023 a 07/11/2023	2023100919043164405994
20/09/2023	20/09/2023 a 19/10/2023	2023092004403720798610
01/09/2023	01/09/2023 a 30/09/2023	2023090107410022163110
13/08/2023	13/08/2023 a 11/09/2023	2023081301085697632080
25/07/2023	25/07/2023 a 23/08/2023	2023072505283451281775
06/07/2023	06/07/2023 a 04/08/2023	2023070601195186725422
17/06/2023	17/06/2023 a 16/07/2023	2023061701194940149101
29/05/2023	29/05/2023 a 27/06/2023	2023052901170478958211
10/05/2023	10/05/2023 a 08/06/2023	2023051001315454683225
21/04/2023	21/04/2023 a 20/05/2023	2023042101241350779703
02/04/2023	02/04/2023 a 01/05/2023	2023040200505190764318
14/03/2023	14/03/2023 a 12/04/2023	2023031401213180566810
23/02/2023	23/02/2023 a 24/03/2023	2023022301381741014224
04/02/2023	04/02/2023 a 05/03/2023	2023020401275432648250
16/01/2023	16/01/2023 a 14/02/2023	2023011601112240614831
28/12/2022	28/12/2022 a 26/01/2023	2022122801221659499537
09/12/2022	09/12/2022 a 07/01/2023	2022120901240704482337
20/11/2022	20/11/2022 a 19/12/2022	2022112003405227828865
01/11/2022	01/11/2022 a 30/11/2022	2022110101325320212700
13/10/2022	13/10/2022 a 11/11/2022	2022101301274256566909
24/09/2022	24/09/2022 a 23/10/2022	2022092401234671439400
05/09/2022	05/09/2022 a 04/10/2022	2022090501135438677620
17/08/2022	17/08/2022 a 15/09/2022	2022081701251647606455
29/07/2022	29/07/2022 a 27/08/2022	2022072901312366161755
10/07/2022	10/07/2022 a 08/08/2022	2022071001012571658424
21/06/2022	21/06/2022 a 20/07/2022	2022062101291186027263

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS, RAFAEL PIRES LOPES e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A7F8-2754-54B0-C54D> e informe o código A7F8-2754-54B0-C54D



Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
02/06/2022	02/06/2022 a 01/07/2022	2022060201202821278699
14/05/2022	14/05/2022 a 12/06/2022	2022051401194596599229
25/04/2022	25/04/2022 a 24/05/2022	2022042501135599741173
06/04/2022	06/04/2022 a 05/05/2022	2022040601455714949900
18/03/2022	18/03/2022 a 16/04/2022	2022031801203580212528
27/02/2022	27/02/2022 a 28/03/2022	2022022701054225062181
08/02/2022	08/02/2022 a 09/03/2022	2022020801270580619182
20/01/2022	20/01/2022 a 18/02/2022	2022012004593979371888

Resultado da consulta em 08/01/2024 16:04:39

Voltar

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS, RAFAEL PIRES LOPES e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/A7F8-2754-54B0-C54D> e informe o código A7F8-2754-54B0-C54D



PREFEITURA DE MUNICIPAL DE CAJATI - SP
Departamento de Tributação

CERTIDÃO NEGATIVA 3915/2023

DÉBITOS - ISS

*Certificamos para os devidos fins e damos fé que, revendo os lançamentos efetuados, verificamos que em relação ao contribuinte **GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME**, cadastrado sob n. 30928, inscrito(a) no CPF/CNPJ : **05.461.935/0001-99**, localizado(a) na Avenida/Rua: Dr. Fernando Costa, número 1.766, SALA 01, estando em atividades desde 2003-01-27T00:00:00-02:00, não apresenta débito de tributos mobiliários e imobiliários para com esta Municipalidade até a presente data.*

A Certidão fornecida não exclui o direito da Fazenda Municipal exigir, a qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados.

14/12/2023 16:10:04

QLNIQQ-003915/2023

Cajati/SP, 2023-12-14T16:10:33.46-03:00

Válida por 30 (trinta) dias a partir da data de processamento

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS, RAFAEL PIRES LOPES e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A7F8-2754-54B0-C54D>





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.461.935/0001-99

Certidão nº: 71896721/2023

Expedição: 14/12/2023, às 15:59:34

Validade: 11/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA (MATRIZ E FILIAIS)** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.461.935/0001-99**, **NÃO CONSTA** com inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade do Tribunal do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLY RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS, RAFAEL PIRES LOPES e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/A7F8-2754-54B0-C54D>





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 08/01/2024 16:07:57

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA**
CNPJ: **05.461.935/0001-99**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVANILMA DE MATOS, RAFAEL PIRES LOPES e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/A7F8-2754-54B0-C54D>





04/01/2024

0071962830

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 7504742**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 03/01/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

FENIX DISTRIBUIDORA, CNPJ: 51.924.197/0001-96, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 4 de janeiro de 2024.

PEDIDO Nº:**0071962830**

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS, RAFAEL PIRES LOPES e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A7F8-2754-54B0-C54D> e informe o código A7F8-2754-54B0-C54D



Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 51.924.197/0001-96

Código de Controle: C78F.0CCB.1C78.A744

Data da Emissão: 25/08/2023

Hora da Emissão: 18:49:11

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 25/08/2023, com validade até 21/02/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)



Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 51.924.197/0001-96

Razão social: 51924197 LUAN FERREIRA PATUCCI

Nome fantasia: FENIXX DISTRIBUIDORA

Resultado da consulta em 08/01/2024 16:11:36

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 51.924.197/0001-96
Razão social: 51924197 LUAN FERREIRA PATUCCI
Nome fantasia: FENIXX DISTRIBUIDORA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
21/12/2023	21/12/2023 a 19/01/2024	2023122107492952008432
02/12/2023	02/12/2023 a 31/12/2023	2023120201290476016130
13/11/2023	13/11/2023 a 12/12/2023	2023111319112369164408
25/10/2023	25/10/2023 a 23/11/2023	2023102505111913868463
06/10/2023	06/10/2023 a 04/11/2023	2023100619201194001502
17/09/2023	17/09/2023 a 16/10/2023	2023091701190751690347
29/08/2023	29/08/2023 a 27/09/2023	2023082910443424824728

Resultado da consulta em 08/01/2024 16:11:36

Voltar

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS, RAFAEL PIRES LOPES e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A7F8-2754-54B0-C54D> e informe o código A7F8-2754-54B0-C54D



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 08/01/2024 16:20:15

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA**
CNPJ: **18.097.272/0001-17**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS, RAFAEL PIRES LOPES e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/A7F8-2754-54B0-C54D> e informe o código A7F8-2754-54B0-C54D





Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 51.924.197/0001-96

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23080871456-00

Data e hora da emissão 25/08/2023 18:44:39

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 08/01/2024 16:14:59

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI**
CNPJ: **51.924.197/0001-96**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS, RAFAEL PIRES LOPES e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A7F8-2754-54B0-C54D>





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 51.924.197/0001-96
Certidão nº: 43672822/2023
Expedição: 25/08/2023, às 18:51:00
Validade: 21/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI (MATRIZ E FILIAIS)** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **51.924.197/0001-96**, **NÃO CONSTA** com inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade do Tribunal do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLY RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS, RAFAEL PIRES LOPES e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/A7F8-2754-54B0-C54D>





28/12/2023

0071878341

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 7440187**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 27/12/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ: 18.097.272/0001-17, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 28 de dezembro de 2023.

PEDIDO Nº:**0071878341**

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS, RAFAEL PIRES LOPES e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A7F8-2754-54B0-C54D> e informe o código A7F8-2754-54B0-C54D

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 18.097.272/0001-17

Código de Controle: 69C3.E834.ED1D.25BF

Data da Emissão: 14/11/2023

Hora da Emissão: 09:32:23

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 14/11/2023, com validade até 12/05/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)



Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 18.097.272/0001-17

Razão social: MARTINUCI COM E REPR PROD ALIMENTICIOS GERAL EIRELI EPP

Nome fantasia: MARTINUCI COMERCIO

Resultado da consulta em 08/01/2024 16:17:59

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 18.097.272/0001-17
Razão social: MARTINUCI COM E REPR PROD ALIMENTICIOS GERAL EIRELI EPP
Nome fantasia: MARTINUCI COMERCIO

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
07/01/2024	07/01/2024 a 05/02/2024	2024010700383873294394
19/12/2023	19/12/2023 a 17/01/2024	2023121918291710357783
30/11/2023	30/11/2023 a 29/12/2023	2023113018294184101434
11/11/2023	11/11/2023 a 10/12/2023	2023111100483003708037
23/10/2023	23/10/2023 a 21/11/2023	2023102303591852566107
04/10/2023	04/10/2023 a 02/11/2023	2023100407354432956274
15/09/2023	15/09/2023 a 14/10/2023	2023091503552709656698
27/08/2023	27/08/2023 a 25/09/2023	2023082700414787967984
08/08/2023	08/08/2023 a 06/09/2023	2023080805430375348788
20/07/2023	20/07/2023 a 18/08/2023	2023072007042426988367
01/07/2023	01/07/2023 a 30/07/2023	2023070100453350204302
12/06/2023	12/06/2023 a 11/07/2023	2023061200495001761427
24/05/2023	24/05/2023 a 22/06/2023	2023052400582744177757
05/05/2023	05/05/2023 a 03/06/2023	2023050500501481887483
16/04/2023	16/04/2023 a 15/05/2023	2023041600432515724423
28/03/2023	28/03/2023 a 26/04/2023	2023032800580427995586
09/03/2023	09/03/2023 a 07/04/2023	2023030900514996486619
18/02/2023	18/02/2023 a 19/03/2023	2023021800484765265589
30/01/2023	30/01/2023 a 28/02/2023	2023013013505786587331
29/01/2023	29/01/2023 a 27/02/2023	2023012920324642813506
28/01/2023	28/01/2023 a 26/02/2023	2023012820382028369451
27/01/2023	27/01/2023 a 25/02/2023	2023012701543442640061
08/01/2023	08/01/2023 a 06/02/2023	2023010801481007548216
20/12/2022	20/12/2022 a 18/01/2023	2022122002081923881639
01/12/2022	01/12/2022 a 30/12/2022	2022120102043896921812
12/11/2022	12/11/2022 a 11/12/2022	2022111202173327095899
24/10/2022	24/10/2022 a 22/11/2022	2022102401584118230754
05/10/2022	05/10/2022 a 03/11/2022	2022100501584648739105
16/09/2022	16/09/2022 a 15/10/2022	2022091601492066794714
28/08/2022	28/08/2022 a 26/09/2022	2022082801455596281300

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS, RAFAEL PIRES LOPES e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A7F8-2754-54B0-C54D> e informe o código A7F8-2754-54B0-C54D



Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
09/08/2022	09/08/2022 a 07/09/2022	2022080902022959512182
21/07/2022	21/07/2022 a 19/08/2022	2022072101573040899935
02/07/2022	02/07/2022 a 31/07/2022	2022070201453595835862
13/06/2022	13/06/2022 a 12/07/2022	2022061301474789525017
25/05/2022	25/05/2022 a 23/06/2022	2022052501595303954208
06/05/2022	06/05/2022 a 04/06/2022	2022050602010969491404
17/04/2022	17/04/2022 a 16/05/2022	2022041701353235177706
29/03/2022	29/03/2022 a 27/04/2022	2022032901420992775731
10/03/2022	10/03/2022 a 08/04/2022	2022031001432160152120
19/02/2022	19/02/2022 a 20/03/2022	2022021901500380556483
31/01/2022	31/01/2022 a 01/03/2022	2022013110074982059947
10/01/2022	10/01/2022 a 08/02/2022	2022011002380530344393

Resultado da consulta em 08/01/2024 16:17:59

Voltar

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS, RAFAEL PIRES LOPES e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A7F8-2754-54B0-C54D> e informe o código A7F8-2754-54B0-C54D





Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 18.097.272/0001-17

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23121015305-82

Data e hora da emissão 28/12/2023 14:26:39

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.097.272/0001-17
Certidão nº: 75143366/2023
Expedição: 28/12/2023, às 15:30:26
Validade: 25/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.097.272/0001-17**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





Informações do Documento

Certidão	032559708-12
Tipo	Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual - Automática
Fornecida para o	CNPJ 22.077.561/0001-21 MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
Data de Emissão	02/01/2024 10:04:03
Data de Validade	01/05/2024

VOLTAR



Secretaria da Fazenda
Av. Vicente Machado, 445 - Centro
80420-902 - Curitiba - PR
[Localize no mapa](#)

OOcelepar

Privacidade - Termos

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS, RAFAEL PIRES LOPES e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A7F8-2754-54B0-C54D>



Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 22.077.561/0001-21

Código de Controle: BB4E.FB3D.91D4.9942

Data da Emissão: 22/09/2023

Hora da Emissão: 07:43:55

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 22/09/2023, com validade até 20/03/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)



Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 22.077.561/0001-21

Razão social: MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA

Nome fantasia: MR ALIMENTOS SAUDAVEIS

Resultado da consulta em 08/01/2024 16:23:53

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 22.077.561/0001-21
Razão social: MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
Nome fantasia: MR ALIMENTOS SAUDAVEIS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
24/12/2023	24/12/2023 a 22/01/2024	2023122403531087951472
05/12/2023	05/12/2023 a 03/01/2024	2023120521183015868106
16/11/2023	16/11/2023 a 15/12/2023	2023111609085832193476
28/10/2023	28/10/2023 a 26/11/2023	2023102803343730339900
09/10/2023	09/10/2023 a 07/11/2023	2023100922013972061130
20/09/2023	20/09/2023 a 19/10/2023	2023092007015917884835
01/09/2023	01/09/2023 a 30/09/2023	2023090110074348702010
13/08/2023	13/08/2023 a 11/09/2023	2023081303383207204500
25/07/2023	25/07/2023 a 23/08/2023	2023072508252083843034
06/07/2023	06/07/2023 a 04/08/2023	2023070603470540933946
16/06/2023	16/06/2023 a 15/07/2023	2023061603522956373060
28/05/2023	28/05/2023 a 26/06/2023	2023052803362902413212
09/05/2023	09/05/2023 a 07/06/2023	2023050903391709276510
20/04/2023	20/04/2023 a 19/05/2023	2023042003485534508267
01/04/2023	01/04/2023 a 30/04/2023	2023040103150521595774
13/03/2023	13/03/2023 a 11/04/2023	2023031302572597111203
22/02/2023	22/02/2023 a 23/03/2023	2023022203055932887108
03/02/2023	03/02/2023 a 04/03/2023	2023020303473004680702
15/01/2023	15/01/2023 a 13/02/2023	2023011503091064961920
27/12/2022	27/12/2022 a 25/01/2023	2022122703480986894116
08/12/2022	08/12/2022 a 06/01/2023	2022120803251778525695
19/11/2022	19/11/2022 a 18/12/2022	2022111903134873469908
31/10/2022	31/10/2022 a 29/11/2022	2022103103405951283404
12/10/2022	12/10/2022 a 10/11/2022	2022101203110093841129
23/09/2022	23/09/2022 a 22/10/2022	2022092303363374193420
04/09/2022	04/09/2022 a 03/10/2022	2022090402462467011242
16/08/2022	16/08/2022 a 14/09/2022	2022081603334597364503
28/07/2022	28/07/2022 a 26/08/2022	2022072803072726929651
09/07/2022	09/07/2022 a 07/08/2022	2022070903081140540681
20/06/2022	20/06/2022 a 19/07/2022	2022062002352064093129

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS, RAFAEL PIRES LOPES e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A7F8-2754-54B0-C54D> e informe o código A7F8-2754-54B0-C54D

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
01/06/2022	01/06/2022 a 30/06/2022	2022060103495158795708
13/05/2022	13/05/2022 a 11/06/2022	2022051303370433244459
24/04/2022	24/04/2022 a 23/05/2022	2022042402255359026502
05/04/2022	05/04/2022 a 04/05/2022	2022040502540466673667
17/03/2022	17/03/2022 a 15/04/2022	2022031702383797291191
26/02/2022	26/02/2022 a 27/03/2022	2022022601454559484515
07/02/2022	07/02/2022 a 08/03/2022	2022020701195005854206
19/01/2022	19/01/2022 a 17/02/2022	2022011907391655334704

Resultado da consulta em 08/01/2024 16:23:53

Voltar

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS, RAFAEL PIRES LOPES e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A7F8-2754-54B0-C54D> e informe o código A7F8-2754-54B0-C54D



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 08/01/2024 16:27:04

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MR ALIMENTOS SAUAVEIS LTDA**
CNPJ: **22.077.561/0001-21**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATOS, RAFAEL PIRES LOPES e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/A7F8-2754-54B0-C54D>





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MR ALIMENTOS SAUHAVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 22.077.561/0001-21

Certidão nº: 46213656/2023

Expedição: 05/09/2023, às 06:01:31

Validade: 03/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MR ALIMENTOS SAUHAVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.077.561/0001-21**, **NÃO CONSTA** com inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLY RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS, RAFAEL PIRES LOPES e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/A7F8-2754-54B0-C54D>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A7F8-2754-54B0-C54D

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

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 08/01/2024 16:31:55 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 08/01/2024 17:05:33 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDIVAN LIMA DE MATTOS (CPF 441.XXX.XXX-24) em 08/01/2024 17:31:27 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 09/01/2024 08:01:17 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 09/01/2024 17:30:33 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
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/A7F8-2754-54B0-C54D>

Proc. Administrativo 32- 993/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 08/01/2024 às 16:37:02

Anexo para assinaturas digitais a proposta atualizada da licitante RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME

Anexos:

PROPOSTA.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	08/01/2024 16:37:13	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Francielli Ribeiro Miguel	08/01/2024 17:05:22	1Doc	FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL CPF 409.XXX.XXX-64
Edivan Lima de Mattos	08/01/2024 17:31:09	1Doc	EDIVAN LIMA DE MATTOS CPF 441.XXX.XXX-24
Rafael Pires Lopes	09/01/2024 08:03:57	1Doc	RAFAEL PIRES LOPES CPF 069.XXX.XXX-14
Leandro de Moraes	09/01/2024 17:29:40	1Doc	LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **99BE-1A43-A62C-BA5D**

PROPOSTA

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 132/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 993/2023

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificação do termo de referencia, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

LOTE	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID.	MARCA	VL UNIT.	TOTAL ITEM
1	Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml. Reduzido em gorduras e açúcares. Sem adição de adoçantes. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Cada unidade deve ter um canudo embalado individualmente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.	4000	Unid	aurora	R\$ 1,61	R\$ 6.440,00
3	Doce de banana em barra produzido sem adição de açúcares. Com peso médio de 25 a 30g. Deve ter zero de gordura trans. Em embalagem metalizada de BOPP, individual. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de entrega.	6000	Unid	tropdan	R\$ 1,75	R\$ 10.500,00
7	Suco de fruta, sabor uva integral. Sem adição de açúcar. Pode conter suco de maçã sem descaracterizar o sabor de uva. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rótulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	5000	Unid	raizes do campo	R\$ 3,97	R\$ 19.850,00
8	Suco de fruta, sabor Macã, integral. Sem adição de açúcar. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rótulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	5000	Unid	yakult	R\$ 3,39	R\$ 16.950,00
11	Mistura em pó para o preparo de bolo integral sabor chocolate. Produzido com farinha de trigo integral. . Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos ou aluminizados atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, com peso de 1 a 1,5 kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.	300	Kg	crialimentos	R\$ 21,89	R\$ 6.567,00

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLE RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS, RAFAEL PIRES LOPES e LEANDRO DE MORAES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/99BE-1A43-A62C-BA5D> e informe o código 99BE-1A43-A62C-BA5D



RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME, CNPJ sob o nº 25.126.626/0001-70
AV. JESUS ALVES COSTA, 540, JARDIM PAULISTANO, REGISTRO-S/P, CEP: 11.900-000
TEL. (13) 99683-4820 E-MAIL: REGINALDO SANTIBANEZ@HOTMAIL.COM
DADOS BANCARIOS: BANCO: SICREDI, AGENCIA: 0730, C/C: 003356-4

CONDIÇÕES GERAIS A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA De acordo com o edital. Obs. Nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outra qualquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Registro, 08 de Janeiro de 2024


CNPJ: 25.126.626/0001-70
R.A. Distribuidora de
Produtos Eireli - ME
Av. Jesus Alves Costa, 540 - Jd. Paulistano
Registro/SP - CEP: 11.900-000
R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME
CNPJ: 25.126.626/0001-70



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 99BE-1A43-A62C-BA5D

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

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 08/01/2024 16:37:10 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 08/01/2024 17:05:19 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDIVAN LIMA DE MATTOS (CPF 441.XXX.XXX-24) em 08/01/2024 17:31:07 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 09/01/2024 08:03:55 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 09/01/2024 17:29:37 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
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/99BE-1A43-A62C-BA5D>

Proc. Administrativo 33- 993/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP
Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos
Data: 08/01/2024 às 16:38:08

Anexo para assinaturas digitais a proposta atualizada da licitante MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:
PROPOSTA.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	08/01/2024 16:38:18	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Francielli Ribeiro Miguel	08/01/2024 17:06:47	1Doc	FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL CPF 409.XXX.XXX-64
Edivan Lima de Mattos	08/01/2024 17:11:56	1Doc	EDIVAN LIMA DE MATTOS CPF 441.XXX.XXX-24
Rafael Pires Lopes	09/01/2024 08:03:33	1Doc	RAFAEL PIRES LOPES CPF 069.XXX.XXX-14
Leandro de Moraes	09/01/2024 17:27:49	1Doc	LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **52B7-EA02-6DD7-CDE3**



Razão Social: MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME
CNPJ: 22.077.561/0001-21
Endereço: Rua Francisco Xavier da Silva, 1092 Sobreloja - Jardim Novo Bandeirantes
Cambé-Pr Fone: (43) 98407-4060 (Rogério)
E-mail: licitacaomr@velomed.com.br

Ao Órgão MUNICÍPIO DE CAJATI. Pregão Eletrônico N° 132/2023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
Lote: 20					
1	BOLINHO DE CHOCOLATE COM COCO, TIPO BROWNIE, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, SEM GLÚTEN, SEM LACTOSE. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO 40G. RÓTULO IMPRESSO, DE FORMA CLARA E INDELÉVEL, COM TODAS AS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 04 (QUATRO) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: BELIVE MODELO: PACOTE 40 GRAMAS	UNID.	150,00	5,00	750,00
				Valor total do grupo:	750,00
				Valor total da proposta:	750,00

O valor total dessa proposta é de R\$750,00 (setecentos e cinquenta reais).

Dados Comerciais:

Dados Bancários: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 2755-3 CONTA CORRENTE: 38384-8
Validade da Proposta: 90 DIAS

Observações:

Declaramos, sob as penas da lei, estar de acordo com todos os termos deste Pregão e que os produtos ofertados atendem todas as especificações exigidas no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.

Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos pela proponente na data de apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

a) Prazo e Local de Entrega conforme consta no Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA

b) A presente proposta é válida pelo período de 90 (noventa) dias a contar da data de sua apresentação. Declaramos que todos os produtos são de procedência nacional e atendem as especificações do termo de referência do Edital RESPONSÁVEL POR ASSINAR O CONTRATO:

NOME: José Aparecido Pereira Rolim

CPF: nº 030.035.969-18

RG: nº 6.106.067-7

ÓRGÃO EMISSOR: SSP/PR

ENDEREÇO: Rua Orlando Frasson nº 295, Residencial Nossa Terra

CIDADE: Cambé /PR

CEP: 86.184-156

FONE: (43) 98407-4060

E-MAIL: licitacaomr@velomed.com.br

Cambé, 8 de Janeiro de 2024

Representante Legal

Jose Aparecido Pereira Rolim

RG:6106067-7

CPF:030.035.969-18





DADOS DE ASSINATURA

O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil nº 182, de 18 de fevereiro de 2021. Para verificar a assinatura, visite o site <https://verificador.itl.gov.br> e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 08/01/2024 14:32:51 é(são):

Nome: **MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA**

CNPJ: 22.077.561/0001-21

Data: 08/01/2024 14:32:51

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS, RAFAEL PIRES LOPES e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/52B7-EA02-6DD7-CDE3> e informe o código 52B7-EA02-6DD7-CDE3





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 52B7-EA02-6DD7-CDE3

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

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 08/01/2024 16:38:17 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 08/01/2024 17:06:45 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDIVAN LIMA DE MATTOS (CPF 441.XXX.XXX-24) em 08/01/2024 17:11:54 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 09/01/2024 08:03:31 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 09/01/2024 17:27:47 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
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/52B7-EA02-6DD7-CDE3>

Proc. Administrativo 34- 993/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 08/01/2024 às 17:20:09

Anexo para assinaturas digitais a proposta atualizada da licitante GILBERTO DOMINGUES MERCERIA - ME

—
Jailton Pereira Dos Santos

Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

PROPOSTA.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	08/01/2024 17:20:21	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Francielli Ribeiro Miguel	08/01/2024 17:25:12	1Doc	FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL CPF 409.XXX.XXX-64
Edivan Lima de Mattos	08/01/2024 17:30:46	1Doc	EDIVAN LIMA DE MATTOS CPF 441.XXX.XXX-24
Rafael Pires Lopes	09/01/2024 08:03:05	1Doc	RAFAEL PIRES LOPES CPF 069.XXX.XXX-14
Leandro de Moraes	09/01/2024 17:26:34	1Doc	LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **624D-968D-469C-5557**



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

ANEXO 03
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 132/2023
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor em papel timbrado)

Apresentamos nossa proposta para Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), através de SRP (Sistema de Registro de Preços), conforme Termo de Referência do edital, objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 132/2023 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA: **GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME**
CNPJ: **05.461.935/0001-99** e INSCRIÇÃO ESTADUAL: **740.062.332-115**
REPRESENTANTE e CARGO: **GILBERTO DOMINGUES - Proprietário**
CARTEIRA DE IDENTIDADE: **RG 29.094.018-7** e CPF: **192.913.838-56**
ENDEREÇO e TELEFONE: **Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP – Fone (13) 3854-2062**
AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA: **1 – Banco do Brasil – Ag. 4671-X – CC 8652-5**

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)

Deverá ser cotado, preço unitário e total por item e lote, de acordo com o Anexo 01 do Edital.

PROPOSTA: R\$ 28.080,00 (vinte e oito mil e oitenta reais)

PREGÃO ELETRONICO Nº 132/2023

LOTE	DESCRIÇÃO	Apresentação	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
2	Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml. Reduzido em gorduras e açúcares. Sem adição de adoçantes. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Cada unidade deve ter um canudo embalado individualmente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.	Unid	4.000	R\$ 1,70	R\$ 13.600,00	Monteverde
6	Bolo sabor chocolate ou baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem	Unid	8.000	R\$ 1,80	R\$ 14.400,00	Frito

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS, RAFAEL PIRES LOPES e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/624D-968D-469C-5557>





MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

	individual com cerca de 40g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.					
16	Adoçante dietético líquido de mesa, 100% edulcorantes naturais, a base de eritritol e estévia, embalagem plástica conta gotas de 60 ml. Zero calorias, sem glúten, vegano. Validade mínima 24 meses na data da entrega	Unid	10	R\$ 8,00	R\$ 80,00	Assugrin

CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

Mínimo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ DECISÃO.

Cajati/SP, 08 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário

05.461.935/0001-99
GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME
Avenida Fernando Costa, 1766
Bairro Parafuso - CEP 11950-000
CAJATI - SP

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS, RAFAEL PIRES LOPES e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/624D-968D-469C-5557> e informe o código 624D-968D-469C-5557





MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ DECISÃO.

Razão Social da empresa licitante GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA – ME
Endereço da empresa licitante: Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso –
Cajati – SP (11950-000)
Telefone: (13) 3854-2062/ Fax da empresa licitante: Não Tem / CNPJ / MF da empresa licitante:
05.461.935/0001-99
Banco 01 – Banco do Brasil/ Agência 4671-X/ CC 8652-5/ Praça Pagamento da empresa licitante:
Cajati - SP

Dados do Preposto Autorizado a Firmar Contrato: Nome: Gilberto Domingues
Endereço: Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-
000)
Carteira de Identidade: 29.094.018-7 CPF: 192.913.838-56
Estado Civil: Solteiro Nacionalidade: Brasileiro Cargo: Proprietário

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS, RAFAEL PIRES LOPES e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/624D-968D-469C-5557> e informe o código 624D-968D-469C-5557



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 624D-968D-469C-5557

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

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 08/01/2024 17:20:19 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 08/01/2024 17:25:10 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDIVAN LIMA DE MATTOS (CPF 441.XXX.XXX-24) em 08/01/2024 17:30:43 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 09/01/2024 08:03:02 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 09/01/2024 17:26:31 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
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/624D-968D-469C-5557>

Proc. Administrativo 35- 993/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 09/01/2024 às 07:32:30

Anexo para assinaturas digitais a proposta atualizada da licitante MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

PROPOSTA.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	09/01/2024 07:32:42	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Rafael Pires Lopes	09/01/2024 08:02:14	1Doc	RAFAEL PIRES LOPES CPF 069.XXX.XXX-14
Francielli Ribeiro Miguel	09/01/2024 10:37:55	1Doc	FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL CPF 409.XXX.XXX-64
Leandro de Moraes	09/01/2024 17:27:13	1Doc	LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25
Edivan Lima de Mattos	10/01/2024 15:11:26	1Doc	EDIVAN LIMA DE MATTOS CPF 441.XXX.XXX-24

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **F39B-B781-FF1C-C92A**



A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

PREGÃO ELETRONICO 132/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO 993/2023

Apresentamos nossa proposta para **Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)**, conforme Termo de Referência do edital, objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 132/2023 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA: **MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – EPP** CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18.097.272/0001-17 – 799.160.916.110

REPRESENTANTE e CARGO: ROBERTO MARTINUCI – PROPRIETARIO CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF: RG nº 15.693418 SSP/SP e CPF 107.671.418-81

ENDEREÇO e TELEFONE: Rua Doutor Oswaldo Mellone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo - SP. Tel: 11 2356-6053 – email: licitacao@martinuci.com.br

BANCO BRADESCO

AGÊNCIA Nº 2622 e Nº DA CONTA BANCÁRIA 21836-7

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)

Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital.

PROPOSTA: R\$ 28.860,00 (Vinte e Oito Mil e Oitocentos e Sessenta Reais).

PREGÃO ELETRONICO Nº 132/2023

LOTE	DESCRIÇÃO	Apresentação	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
9	Mistura em pó para o preparo de bebida sabor chocolate tipo italiano, enriquecida com vitaminas e minerais. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 12g de proteína em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água.	Kg	800	R\$ 22,35	R\$ 17.880,00	CRIALIMENT

MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

– EPP Rua: Doutor Oswaldo Mellone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo - SP.

Tel: 11 2356-6053 – email: licitacao@martinuci.com.br

CNPJ: 18.097.272/0001-17 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 799.160.916.110

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, LEANDRO DE MORAES e EDIVAN LIMA DE MATTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F39B-B781-FF1C-C92A>



	Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.					
12	Mistura em pó para o preparo de bolo sabor milho com flocos de goiaba cristalizada. Entre seus ingredientes não deve conter leite e derivados. Embalagem primária: sacos plásticos atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, separados a massa e os flocos, sendo que o jogo (massa + flocos) deve pesar de 1 a 1,5kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.	kg	300	R\$ 20,80	R\$ 6.240,00	CRIALIMENTOS
13	Pó para alimento à base de soja sabores diversos. Ingredientes: açúcar, proteína isolada de soja, vitaminas (mínimo A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (mínimo ferro e zinco), polpa de fruta, aroma e corantes naturais, acidulantes, estabilizantes e antiumectantes permitidos por lei. Rendimento mínimo de 45 porções por quilo do produto. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso com capacidade para 1kg do produto (apresentar laudo de TPVA). Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega.	Kg	300	R\$ 15,80	R\$ 4.740,00	CRIALIMENTOS

VALOR DA PROPOSTA: R\$ 28.860,00 (Vinte e Oito Mil e Oitocentos e Sessenta Reais).

MARTINUCCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

– EPP Rua: Doutor Oswaldo Mellone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo - SP.

Tel: 11 2356-6053 – email: licitacao@martinucci.com.br

CNPJ: 18.097.272/0001-17 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 799.166.916.110

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, LEONARDO DE MORAES e EDIVAN LIMA DE MATTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.fdoc.com.br/verificacao/F39B-B781-FF1C-C92A> e informe o código F39B-B781-FF1C-C92A





CONDIÇÕES GERAIS: A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: Mínimo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital

Razão Social da empresa licitante: **MARTINUCI COMÉRCIO E RERESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – EPP**

Endereço da empresa licitante Rua: Doutor Oswaldo Mellone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo - SP.

Tel: 11 2356-6053

email: licitacao@martinuci.com.br

CNPJ / 18.097.272/0001-17

MF da empresa licitante: Rua: Doutor Oswaldo Mellone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo - SP.

Banco BRADESCO

Agência 2622 / CC / 21836-7

Praça Pagamento da empresa licitante

Dados do Preposto Autorizado a Firmar Contrato:

Nome: ROBERTO MARTINUCI

Endereço: Rua Doutor Oswaldo Mellone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo - SP

RG nº 15.693418 SSP/SP e CPF 107.671.418-81

Estado Civil: CASADO

Nacionalidade: BRASILEIRA

Cargo: PROPRIETARIO

MARTINUCI COMÉRCIO E RERESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI
– EPP Rua: Doutor Oswaldo Mellone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo - SP.

Tel: 11 2356-6053 – email: licitacao@martinuci.com.br

CNPJ: 18.097.272/0001-17 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 799.160.916.110



São Bernardo do Campo, 09 de janeiro de 2024.

ROBERTO

MARTINUCI:1

0767141881

Assinado de forma digital
por ROBERTO

MARTINUCI:10767141881

Dados: 2024.01.09

07:27:43 -03'00'

**MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -
EPP**

Roberto Martinuci

RG nº 15.693418 SSP/SP e CPF 107.671.418-81

MARTINUCI COMÉRCIO E RERESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

– EPP Rua: Doutor Oswaldo Mellone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo - SP.

Tel: 11 2356-6053 – email: licitacao@martinuci.com.br

CNPJ: 18.097.272/0001-17 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 799.160.918.110

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, LEANDRO DE MORAES e EDIVAN LIMA DE MATTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F39B-B781-FF1C-C92A>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F39B-B781-FF1C-C92A

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

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 09/01/2024 07:32:39 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 09/01/2024 08:02:12 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 09/01/2024 10:37:52 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 09/01/2024 17:27:10 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDIVAN LIMA DE MATTOS (CPF 441.XXX.XXX-24) em 10/01/2024 15:11:23 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
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/F39B-B781-FF1C-C92A>

Proc. Administrativo 36- 993/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 09/01/2024 às 16:58:39

Anexo para assinaturas digitais a proposta atualizada da licitante RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

PROPOSTA_02.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	09/01/2024 16:59:05	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Francielli Ribeiro Miguel	09/01/2024 17:23:06	1Doc	FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL CPF 409.XXX.XXX-64
Leandro de Moraes	09/01/2024 17:26:53	1Doc	LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25
Rafael Pires Lopes	10/01/2024 08:01:54	1Doc	RAFAEL PIRES LOPES CPF 069.XXX.XXX-14
Edivan Lima de Mattos	10/01/2024 15:11:49	1Doc	EDIVAN LIMA DE MATTOS CPF 441.XXX.XXX-24

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **5EE8-2C49-4E97-2706**

PROPOSTA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 132/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 993/2023

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificação do termo de referencia, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

LOTE	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID.	MARCA	VL UNIT.	V. TOTAL
1	Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml. Reduzido em gorduras e açúcares. Sem adição de adoçantes. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Cada unidade deve ter um canudo embalado individualmente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.	4000	Unid	aurora	R\$ 1,61	R\$ 6.440,00
3	Doce de banana em barra produzido sem adição de açúcares. Com peso médio de 25 a 30g. Deve ter zero de gordura trans. Em embalagem metalizada de BOPP, individual. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de entrega.	6000	Unid	tropdan	R\$ 1,75	R\$ 10.500,00
4	Biscoito doce tipo cookies, de baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem primária contendo cerca de 60 a 70g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 10 (dez) meses a contar da data de entrega.	8000	Unid	vitao	R\$ 6,55	R\$ 52.400,00
5	Biscoito salgado tipo polvilho integral com linhaça e chia. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Fornecer 0% de gordura trans. Embalagem primária: plástico atóxico, pesando 50g. Deve obedecer a legislação vigente sobre rotulagem, identificando o fabricante, ingredientes, informação nutricional, fabricação e validade. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.	9000	Unid	crek	R\$ 5,35	R\$ 48.150,00
7	Suco de fruta, sabor uva integral. Sem adição de açúcar. Pode conter suco de maçã sem descaracterizar o sabor de uva. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rotulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	5000	Unid	raizes do campo	R\$ 3,97	R\$ 19.850,00
8	Suco de fruta, sabor Macã, integral. Sem adição de açúcar. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rotulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	5000	Unid	yakult	R\$ 3,39	R\$ 16.950,00

11	Mistura em pó para o preparo de bolo integral sabor chocolate. Produzido com farinha de trigo integral. . Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos ou aluminizados atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, com peso de 1 a 1,5 kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.	300	Kg	cialimentos	R\$ 21,89	R\$ 6.567,00
----	---	-----	----	-------------	--------------	-----------------

RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME, CNPJ sob o nº 25.126.626/0001-70
AV. JESUS ALVES COSTA, 540, JARDIM PAULISTANO, REGISTRO-S/P, CEP: 11.900-000
TEL. (13) 99683-4820 E-MAIL: REGINALDO SANTIBANEZ@HOTMAIL.COM
DADOS BANCARIOS: BANCO: SICREDI, AGENCIA: 0730, C/C: 003356-4

CONDIÇÕES GERAIS A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA De acordo com o edital. Obs. Nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outra qualquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Registro, 08 de Janeiro de 2024


CNPJ: 25.126.626/0001-70
R.A. Distribuidora de
Produtos Eireli - ME
Av. Jesus Alves Costa, 540 - Jd. Paulistano
Registro/SP - CEP: 11.900-000
R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME
CNPJ: 25.126.626/0001-70





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5EE8-2C49-4E97-2706

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

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 09/01/2024 16:59:03 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 09/01/2024 17:23:03 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 09/01/2024 17:26:51 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 10/01/2024 08:01:51 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDIVAN LIMA DE MATTOS (CPF 441.XXX.XXX-24) em 10/01/2024 15:11:45 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
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/5EE8-2C49-4E97-2706>

Proc. Administrativo 37- 993/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 11/01/2024 às 11:19:04

Anexo aos autos o documento de regularidade municipal da licitante RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME para atendimento ao disposto na LC 123/2006 e demais atualizações.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

CND_MUNICIPAL_RA.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	11/01/2024 11:19:19	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Francielli Ribeiro Miguel	11/01/2024 11:22:49	1Doc	FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL CPF 409.XXX.XXX-64
Leandro de Moraes	11/01/2024 11:27:17	1Doc	LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25
Edivan Lima de Mattos	11/01/2024 16:46:41	1Doc	EDIVAN LIMA DE MATTOS CPF 441.XXX.XXX-24
Rafael Pires Lopes	12/01/2024 08:15:05	1Doc	RAFAEL PIRES LOPES CPF 069.XXX.XXX-14

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **F838-0BF1-AFA3-4E82**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO****CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO RELATIVA AOS TRIBUTOS MOBILIÁRIOS Nº 5843****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME**CNPJ: 25.126.626/0001-70**

ENDEREÇO / LOCAL DE ATIVIDADE

RUA MIRACATU , 226 - bairro: VILA TUPY cep: 11900000 REGISTRO-SP

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1112391

DATA DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL

18/08/2016

ENCERRAMENTO EM

PROTOCOLADA EM

EMITIDA EM

06/01/2023**Prazo de validade: 30 dias a partir da data constante do campo "emitida em" acima.**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

Certifico a pedido da parte interessada e à vista das informações do contribuinte (sujeito passivo) acima identificado que **NÃO CONSTAM** pendência(s) em seu nome relativa(s) aos Tributos Mobiliários.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet no endereço <http://www.informe.issqn.com.br>

Certidão emitida gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Servidor: GERSON AKIO TAKAHASHI

Matrícula: 4225

AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO Nº 2547

Para verificar a autenticidade da Certidão Negativa de Débito relativa aos Tributos Mobiliários - (CND) acesse o site <http://www.informe.issqn.com.br> e entre com o código abaixo:

2547

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, LEANDRO DE MORAES, EDIVAN LIMA DE MATTOS e RAFAEL PIRES LOPES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/F838-0BF1-AFA3-4E82> e informe o código F838-0BF1-AFA3-4E82





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F838-0BF1-AFA3-4E82

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

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 11/01/2024 11:19:17 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 11/01/2024 11:22:48 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 11/01/2024 11:27:15 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDIVAN LIMA DE MATTOS (CPF 441.XXX.XXX-24) em 11/01/2024 16:46:39 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 12/01/2024 08:15:04 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
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/F838-0BF1-AFA3-4E82>

Proc. Administrativo 38- 993/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP
Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos
Data: 18/01/2024 às 09:29:16

Bom dia! Anexo para assinaturas digitais a Ata de análise das amostras apresentadas.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:
Ata_de_amostras_do_Pregao_Eletronico_n_132_2023_2_.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	18/01/2024 09:29:30	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Francielli Ribeiro Miguel	18/01/2024 10:08:20	1Doc	FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL CPF 409.XXX.XXX-64
Rafael Pires Lopes	18/01/2024 11:30:17	1Doc	RAFAEL PIRES LOPES CPF 069.XXX.XXX-14
Edivan Lima de Mattos	18/01/2024 13:22:22	1Doc	EDIVAN LIMA DE MATTOS CPF 441.XXX.XXX-24
Leandro de Moraes	19/01/2024 08:33:48	1Doc	LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **0D53-046C-9ED8-0C36**

Processo Administrativo Eletrônico: 993/ 2023 1Doc

Pregão Eletrônico Nº: 132/ 2023

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

No dia 17 de janeiro de 2024, às 16:00 horas, na sala de licitações da Prefeitura do Município de Cajati – SP, o Pregoeiro, Senhor JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e a equipe de apoio Edivan Lima de Mattos, Rafael Pires Lopes, Leandro de Moraes e Francielli Ribeiro Miguel, designados conforme Portaria 1.703/2023 de 07 de dezembro de 2023, analisando as amostras das licitantes detentoras das menores ofertas, tendo inclusive realizado arquivo fotográfico das amostras apresentadas, referentes ao pregão em epigrafe, conforme disposto no item 21 do edital e seus subitens.

Da análise das amostras apresentadas para os lotes, segue parecer exarado.

LOTE	DESCRIÇÃO	LICITANTE	MARCA / PROCEDÊNCIA	SITUAÇÃO
1	Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml. Reduzido em gorduras e açúcares. Sem adição de adoçantes. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Cada unidade deve ter um canudo embalado individualmente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.	R. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI – ME	Aurora	<i>O item tem que ser reduzido em gorduras e açúcares – REPROVADO - DESCLASSIFICADO</i>
				

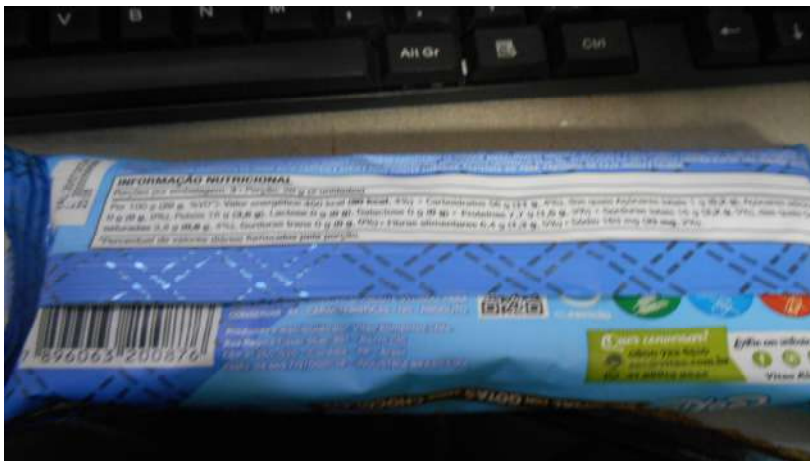


		
2	Barra de frutas com maçã e canela, sem adição de açúcar. Embalada individualmente, pesando cerca de 30g cada unidade. Pode conter banana-passa, maçã, farelo de aveia, GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME Montivergine	O produto ofertado é BARRA DE CEREIA Se não BARRA DE FRUTAS–



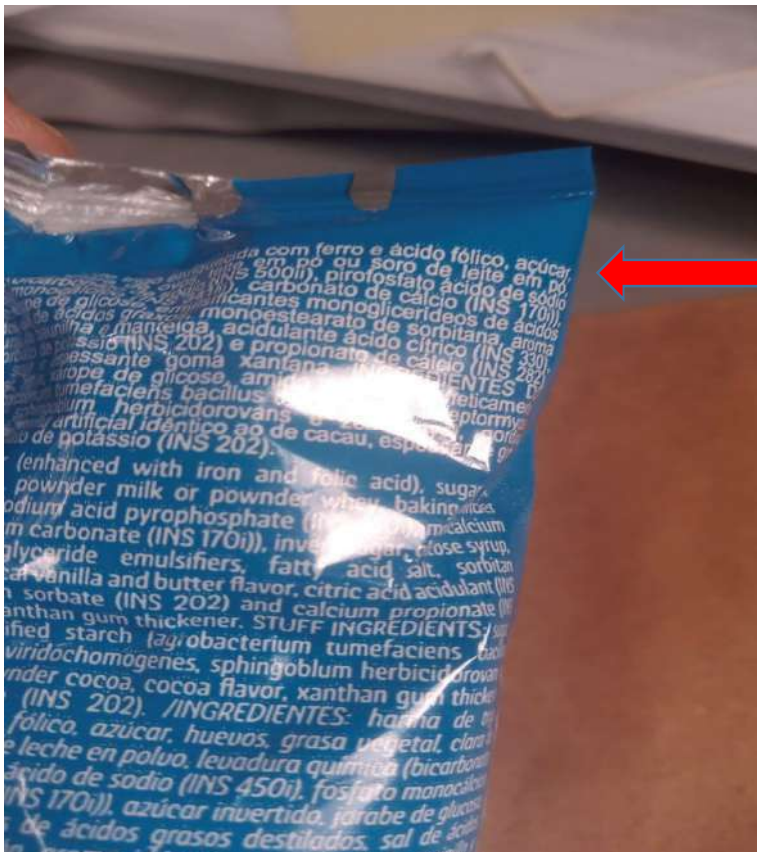
tâmara e canela em pó. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 7 (sete) meses a contar da data de entrega.			REPROVADO - DESCLASSIFICADO
---	--	--	--------------------------------

3	Doce de banana em barra produzido sem adição de açúcares. Com peso médio de 25 a 30g. Deve ter zero de gordura trans. Em embalagem metalizada de BOPP, individual. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de entrega.	R. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI – ME	Tropdan	O produto ofertado atende as exigências do edital - APROVADO
				
4	Biscoito doce tipo cookies, de baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem primária contendo cerca de 60 a 70g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 10 (dez) meses a contar da data de entrega.	R. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI – ME	Vitao	O produto ofertado atende as exigências do edital - APROVADO

	 				
5	<table border="1"> <tr> <td> Biscoito salgado tipo polvilho integral com linhaça e chia. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Fornecer 0% de gordura trans. Embalagem primária: plástico atóxico, pesando 50g. Deve obedecer a legislação vigente sobre rotulagem, identificando o fabricante, ingredientes, informação nutricional, fabricação e validade. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. </td> <td> R. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI – ME </td> <td> Crek </td> <td> O produto ofertado atende as exigências do edital - APROVADO </td> </tr> </table>	Biscoito salgado tipo polvilho integral com linhaça e chia. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Fornecer 0% de gordura trans. Embalagem primária: plástico atóxico, pesando 50g. Deve obedecer a legislação vigente sobre rotulagem, identificando o fabricante, ingredientes, informação nutricional, fabricação e validade. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.	R. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI – ME	Crek	O produto ofertado atende as exigências do edital - APROVADO
Biscoito salgado tipo polvilho integral com linhaça e chia. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Fornecer 0% de gordura trans. Embalagem primária: plástico atóxico, pesando 50g. Deve obedecer a legislação vigente sobre rotulagem, identificando o fabricante, ingredientes, informação nutricional, fabricação e validade. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.	R. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI – ME	Crek	O produto ofertado atende as exigências do edital - APROVADO		



	Bolo sabor chocolate ou baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem individual com cerca de 40g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	Fritop	<i>O item possui açúcar em sua composição – REPROVADO - DESCLASSIFICADO</i>																		
6	 <table><tr><th>Quantidade por porção (35g)</th><th>%VD*</th></tr><tr><td>Valor Energético</td><td></td></tr><tr><td>Carboidratos /Carbohydrate/Carboidratos</td><td></td></tr><tr><td>Proteínas /Protein/Proteínas</td><td></td></tr><tr><td>Gorduras Totais /Total Fat/Gorduras totais</td><td></td></tr><tr><td>Gorduras Saturadas /Saturated Fat/Gorduras saturadas</td><td></td></tr><tr><td>Gorduras Trans /Trans Fat/Gorduras trans</td><td></td></tr><tr><td>Fibra Alimentar /Dietary Fibers/Fibra Dietética</td><td></td></tr><tr><td>Sódio /Sodium/Sódio</td><td></td></tr></table>				Quantidade por porção (35g)	%VD*	Valor Energético		Carboidratos /Carbohydrate/Carboidratos		Proteínas /Protein/Proteínas		Gorduras Totais /Total Fat/Gorduras totais		Gorduras Saturadas /Saturated Fat/Gorduras saturadas		Gorduras Trans /Trans Fat/Gorduras trans		Fibra Alimentar /Dietary Fibers/Fibra Dietética		Sódio /Sodium/Sódio	
Quantidade por porção (35g)	%VD*																					
Valor Energético																						
Carboidratos /Carbohydrate/Carboidratos																						
Proteínas /Protein/Proteínas																						
Gorduras Totais /Total Fat/Gorduras totais																						
Gorduras Saturadas /Saturated Fat/Gorduras saturadas																						
Gorduras Trans /Trans Fat/Gorduras trans																						
Fibra Alimentar /Dietary Fibers/Fibra Dietética																						
Sódio /Sodium/Sódio																						

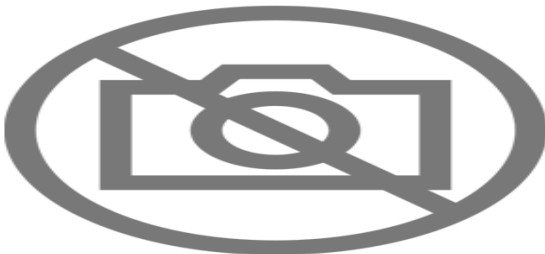
				
7	Suco de fruta, sabor uva integral. Sem adição de açúcar. Pode conter suco de maçã sem descaracterizar o sabor de uva. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rótulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	R. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI – ME	Raízes do Campo	O produto ofertado atende as exigências do edital - APROVADO



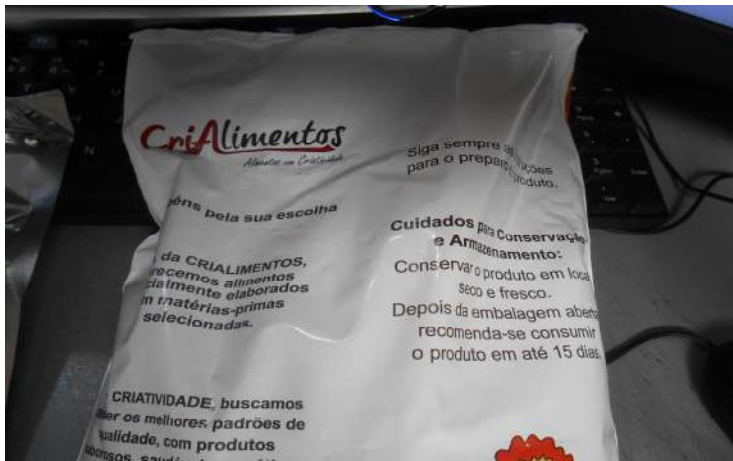
		
Suco de fruta, sabor Macã, integral. Sem adição de açúcar. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rótulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	R. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI – ME	Yakult O produto ofertado atende as exigências do edital - APROVADO
8		

				
9	Mistura em pó para o preparo de bebida sabor chocolate tipo italiano, enriquecida com vitaminas e minerais. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 12g de proteína em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e	MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI – EPP	Orialimentos	O produto ofertado atende as exigências do edital - APROVADO

	indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.			
	 			
10	Mistura em pó para o preparo de alimento sabor leite caramelizado com coco com redução de calorias, gordura e sódio. Com alto teor de fibras. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO

	vitaminas e minerais (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 8g de caseína e 16g de lactose em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.			
	 SEM IMAGEM DO PRODUTO			
11	Mistura em pó para o preparo de bolo integral sabor chocolate. Produzido com farinha de trigo integral. . Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos ou aluminizados atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, com peso de 1 a 1,5 kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a	R. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI – ME	Orialimentos	A licitante não apresentou a amostra conforme solicitado em EDITAL - DESCLASSIFICADA

	contar da data da entrega do produto.			
				
12	Mistura em pó para o preparo de bolo sabor milho com flocos de goiaba cristalizada. Entre seus ingredientes não deve conter leite e derivados. Embalagem primária: sacos plásticos atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, separados a massa e os flocos, sendo que o jogo (massa + flocos) deve pesar de 1 a 1,5kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.	MARTINUCCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	Crialimentos	O produto ofertado atende as exigências do edital - APROVADO
				

	  
13	Pó para alimento à base de soja sabores diversos. Ingredientes: açúcar, proteína isolada de soja, vitaminas (mínimo A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (mínimo ferro e zinco), polpa de fruta, aroma e corantes naturais, acidulantes, estabilizantes e antieméticos permitidos por lei. Rendimento mínimo de 45 porções por quilo do produto. Embalagem MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES Crialimentos O produto ofertado atende as exigências do edital - APROVADO

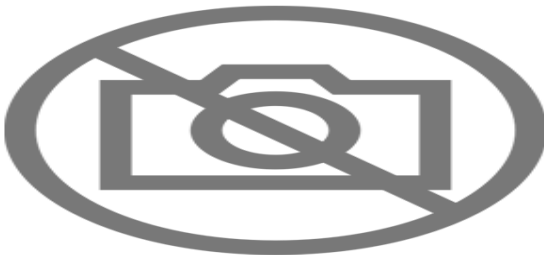
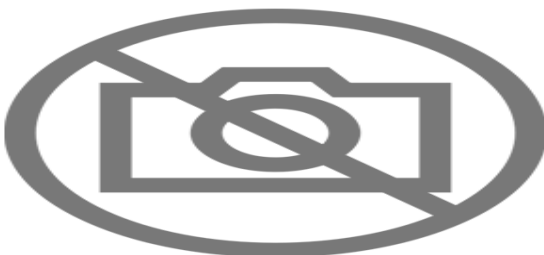
primária: sacos de polietileno leitoso com capacidade para 1kg do produto (apresentar laudo de TPVA). Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega.



				
14	Bebida em pó à base de proteína de soja, sem lactose, com açúcar, sabor natural. Ingredientes: Extrato de soja, açúcar, óleo de soja refinado, vitaminas e minerais (Cálcio, Fósforo, Magnésio, Vitamina C, Niacina, Ferro, Zinco, Vitamina E, Ácido Pantotênico, Manganês, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina A, Cobre, Ácido Fólico, Iodo, Vitamina K, Biotina, Vitamina D e Vitamina B12), maltodextrina, sal refinado, L-Metionina, aroma idêntico ao natural de baunilha, estabilizante lecitina de soja e	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO

	espessante goma guar. Isento de glúten. Embalagem primária: latas com 300g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.			
	 SEM IMAGEM DO PRODUTO			
15	Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml, preparado a base de leite de coco. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO
	 SEM IMAGEM DO PRODUTO			
16	Adoçante dietético líquido de mesa, 100% edulcorantes naturais, a base de eritritol e estévia, embalagem plástica conta gotas de 60 ml. Zero calorias, sem glúten, vegano.	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	Assugrin	O produto ofertado atende as exigências do edital - APROVADO

	Validade mínima 24 meses na data da entrega			
				
17	Macarrão de arroz com ovos em formato parafuso ou pena, embalagem plástica de 500g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO

	 SEM IMAGEM DO PRODUTO			
18	Mistura em pó para preparo de pão de queijo, embalados em pacotes plásticos contendo 250g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO
	 SEM IMAGEM DO PRODUTO			
19	Ameixa seca, sem caroço, embalado em pacotes com 100g ou 200g, em embalagem plástica, atóxica, próprias para alimentos, com rotulagem adequada a legislação vigente. Validade mínima de 5 (cinco) meses a contar da data da entrega.	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO

	SEM IMAGEM DO PRODUTO			
20	Bolinho de chocolate com coco, tipo Brownie, sem adição de açúcar, sem glúten, sem lactose. Embalagem individual contendo 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega.	MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA	Belive	O produto ofertado atende as exigências do edital - APROVADO



Cajati/ SP, 17 de janeiro de 2024.

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeira

EDIVAN LIMA DE MATTOS

Equipe de Apoio

RAFAEL PIRES LOPES

Equipe de Apoio

LEANDRO DE MORAIS

Equipe de Apoio

FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL

Equipe de Apoio

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, RAFAEL PIRES LOPES, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0D53-046C-9ED8-0C36> e informe o código 0D53-046C-9ED8-0C36



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0D53-046C-9ED8-0C36

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

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 18/01/2024 09:29:27 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 18/01/2024 10:08:17 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 18/01/2024 11:30:15 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDIVAN LIMA DE MATTOS (CPF 441.XXX.XXX-24) em 18/01/2024 13:22:20 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 19/01/2024 08:33:45 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
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/0D53-046C-9ED8-0C36>

Proc. Administrativo 39- 993/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 22/01/2024 às 10:16:50

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEDUC, SEADM-DAGP-DAP, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF, SEDUC-DAAF-DAE, SEAJ-PGM

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação

Anexo aos autos a publicação da Ata de Amostras do Pregão em referência na página da Prefeitura do Município de Cajati - SP em www.cajati.sp.gov.br link Pregões Eletrônicos, aplicativo BLL COMPRAS nos documentos da licitação e ainda comunicado no chat de mensagens da licitação.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

BLL_ATA_AMOSTRAS_PE_132_2023.pdf

BLL_CHAT_AMOSTRAS_PE_132_2023.pdf

SITE_PMC_ATA_AMOSTRAS_PE_132_2023.pdf

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/60F2-71F1-6E63-912E> e informe o código 60F2-71F1-6E63-912E



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 60F2-71F1-6E63-912E

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 22/01/2024 10:16:59 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/60F2-71F1-6E63-912E>

Arquivos do Processo

AUTORIDADE ⓘ

LUIZ HENRIQUE K

Nº PROC. (EDITAL) ⓘ

132/2023

Enviar Transferego

Upload

Nome do arquivo	Criado em	Edital	
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 132-2023 INDUSTRIALIZADOS MERENDA.pdf	11/12/2023 11:55	SIM	✓ ↓ ✕
ATA AMOSTRAS PE 132-2023.pdf	22/01/2024 10:03	NÃO	✓ ↓ ✕

Salvar

OBJETO ⓘ

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados

Limite 262 caracteres

OBSERVAÇÃO ⓘ

PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 132/2023

Limite 217 caracteres

DADOS DE CONTRATO ⓘ

TIPO CONTRATO ⓘ

REGISTRO DE PREÇO

VALIDADE (meses) ⓘ

12

PRAZO PAGTO. ⓘ

CONFORME EDITAL

PRAZOS ⓘ

MANIF. RECURSOS (hrs/min) ⓘ

030

RECEB. RECURSOS (hrs/min) ⓘ

720

RECEB. CONTRA RAZÃO (hrs/min) ⓘ

720

INÍCIO REC. PROPOSTAS ⓘ

12/12/2023 08:00

FIM REC. PROPOSTAS ⓘ

08/01/2024 13:29

INÍCIO DISPUTA ⓘ

08/01/2024 14:00

FIM IMPUGNAÇÃO ⓘ

03/01/2024 00:00

FIM ESCLARECIMENTOS ⓘ

03/01/2024 00:00

PUBLICAÇÃO ⓘ

11/12/2023 12:00

DADOS DA DISPUTA ⓘ

MODO DE DISPUTA ⓘ

ABERTO E FECHADO

TEMPO INICIAL (min) ⓘ

10

TEMPO FINAL (min) ⓘ

0

TIPO DE LANCE ⓘ

MENOR LANCE

CASAS DECIMAIS ⓘ

2

☐ TAXA ADM. ⓘ

OPÇÕES DO PROCESSO ⓘ

☒ Mensagens de licitantes ⓘ

☒ Recurso Online ⓘ

☐ Exclusivo Regional ⓘ

☐ Exclusivo Local ⓘ

☐ Cadastro Reserva ⓘ

☒ Valor Ref. Visível ⓘ

☐ Exclusivo ME ⓘ

☐ Inversão de Fases ⓘ

☐ Bloquear documentos de habilitação compactados ⓘ

OPÇÕES DE PROPOSTA ⓘ

Salvar

Publicar

Excluir

Arquivos

Lotes

Documentos

Equipe de Apoio

Mensagens

Relatórios

Extrato Publ.

Interrupções

Impugnações

Esclarecimentos

Exportação

Contratos

Mais Brasil

PNCP

Editar Processo

Regionalidade

Disputa

1Doc: Proc. Administrativo 993/2023 | Anexo: BLL_ATA_AMOSTRAS_PE_132_2023.pdf (1/1) 860/1211

MENSAGENS DO LOTE

Lido	Horário	Autor	Mensagem
☒	22/01/2024 10:13:39	PREGOEIRO	PARA PARTICIPANTE 079: Há possibilidade de redução do menor valor ofertado?

MENSAGENS DO PROCESSO

Horário	Mensagem
22/01/2024 10:10:00	Face as desclassificações nos lotes 01, 02, 06 e 11, solicitamos as licitantes GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME (lote 01), RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME (lotes 02 e 06) e MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP (lote 11) que apresentem proposta a suas propostas atualizadas, bem como encaminhem as amostras solicitadas em edital.
22/01/2024 10:03:51	O arquivo ATA AMOSTRAS PE 132-2023.pdf foi adicionado ao processo.
12/01/2024 10:56:00	O participante MR ALIMENTOS SAUДАVEIS LTDA adicionou o arquivo 520e22dc86a04ca88240dfd5789a265.pdf aos documentos complementares.
10/01/2024 11:07:15	O participante RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME adicionou o arquivo 6eee6911063a4db2aab2392956a2bc05.pdf aos documentos complementares.
09/01/2024 16:58:56	As licitantes detentoras dos menores valores deverão encaminhar suas amostras conforme item 21 do edital, em até 5 (cinco) dias úteis.
09/01/2024 13:11:39	O participante RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME adicionou o arquivo 6d5f0d43a53b47d7ae2b3927784e9bc2.pdf aos documentos complementares.
09/01/2024 07:28:08	O participante MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI

Licitante:

Limite 500 caracteres

Enviar

Limite 500 caracteres

Enviar

MARTINUCI COMERCIO E

☐		13	Pó para alimento à base de soja	08/01/2024 14:26:57	HABILITAÇÃO	0/3		REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	15,80	17,33	8,83%			
☐		14	Bebida em pó à base de proteína	08/01/2024 14:19:57	HABILITAÇÃO	0/1		SEM VENCEDOR	0,00	23,78	0%			
☐		15	Achocolatado líquido em embalagem	08/01/2024 14:22:57	HABILITAÇÃO	0/1		SEM VENCEDOR	0,00	4,40	0%			
☐		16	Adoçante dietético líquido de	08/01/2024 14:28:57	HABILITAÇÃO	0/2		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	8,00	11,16	28,32%			
☐		17	Macarrão de arroz com ovos em	08/01/2024 14:16:57	HABILITAÇÃO	0/1		SEM VENCEDOR	0,00	21,20	0%			
☐		18	Mistura em pó para preparo de	08/01/2024 14:23:57	HABILITAÇÃO	0/1		SEM VENCEDOR	0,00	21,68	0%			
☐		19	Ameixa seca, sem caroço, embalagem	08/01/2024 14:16:57	HABILITAÇÃO	0/1		SEM VENCEDOR	0,00	55,47	0%			
☐		20	Bolinho de chocolate com coco,	08/01/2024 14:28:58	HABILITAÇÃO	0/3		MR ALIMENTOS SAUДАVEIS LTDA	5,00	8,30	39,76%			

8443 AMOSTRAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132-2023 22/01/2024

8332 EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132-2023 11/12/2023

Arquivo (Obrigatório)

Nome (Obrigatório)

Data de cadastro:

Nº da Licitação: 132 - Ano: 2023 - Modalidade: Pregão Eletrônico

[Voltar](#)

Nº do Processo

993

Data de Acolhimento/Horario: 12/12/2023 | 08:00:00

Data de Abertura/Horario: 08/01/2024 | 13:30:00

Data da Disputa/Horario: 08/01/2024 | 14:00:00

Objeto

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Resumo

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Vídeo Aula



Proc. Administrativo 40- 993/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 22/01/2024 às 10:22:28

Anexo para assinaturas digitais a proposta atualizada da licitante MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP para o lote 11.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

PROPOSTA_MARTINUCI_PE_132_2023_LOTE_11.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	22/01/2024 10:22:38	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Francielli Ribeiro Miguel	22/01/2024 10:31:07	1Doc	FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL CPF 409.XXX.XXX-64
Edivan Lima de Mattos	22/01/2024 13:48:53	1Doc	EDIVAN LIMA DE MATTOS CPF 441.XXX.XXX-24
Leandro de Moraes	22/01/2024 15:18:07	1Doc	LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25
Rafael Pires Lopes	22/01/2024 15:40:36	1Doc	RAFAEL PIRES LOPES CPF 069.XXX.XXX-14

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **F590-5449-E1D8-7292**



A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

PREGÃO ELETRONICO 132/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO 993/2023

Apresentamos nossa proposta para **Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)**, conforme Termo de Referência do edital, objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 132/2023 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA: **MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – EPP** CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18.097.272/0001-17 – 799.160.916.110

REPRESENTANTE e CARGO: ROBERTO MARTINUCI – PROPRIETARIO CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF: RG nº 15.693418 SSP/SP e CPF 107.671.418-81

ENDEREÇO e TELEFONE: Rua Doutor Oswaldo Mellone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo - SP. Tel: 11 2356-6053 – email: licitacao@martinuci.com.br

BANCO BRADESCO

AGÊNCIA Nº 2622 e Nº DA CONTA BANCÁRIA 21836-7

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)

Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital.

PROPOSTA: R\$ 6.705,00 – SEIS MIL E SETECENTOS E CINCO REAIS.

PREGÃO ELETRONICO Nº 132/2023

LOTE	DESCRIÇÃO	Apresentação	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
11	Mistura em pó para o preparo de bolo integral sabor chocolate. Produzido com farinha de trigo integral. . Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos ou aluminizados atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, com peso de 1 a 1,5 kg. Rótulo impresso, de forma clara e	KG	300	R\$ 22,35	R\$ 6.705,00	CRIALIMENT

MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

– EPP Rua: Doutor Oswaldo Mellone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo - SP.

Tel: 11 2356-6053 – email: licitacao@martinuci.com.br

CNPJ: 18.097.272/0001-17 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 799.160.916.110



	indelevel, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto..					
--	---	--	--	--	--	--

VALOR DA PROPOSTA: R\$ 6.705,00 – SEIS MIL E SETECENTOS E CINCO REAIS.

CONDIÇÕES GERAIS: A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: Mínimo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital

Razão Social da empresa licitante: **MARTINUCI COMÉRCIO E RERESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – EPP**

Endereço da empresa licitante Rua: Doutor Oswaldo Mellone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo - SP.

Tel: 11 2356-6053

email: licitacao@martinuci.com.br

CNPJ / 18.097.272/0001-17

MF da empresa licitante: Rua: Doutor Oswaldo Mellone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo - SP.

Banco BRADESCO

Agência 2622 / CC / 21836-7

Praça Pagamento da empresa licitante

Dados do Preposto Autorizado a Firmar Contrato:

Nome: ROBERTO MARTINUCI

MARTINUCI COMÉRCIO E RERESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI
– EPP Rua: Doutor Oswaldo Mellone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo - SP.

Tel: 11 2356-6053 – email: licitacao@martinuci.com.br

CNPJ: 18.097.272/0001-17 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 799.160.916.110

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS, LEANDRO DE MORAES e RAFAEL PIRES LOPES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F590-5449-E1D8-7292> e informe o código F590-5449-E1D8-7292



Endereço: Rua Doutor Oswaldo Mellone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo - SP

RG nº 15.693418 SSP/SP e CPF 107.671.418-81

Estado Civil: CASADO

Nacionalidade: BRASILEIRA

Cargo: PROPRIETARIO

São Bernardo do Campo, 22 de janeiro de 2024.

**ROBERTO
MARTINUCI:10
767141881**

Assinado de forma digital
por ROBERTO
MARTINUCI:10767141881
Dados: 2024.01.22
10:15:46 -03'00'

**MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI -
EPP**

Roberto Martinuci

RG nº 15.693418 SSP/SP e CPF 107.671.418-81

**MARTINUCI COMÉRCIO E RERESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI
– EPP** Rua: Doutor Oswaldo Mellone, 58 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo - SP.

Tel: 11 2356-6053 – email: licitacao@martinuci.com.br

CNPJ: 18.097.272/0001-17 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 799.160.916.110

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS, LEANDRO DE MORAES e RAFAEL PIRES LOPES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F590-5449-E1D8-7292> e informe o código F590-5449-E1D8-7292





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F590-5449-E1D8-7292

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

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 22/01/2024 10:22:34 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 22/01/2024 10:31:06 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDIVAN LIMA DE MATTOS (CPF 441.XXX.XXX-24) em 22/01/2024 13:48:51 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 22/01/2024 15:18:05 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 22/01/2024 15:40:34 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
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/F590-5449-E1D8-7292>

Proc. Administrativo 41- 993/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 22/01/2024 às 15:14:40

Boa tarde! Anexo para assinaturas digitais a proposta da licitante GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME

—
Jailton Pereira Dos Santos

Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

PROPOSTA_GILBERTO_PE_132_2023.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	22/01/2024 15:14:53	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Leandro de Moraes	22/01/2024 15:17:42	1Doc	LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25
Francielli Ribeiro Miguel	22/01/2024 15:36:09	1Doc	FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL CPF 409.XXX.XXX-64
Rafael Pires Lopes	22/01/2024 15:38:47	1Doc	RAFAEL PIRES LOPES CPF 069.XXX.XXX-14
Edivan Lima de Mattos	23/01/2024 15:02:45	1Doc	EDIVAN LIMA DE MATTOS CPF 441.XXX.XXX-24

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **A5DB-3BEF-DCEE-D226**



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia - ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

CAJATI - SP

ANEXO 03

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 132/2023

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor em papel timbrado)

Apresentamos nossa proposta para Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), através de SRP (Sistema de Registro de Preços), conforme Termo de Referência do edital, objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 132/2023 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA: **GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME**

CNPJ: **05.461.935/0001-99** e INSCRIÇÃO ESTADUAL: **740.062.332-115**

REPRESENTANTE e CARGO: **GILBERTO DOMINGUES - Proprietário**

CARTEIRA DE IDENTIDADE: **RG 29.094.018-7** e CPF: **192.913.838-56**

ENDEREÇO e TELEFONE: **Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP – Fone (13) 3854-2062**

AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA: **1 – Banco do Brasil – Ag. 4671-X – CC 8652-5**

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)

Deverá ser cotado, preço unitário e total por item e lote, de acordo com o Anexo 01 do Edital.

PROPOSTA: R\$ 7.240,00 (sete mil, duzentos e quarenta reais)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

LOTE	DESCRIÇÃO	Apresentação	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
1	Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml. Reduzido em gorduras e açúcares. Sem adição de adoçantes. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Cada unidade deve ter um canudo embalado individualmente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega	Unidade	4.000	R\$ 1,79	R\$ 7.160,00	Fritop

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, LEANDRO DE MORAES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, RAFAEL PIRES LOPES e EDIVAN LIMA DE MATTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1doc.com.br/verificacao/A5DB-3BEF-DCEE-D226>



MERCEARIA LIMA
Gilberto Domingues Mercearia -
ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115 – IM: 30.928
Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Parafuso – Cajati
– SP (11950-000)
☎ (13) 3854-2062

16	Adoçante dietético líquido de mesa, 100% edulcorantes naturais, a base de eritritol e estévia, embalagem plástica conta gotas de 60 ml. Zero calorias, sem glúten, vegano. Validade mínima 24 meses na data da entrega	Unidade	10	R\$ 8,00	R\$ 80,00	Assurgir
----	--	---------	----	----------	-----------	----------

CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

Mínimo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ DECISÃO.

Cajati/SP, 22 de janeiro de 2024.

GILBERTO DOMINGUES
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Representante Legal – Proprietário

05.461.935/0001-99
GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA – ME
Avenida Fernando Costa, 1766
Bairro Parafuso – CEP 19950-000
CAJATI - SP

OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ DECISÃO.

Razão Social da empresa licitante GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA – ME
Endereço da empresa licitante: Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000)
Telefone: (13) 3854-2062 / Fax da empresa licitante: Não Tem / CNPJ / MF da empresa licitante: 05.461.935/0001-99
Banco 01 – Banco do Brasil/ Agência 4671-X/ CC 8652-5/ Praça Pagamento da empresa licitante: Cajati - SP

Dados do Preposto Autorizado a Firmar Contrato: Nome: Gilberto Domingues
Endereço: Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000)

Carteira de Identidade: 29.094.018-7 CPF: 192.913.838-56
Estado Civil: Solteiro Nacionalidade: Brasileiro Cargo: Proprietário



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A5DB-3BEF-DCEE-D226

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

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 22/01/2024 15:14:48 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 22/01/2024 15:17:40 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 22/01/2024 15:36:06 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 22/01/2024 15:38:44 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDIVAN LIMA DE MATTOS (CPF 441.XXX.XXX-24) em 23/01/2024 15:02:41 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
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/A5DB-3BEF-DCEE-D226>

Proc. Administrativo 42- 993/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 22/01/2024 às 16:13:01

Anexo para assinaturas digitais a proposta atualizada da licitante MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA

—
Jailton Pereira Dos Santos

Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

PROPOSTA_MR_ALIMENTOS_PE_132_2023.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	22/01/2024 16:13:13	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Francielli Ribeiro Miguel	22/01/2024 16:21:57	1Doc	FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL CPF 409.XXX.XXX-64
Rafael Pires Lopes	23/01/2024 11:53:47	1Doc	RAFAEL PIRES LOPES CPF 069.XXX.XXX-14
Leandro de Moraes	23/01/2024 11:54:38	1Doc	LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25
Edivan Lima de Mattos	23/01/2024 15:02:13	1Doc	EDIVAN LIMA DE MATTOS CPF 441.XXX.XXX-24

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **A0D7-E309-DFA5-AECA**



Razão Social: MR ALIMENTOS SAUAVEIS LTDA ME
CNPJ: 22.077.561/0001-21
Endereço: Rua Francisco Xavier da Silva, 1092 Sobreloja - Jardim Novo Bandeirantes
Cambé-Pr Fone: (43) 98407-4060 (Rogério)
E-mail: licitacaomr@velomed.com.br

Ao Órgão MUNICÍPIO DE CAJATI. Pregão Eletrônico N° 132/2023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
Lote: 2					
1	BARRA DE FRUTAS COM MAÇÃ E CANELA, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, PESANDO CERCA DE 30G CADA UNIDADE. PODE CONTER BANANA-PASSA, MAÇA, FARELO DE AVEIA, TÂMARAS E CANELA EM PÓ. DEVE TER ZERO DE GORDURA TRANS. RÓTULO IMPRESSO, DE FORMA CLARA E INDELÉVEL, COM TODAS AS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 7 (SETE) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: SUPINO MODELO: BARRA 24 GRAMAS	UNID	8.000,00	2,10	16.800,00
				Valor total do grupo:	16.800,00
Lote: 20					
1	BOLINHO DE CHOCOLATE COM COCO, TIPO BROWNIE, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, SEM GLÚTEN, SEM LACTOSE. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO 40G. RÓTULO IMPRESSO, DE FORMA CLARA E INDELÉVEL, COM TODAS AS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 04 (QUATRO) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: BELIVE MODELO: PACOTE 40 GRAMAS	UNID.	150,00	5,00	750,00
				Valor total do grupo:	750,00
				Valor total da proposta:	17.550,00

O valor total dessa proposta é de R\$17.550,00 (dezessete mil e quinhentos e cinquenta reais).

Dados Comerciais:

Dados Bancários: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 2755-3 CONTA CORRENTE: 38384-8
Validade da Proposta: 90 DIAS

Observações:

Declaramos, sob as penas da lei, estar de acordo com todos os termos deste Pregão e que os produtos ofertados atendem todas as especificações exigidas no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.

Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos pela proponente na data de apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

a) Prazo e Local de Entrega conforme consta no Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA

b) A presente proposta é válida pelo período de 90 (noventa) dias a contar da data de sua apresentação. Declaramos que todos os produtos são de procedência nacional e atendem as especificações do termo de referência do Edital RESPONSÁVEL POR ASSINAR O CONTRATO:

NOME: José Aparecido Pereira Rolim

CPF: nº 030.035.969-18

RG: nº 6.106.067-7

ÓRGÃO EMISSOR: SSP/PR

ENDEREÇO: Rua Orlando Frasson nº 295, Residencial Nossa Terra

CIDADE: Cambé /PR

CEP: 86.184-156

FONE: (43) 98407-4060

E-MAIL: licitacaomr@velomed.com.br

Cambé, 22 de Janeiro de 2024





Razão Social: MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME
CNPJ: 22.077.561/0001-21
Endereço: Rua Francisco Xavier da Silva, 1092 Sobreloja - Jardim Novo Bandeirantes
Cambé-Pr Fone: (43) 98407-4060 (Rogério)
E-mail: licitacaomr@velomed.com.br

Representante Legal

Jose Aparecido Pereira Rolim

RG:6106067-7

CPF:030.035.969-18

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, RAFAEL PIRES LOPES, LEANDRO DE MORAES e EDIVAN LIMA DE MATTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/A0D7-E309-DFA5-AECA> e informe o código A0D7-E309-DFA5-AECA





DADOS DE ASSINATURA

O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil nº 182, de 18 de fevereiro de 2021. Para verificar a assinatura, visite o site <https://verificador.itl.gov.br> e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 22/01/2024 16:06:32 é(são):

Nome: **MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA**

CNPJ: 22.077.561/0001-21

Data: 22/01/2024 16:06:32

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, RAFAEL PIRES LOPES, LEANDRO DE MORAES e EDIVAN LIMA DE MATTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/A0D7-E309-DFA5-AECA> e informe o código A0D7-E309-DFA5-AECA





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A0D7-E309-DFA5-AECA

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

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 22/01/2024 16:13:08 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 22/01/2024 16:21:52 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 23/01/2024 11:53:46 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 23/01/2024 11:54:36 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDIVAN LIMA DE MATTOS (CPF 441.XXX.XXX-24) em 23/01/2024 15:02:11 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
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/A0D7-E309-DFA5-AECA>

Proc. Administrativo 43- 993/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP
Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos
Data: 23/01/2024 às 14:50:25

Bom dia! Anexo para assinaturas digitais a Ata de análise das amostras apresentadas para os itens anteriormente desclassificados.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:
FICHAS_TECNICAS_PE_132_2023.pdf
FT_LOTE_2.pdf
SITE_PMC_ATA_AMOSTRAS_PE_132_2023_SEGUNDOS_CLASSIFICADOS_2_.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	23/01/2024 14:52:19	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Rafael Pires Lopes	23/01/2024 15:03:18	1Doc	RAFAEL PIRES LOPES CPF 069.XXX.XXX-14
Francielli Ribeiro Miguel	23/01/2024 16:38:19	1Doc	FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL CPF 409.XXX.XXX-64
Edivan Lima de Mattos	24/01/2024 10:15:27	1Doc	EDIVAN LIMA DE MATTOS CPF 441.XXX.XXX-24
Leandro de Moraes	25/01/2024 08:28:48	1Doc	LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **ED91-BAB3-D425-F19F**

CriAlimentos

Alimentos com Criatividade

4353023.0000 Rev.16 - 16/3/23

DR020402

PO PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE ITALIANO ENRIQUECIDO VITAMINAS E MINERAIS

FABRICANTE: CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

MARCA: CRIALIMENTOS

INGREDIENTES: Açúcar, leite em pó integral, cacau em pó, amido milho modificado, extrato de malte, maltodextrina, ácido ascórbico (vitamina C), pirofosfato férrico, sulfato de zinco monohidratado, niacina, riboflavina, mononitrato de tiamina e acetato de retinol (vitamina A), espessante goma xantana e aromatizantes.

ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE CEVADA. PODE CONTER OVO, TRIGO E SOJA **CONTÉM GLÚTEN**
Contém aromatizante sintético idêntico ao natural

MODO DE PREPARO: DISSOLVA COMPLETAMENTE O CONTEÚDO DA EMBALAGEM EM 8 LITROS DE ÁGUA FRIA OU QUENTE. BATA NO LIQUIDIFICADOR OU MISTURE BEM E SIRVA.

USO PRETENDIDO: Preparo de bebidas.

USO NÃO INTENCIONAL: Preparo de outras sobremesas

PÚBLICO ALVO: Consumidores em geral

GRUPO VULNERÁVEL: Diabéticos e alérgicos

RENDIMENTO: 1 pacote rende 48 porções de 200 ml (1 copo).

PER CAPITA: 42 gramas do produto seco.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL			
Porções por embalagem: Cerca de 24			
Porção: 42 g (3 colheres de sopa)			
	100 g**	42 g	%VD*
Valor energético (kcal)	398	167	8
Carboidratos (g)	76	32	11
Açúcares totais (g)	66	28	
Açúcares adicionados (g)	45	19	38
Proteínas (g)	9,4	4	8
Gorduras totais (g)	6,4	2,7	4
Gorduras saturadas (g)	4,9	2,1	11
Gorduras trans (g)	0	0	0
Fibras alimentares (g)	2,2	0,9	4
Sódio (mg)	218	92	5
Vitamina A (µg)	723	304	38
Vitamina C (mg)	72	30	30
Vitamina B1 (mg)	0,91	0,39	33
Vitamina B2 (mg)	1,3	0,54	42
Vitamina B3 (mg)	11	4,7	31
Ferro (mg)	12	5,2	37
Zinco (mg)	8,5	3,6	33
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção			
** No produto exposto a venda			

PADRÕES MICROBIOLÓGICOS

Parâmetro: Nível Aceitável: RDC 724/2022- IN161/2022
Salmonela/25g: Ausencia
Enterobacteriaceae/g: máx 10

PADRÕES MACROSCÓPICOS E MICROSCÓPICOS

Parâmetro: Nível Aceitável: RDC 623/22
Areias ou cinzas insolúveis em ácido: máx. 1,5%
Ácaros mortos: máx. 5 em 100 g
Matérias estranhas: menor que 2 mm
Fragmentos de insetos: máx. 10 em 100 g
Fragmentos de pelos de roedor: máx. 1 em 100 g

REFERÊNCIAS LEGAIS E ESTATUTÁRIAS

ANVISA – RDC 722/2022, 359-360/2003, 163/2006, 429/2020, 269/2005, 240/2018, 275/2002, IN 75/2022 e 655/2022 e Lei 10.674/2003

ABNT – ISO/TS 22002 e ISO 22000

CERTIFICAÇÕES INTERNACIONAIS – IFS GLOBAL MARKETS FOOD e SMETA RESPONSABILIDADE SOCIAL

CARACTERÍSTICAS DA EMBALAGEM

Interna: sacos de polietileno leitoso contendo 2 kg

Externa: caixas de papelão ondulado contendo 12 kg

VALIDADE E CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO: 12 meses a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local seco e ventilado, livre de insetos e roedores, em sua embalagem original fechada. Depois da embalagem aberta recomenda-se consumir o produto em até 15 dias.

EMPILHAMENTO MÁXIMO: Seis caixas.

2106.90.10

GLÁUCIA TOREZAN
Engenharia de Alimentos

Rua Atilio Biscuola, nº 2637 - Louveira - SP - CEP: 13.290-000

Fone: (19) 3878-8730 - www.crialimentos.com.br

CriAlimentos

Alimentos com Criatividade

3653053.0000(33653)

Rev.5 - 31/01/2023

MISTURA PARA PREPARO DE BOLO INTEGRAL DE CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM MINERAIS

FABRICANTE: CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

MARCA: CRIALIMENTOS

INGREDIENTES: Açúcar, farinha de trigo integral, leite em pó, gordura vegetal, ovo pó, proteína de soja, cacau pó, amido de milho, sal, mix minerais (maltodextrina, pirofosfato férrico, sulfato de zinco monohidratado), Fermento químico (amido de milho, INS450i, INS500ii, INS450vii e estabilizante INS170i), emulsificantes (INS471 e 472a) e aroma idêntico ao natural de chocolate.

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, OVO, SOJA E LEITE.

CONTÉM LACTOSE

CONTÉM GLÚTEN

Contém aromatizante sintético idêntico ao natural

MODO DE PREPARO: Misture o conteúdo da embalagem em 1/2 litro de água. Bata (em batedeira, liquidificador ou a mão) até obter uma massa lisa e uniforme. Despeje a massa em forma untada e enfarinhada (retangular No. 3ou 25x35 cm). Leve ao forno médio por 40 a 50 minutos.

USO PRETENDIDO: Preparo de bolo

PÚBLICO ALVO: Serviços de alimentação

USO NÃO INTENCIONAL: outras receitas

GRUPO VULNERÁVEL: Diabéticos e alérgicos

RENDIMENTO: 1 pacote rende 20 fatias 60 gramas ou 48 fatias de 25 gramas.

PER CAPITA: 50 gramas de produto seco.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL				
Porções por embalagem: 20				
Porção: 50 g (4 colheres de sopa)				
	100 g***	100 g**	50 g	%VD*
Valor energético (kcal)	414	345	207	10
Carboidratos (g)	68	57	34	11
Açúcares totais (g)	40	33	20	
Aç adicionados (g)	38	31	19	38
Proteínas (g)	8,8	7,3	4,4	9
Gorduras totais (g)	11	9,3	5,6	9
Gord saturadas (g)	6	5	3	15
Gord trans (g)	0	0	0	0
Fibras alimentares (g)	5,2	4,3	2,6	10
Sódio (mg)	332	276	166	8
Ferro (mg)	9,4	7,9	4,7	34
Zinco (mg)	7	5,8	3,5	32

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção

** No alimento pronto para o consumo

*** No produto exposto a venda

PADRÕES MICROBIOLÓGICOS

Parâmetro: Nível Aceitável: RDC 724/2022– IN161/2022

Salmonela/25g: Ausencia

Escherichia coli/g: máx. 10

Bacillus cereus/g: máx. 10²

PADRÕES MACROSCÓPICOS E MICROSCÓPICOS

Parâmetro: Nível Aceitável: RDC 623/22

Areias ou cinzas insolúveis em ácido: máx. 1,5%

Ácaros mortos: máx. 5 em 100g

Matérias estranhas: menor que 2 mm

Fragmentos de insetos: 225/225g

REFERÊNCIAS LEGAIS E ESTATUTÁRIAS

ANVISA – RDC 722/2022, 163/2006, 429/2020, 269/2005, 240/2018, 275/2002 e 655/2022, IN75/2020 e Lei 10.674/2003

ABNT – ISO/TS 22002 e ISO 22000

CERTIFICAÇÕES INTERNACIONAIS – IFS GLOBAL MARKETS FOOD e SMETA RESPONSABILIDADE SOCIAL

CARACTERÍSTICAS DA EMBALAGEM

Interna: sacos de polietileno leitoso contendo 1 kg

Externa: caixas de papelão ondulado contendo 10 kg

VALIDADE E CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

6 meses a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local seco e ventilado, livre de insetos e roedores, em sua embalagem original fechada. Depois da embalagem aberta recomenda-se consumir o produto em até 15 dias.

EMPILHAMENTO MÁXIMO: Seis caixas.

BOLO INTEGRAL CHOCOLATE -P1.3.6.7 (KG) NCM 1901.20.00 VR

GLÁUCIA TOREZAN

Engenharia de Alimentos

CREA 5060095187

Rua Atílio Biscuola, nº 2637 - Louveira - SP - CEP: 13.290-000

Fone: (19) 3878-8730 - www.crialimentos.com.br



Alimentos com Criatividade

5655817.0000(53609)

Rev.2 - 01/02/2023

MISTURA PARA PREPARO DE BOLO MILHO COM FLOCOS DE GOIABA ENRIQUECIDO COM MINERAIS

FABRICANTE: CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

MARCA: CRIALIMENTOS

INGREDIENTES: Bolo de Milho e Flocos de Goiaba

USO PRETENDIDO: Preparo de bolo

PÚBLICO ALVO: Serviços de alimentação

RENDIMENTO: 1 conjunto rende 20 fatias de 60 gramas.

USO NÃO INTENCIONAL: outras receitas

GRUPO VULNERÁVEL: Diabéticos e alérgicos

CARACTERÍSTICAS DA EMBALAGEM

Interna: 10 sacos de polietileno leitoso com 900 g de bolo e 10 sacos metalizados com 100 g de goiaba cristalizada

Externa: caixa de papelão ondulado com 10 conjuntos (10kg)

VALIDADE E CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

6 meses a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local seco e ventilado, livre de insetos e roedores, em sua embalagem original fechada. Depois da embalagem aberta recomenda-se consumir o produto em até 15 dias.

EMPILHAMENTO MÁXIMO: Seis caixas.

BOLO MILHO C/ GOIABA - KIT 1 KG - P1.3.7 (UN) NCM 1901.20.00 VR

6653017.0000(63609)

Rev.2 - 11/09/2021

MISTURA PARA PREPARO DE BOLO MILHO ENRIQUECIDO COM MINERAIS

INGREDIENTES: Açúcar, farinha trigo e milho enriquecidas com ferro e ácido fólico, gordura de palma, leite em pó, ovo pó, sal, mix minerais (maltodextrina, pirofosfato férrico, sulfato de zinco monohidratado), fermento químico (INS500(ii), INS450(i) e INS341(i)), emulsificantes (INS 471 e 472a), estabilizante goma xantana e aroma idêntico ao natural de milho.

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, OVO E LEITE. PODE CONTER SOJA

CONTÉM GLÚTEN

CONTÉM LACTOSE

Contém aromatizante sintético idêntico ao natural

MODO DE PREPARO: Misture o conteúdo da embalagem em 400 ml de água. Bata até obter uma massa lisa e uniforme. Despeje a massa em forma untada e enfarinhada (retangular No. 3 ou 25x35 cm), jogue as frutas por cima da massa e leve ao forno médio por 40 a 50 min.

PER CAPITA: 50 gramas de produto seco.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL				
Porções por embalagem: 18				
Porção: 50 g (4 colheres de sopa)				
	100 g***	100 g**	50 g	%VD*
Valor energético (kcal)	412	337	206	10
Carboidratos (g)	70	58	35	12
Açúcares totais (g)	38	31	19	
Açúcares adicionados (g)	36	30	18	36
Proteínas (g)	7,8	6,4	3,9	8
Gorduras Totais (g)	11	8,8	5,4	8
Gorduras Saturadas (g)	5,6	4,5	2,8	14
Gorduras trans (g)	0	0	0	0
Fibras alimentares (g)	1,2	0,9	0,6	2
Sódio (mg)	338	276	169	8
Ferro (mg)	11	9,2	5,6	40
Zinco (mg)	7,8	6,4	3,9	35

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção

** No alimento pronto para o consumo

*** No produto como exposto a venda

PADRÕES MICROBIOLÓGICOS

Parâmetro: Nível Aceitável: RDC 724/2022 - IN161/2022

Salmonela/25g: Ausência

Bacillus cereus presuntivo/g: máx 100

Escherichia coli/g: máx 10

PADRÕES MACROSCÓPICOS E MICROSCÓPICOS

Parâmetro: Nível Aceitável: RDC 623/22

Areias ou cinzas insolúveis em ácido: máx. 1,5%

Ácaros mortos: máx. 5 em 100g

Matérias estranhas: menor que 2 mm

GLÁUCIA TOREZAN
Engenharia de Alimentos

CREA 5060095187

Rua Atilio Biscuola, nº 2637 - Louveira - SP - CEP: 13.290-000

Fone: (19) 3878-8730 - www.crialimentos.br



Alimentos com Criatividade

OUTROS PADRÕES

ANVISA – RDC 722/2022, 359-360/2003, 163/2006, 429/2020, 269/2005, 240/2018, 275/2002, IN 75/2020 e 655/2022 e Lei 10.674/2003

ABNT – ISO/TS 22002 e ISO 22000

CERTIFICAÇÕES INTERNACIONAIS – IFS GLOBAL MARKETS FOOD e SMETA RESPONSABILIDADE SOCIAL

6555834.0000(64626)

Rev.2 - 11/09/2021

GOIABA CRISTALIZADA EM FLOCOS

INGREDIENTES: Polpa de goiaba, açúcar, pectina, acidulante ácido cítrico e conservador sorbato de potássio.

CONTÉM GLÚTEN

ALÉRGICOS: PODE CONTER TRIGO, OVO, SOJA E LEITE

MODO DE PREPARO: Utilize no preparo de bolos.

PER CAPITA: 30 gramas do produto seco.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL			
Porções por embalagem: Cerca de 3			
Porção: 30 g (1/2 colher de sopa)			
	100 g**	30 g	%VD*
Valor energético (kcal)	322	62	3
Carboidratos (g)	80	15	5
Açúcares totais (g)	79	15	
Açúcares adicionados (g)	47	14	28
Proteínas (g)	0,5	0	0
Gorduras Totais (g)	0	0	0
Gorduras Saturadas (g)	0	0	0
Gorduras trans (g)	0	0	0
Fibras alimentares (g)	1,7	0,5	2
Sódio (mg)	0	0	0
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção			
** No alimento pronto para o consumo			

PADRÕES MICROBIOLÓGICOS

Parâmetro: Nível Aceitável: RDC 724/2022– IN161/2022

Salmonela/25g: Ausência

Bacillus cereus presuntivo/g: máx 100

Escherichia coli/g: máx 10

PADRÕES MACROSCÓPICOS E MICROSCÓPICOS

Parâmetro: Nível Aceitável: RDC 623/22

Areias ou cinzas insolúveis em ácido: máx. 1,5%

Ácaros mortos: máx. 5 em 100g

Matérias estranhas: menor que 2 mm

OUTROS PADRÕES

ANVISA – RDC 722/2022, 359-360/2003, 163/2006, 429/2020, 269/2005, 240/2018, 275/2002, IN 75/2020 e 655/2022 e Lei 10.674/2003

ABNT – ISO/TS 22002 e ISO 22000

CERTIFICAÇÕES INTERNACIONAIS – IFS GLOBAL MARKETS FOOD e SMETA RESPONSABILIDADE SOCIAL


GLÁUCIA TOREZAN
Engenheira de Alimentos
CREA 50600951-7

CriAlimentos

Alimentos com Criatividade

DR020402 - 3303503.0000

Rev 23. - 25/09/2023

PO PARA PREPARO DE ALIMENTO A BASE DE SOJA SABOR LIMAO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - FONTE DE CÁLCIO

FABRICANTE: CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

MARCA: CRIALIMENTOS

INGREDIENTES: Açúcar, proteína isolada soja, limão pó (suco desidratado de limão), ácido ascórbico, mix minerais (maltodextrina, pirofosfato férrico e sulfato de zinco monohidratado) e mix vitaminas (maltodextrina, nicotinamida, riboflavina, mononitrato de tiamina e acetato de retinol), acidulante INS330, antiemulante fosfato tricálcico, regulador de acidez INS331iii, aroma idêntico ao natural de limão, espessante INS 466 e espessante INS 415.

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER TRIGO, OVO E LEITE.

CONTÉM GLÚTEN.

Contém aromatizante sintético idêntico ao natural.

MODO DE PREPARO: DISSOLVA COMPLETAMENTE O CONTEÚDO DA EMBALAGEM EM 9 LITROS DE ÁGUA FRIA OU GELADA. MISTURE BEM E SIRVA.

USO PRETENDIDO: Preparação de refrescos

USO NÃO INTENCIONAL: Preparação de aperitivos ou sobremesas

PÚBLICO ALVO: Serviços de Alimentação.

GRUPO VULNERÁVEL: Alérgicos às proteínas do produto.

RENDIMENTO: 48 porções de 200 ml.

PER CAPITA: 21 g do produto seco.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL				
Porções por embalagem: Cerca de 48				
Porção: 21 g (1 colher de sopa)				
	100 g***	100 ml**	21 g	%VD*
Valor energético (kcal)	379	40	80	4
Carboidratos (g)	93	10	20	7
Açúcares totais (g)	90	9,3	19	
Açúcares adicionados (g)	90	9,3	19	38
Proteínas (g)	1,9	0,4	0,4	1
Gorduras Totais (g)	0	0	0	0
Gorduras Saturadas (g)	0	0	0	0
Gorduras trans (g)	0	0	0	0
Fibras alimentares (g)	0	0	0	0
Sódio (mg)	302	33	63	3
Vitamina A (µg)	1200	125	252	32
Vitamina C (mg)	143	15	30	30
Vitamina B1 (mg)	1,8	0,2	0,39	33
Vitamina B2 (mg)	1,8	0,2	0,39	33
Vitamina B3 (mg)	24	2,3	5	33
Cálcio (mg)	735	77	154	15
Ferro (mg)	21	2,4	4,5	32
Zinco (mg)	18	1,9	3,8	34

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção

** No alimento pronto para o consumo

*** No alimento como exposto a venda

PADRÕES MICROBIOLÓGICOS

Parâmetro: Nível Aceitável: RDC 724/2022- IN161/2022

Salmonela/25g: Ausencia

Enterobacteriaceae/g: máx 10

PADRÕES MACROSCÓPICOS E MICROSCÓPICOS

Parâmetro: Nível Aceitável: RDC 623/22

Áreas ou cinzas insolúveis em ácido: máx 1,5%

Ácaros mortos: máx 5 em 100g

Matérias estranhas: menor que 2 mm

REFERÊNCIAS LEGAIS E ESTATUTÁRIAS

ANVISA – RDC 240/2018, 722/2022, 429/2020, 727/2022, 275/2012, 655/2022e Lei 10.674/2003

RDC 719/2022, 778/2023 e IN 211/2023

ABNT – ISO/TS 22002 e ISO 22000

CERTIFICAÇÕES INTERNACIONAIS – IFS GLOBAL MARKETS FOOD e SMETA RESPONSABILIDADE SOCIAL

CARACTERÍSTICAS DA EMBALAGEM

Interna: sacos de polietileno leitoso contendo 1 kg.

Externa: caixas de papelão ondulado contendo 10 kg.

VALIDADE E CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO: 12 meses a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local seco e ventilado, livre de insetos e roedores, em sua embalagem original fechada. Depois da embalagem aberta recomenda-se consumir o produto em até 15 dias.

EMPILHAMENTO MÁXIMO: Seis caixas.

2106.90.10

GLÁUCIA TOREZAN

Engenheira de Alimentos
CREA 50609931-01

Rua Atilio Biscuola, nº 2637 - Louveira - SP - CEP: 13.290-000

Fone: (19) 3878.8730 - www.crialimentos.com.br

CriAlimentos

Alimentos com Criatividade

DR020402 - 3303501.0000

Rev 23. - 9/25/2023

PO PARA PREPARO DE ALIMENTO A BASE DE SOJA SABOR LARANJA ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - FONTE DE CÁLCIO

FABRICANTE: CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

MARCA: CRIALIMENTOS

INGREDIENTES: Açúcar, proteína isolada soja, suco desidratado de laranja, ácido ascórbico, mix minerais (maltodextrina, pirofosfato férrico e sulfato de zinco monohidratado), mix vitaminas (maltodextrina, nicotinamida, riboflavina, mononitrato de tiamina e acetato de retinol), acidulante INS330, antiemectante fosfato tricálcico, regulador de acidez INS331iii, aroma idêntico ao natural de laranja, espessante INS 466, corante curcumina, espessante INS 415 e corante n

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER TRIGO, OVO E LEITE.

CONTÉM GLÚTEN.

Contém aromatizante sintético idêntico ao natural.

MODO DE PREPARO: DISSOLVA COMPLETAMENTE O CONTEÚDO DA EMBALAGEM EM 9 LITROS DE ÁGUA FRIA OU GELADA. MISTURE BEM E SIRVA.

USO PRETENDIDO: Preparação de refrescos

USO NÃO INTENCIONAL: Preparação de aperitivos ou sobremesas

PÚBLICO ALVO: Serviços de Alimentação.

GRUPO VULNERÁVEL: Alérgicos às proteínas do produto.

RENDIMENTO: 48 porções de 200 ml.

PER CAPITA: 21 g do produto seco.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL				
Porções por embalagem: Cerca de 48				
Porção: 21 g (1 colher de sopa)				
	100 g***	100 ml**	21 g	%VD*
Valor energético (kcal)	379	40	80	4
Carboidratos (g)	93	10	20	7
Açúcares totais (g)	90	9,3	19	
Açúcares adicionados (g)	90	9,3	19	38
Proteínas (g)	1,9	0,4	0,4	1
Gorduras Totais (g)	0	0	0	0
Gorduras Saturadas (g)	0	0	0	0
Gorduras trans (g)	0	0	0	0
Fibras alimentares (g)	0	0	0	0
Sódio (mg)	302	33	63	3
Vitamina A (µg)	1200	125	252	32
Vitamina C (mg)	143	15	30	30
Vitamina B1 (mg)	1,8	0,2	0,39	33
Vitamina B2 (mg)	1,8	0,2	0,39	33
Vitamina B3 (mg)	24	2,3	5	33
Cálcio (mg)	735	77	154	15
Ferro (mg)	21	2,4	4,5	32
Zinco (mg)	18	1,9	3,8	34

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção

** No alimento pronto para o consumo

*** No alimento como exposto a venda

PADRÕES MICROBIOLÓGICOS

Parâmetro: Nível Aceitável: RDC 724/2022 - IN161/2022

Salmonela/25g: Ausência

Enterobacteriaceae/g: máx 10

PADRÕES MACROSCÓPICOS E MICROSCÓPICOS

Parâmetro: Nível Aceitável: RDC 623/22

Áreas ou cinzas insolúveis em ácido: máx 1,5%

Ácaros mortos: máx 5 em 100g

Matérias estranhas: menor que 2 mm

REFERÊNCIAS LEGAIS E ESTATUTÁRIAS

ANVISA - RDC 240/2018, 722/2022, 429/2020, 727/2022, 275/2012, 655/2022e Lei 10.674/2003

RDC 719/2022, 778/2023 e IN 211/2023

ABNT - ISO/TS 22002 e ISO 22000

CERTIFICAÇÕES INTERNACIONAIS - IFS GLOBAL MARKETS FOOD e SMETA RESPONSABILIDADE SOCIAL

CARACTERÍSTICAS DA EMBALAGEM

Interna: sacos de polietileno leitoso contendo 1 kg.

Externa: caixas de papelão ondulado contendo 10 kg.

VALIDADE E CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO: 12 meses a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local seco e ventilado, livre de insetos e roedores, em sua embalagem original fechada. Depois da embalagem aberta recomenda-se consumir o produto em até 15 dias.

EMPILHAMENTO MÁXIMO: Seis caixas.

GLÁUCIA TOREZAN
Engenheira de Alimentos
CREA 5060095187

Rua Atilio Biscuola, nº 2637 - Louveira - SP - CEP: 13.290-000

Fone: (19) 3878-8730 - www.crialimentos.com.br

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.doc.com.br/verificacao/ED91-BAB3-D425-F19F> e informe o código ED91-BAB3-D425-F19F

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.doc.com.br/verificacao/ED91-BAB3-D425-F19F> e informe o código ED91-BAB3-D425-F19F

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ROGERSON APARECIDO CREMON, em terça-feira, 17 de outubro de 2023 15:00:46 GMT-03:00, CNS: 12.529-4 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE VINHEDO-SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Sistema Estadual de Vigilância Sanitária
Prefeitura Municipal de LOUVEIRA

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Nº CEVS: 352730601-109-000004-1-8		DATA DE VALIDADE: 13/10/2024
Nº PROCESSO:	01954-138/2009	
Nº PROTOCOLO:	2663/2012-5	DATA DO PROTOCOLO: 11/10/2023
SUBGRUPO:	FABRIL	
AGRUPAMENTO:	INDÚSTRIA DE ALIMENTOS	
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:	1099-6/02 FABRICAÇÃO DE PÓS ALIMENTÍCIOS	
OBJETO LICENCIADO:	ESTABELECIMENTO	
DETALHE:		
RAZÃO SOCIAL:	CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CNPJ ALBERGANTE:
NOME FANTASIA:	CRIALIMENTOS	
CNPJ / CPF:	00.636.372/0001-09	
LOGRADOURO:	RUA ATÍLIO BISCUOLA	NÚMERO: 2637
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:	SÍTIO MONTELATTO	
MUNICÍPIO:	LOUVEIRA	
CEP:	13290-540	UF: SP
PÁGINA DA WEB:		
RESPONSÁVEL LEGAL: GUIOMAR DOS SANTOS VIEIRA		
CPF: 03479733883		CONSELHO REGIONAL: CREA
Nº INSCR. CONSELHO PROF: 601239209		UF: SP
RESPONSÁVEL TÉCNICO: GLÁUCIA TOREZAN		
CPF: 13753705888		CONSELHO REGIONAL: CREA
Nº INSCR. CONSELHO PROF: 5060095187		UF: SP
RESPONSÁVEL TÉCNICO SUBSTITUTO: GUIOMAR DOS SANTOS VIEIRA		
CPF: 03479733883		CONSELHO REGIONAL: CREA
Nº INSCR. CONSELHO PROF: 601239209		UF: SP

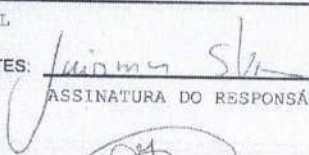
Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/ED91-BAB3-D425-F19F> e informe o código ED91-BAB3-D425-F19F



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ROGERSON APARECIDO CREMON, em terça-feira, 17 de outubro de 2023 15:00:46 GMT-03:00, CNS: 12.529-4 - TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE VINHEDO-SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.orgaojud.org.br/ajudatitulos. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/ED91-BAB3-D425-F19F> e informe o código ED91-BAB3-D425-F19F

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
Nº CEVS: 352730601-109-000004-1-8	DATA DE VALIDADE: 13/10/2024
CLASSES DE PRODUTOS E ATIVIDADES AUTORIZADAS	
CLASSE DE PRODUTO: ALIMENTO	ARMAZENAR EM DEPÓSITO FECHADO EXPORTAR FABRICAR

(A) AUTORIDADE SANITÁRIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE LOUVEIRA
CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU (S) RESPONSÁVEL (IS) ASSUME (M) CONHECER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E CUMPRIR-LA INTEGRALMENTE, INCLUSIVE EM SUAS FUTURAS ATUALIZAÇÕES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADO, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO (S) AO CANCELAMENTO DESTES DOCUMENTOS.
ASSUMEM AINDA INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS E DECLARAM ESTAR CIENTES DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUE VIEREM A SER DETERMINADAS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE, EM QUALQUER TEMPO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 95 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998.

LOUVEIRA	11/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA Erica Pin Pereira Diretora de Departamento RG: 20.132.353-7
LOCAL	DATA DE DEFERIMENTO	AUTORIDADE SANITÁRIA
ASSINANTES: 		13/10/2023
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL		DATA DE CIÊNCIA
		13/10/2023
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO		DATA DE CIÊNCIA

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/ED91-BAB3-D425-F19F>



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

Relatório de Ensaio

RE 02.114/09

INTERESSADO: Crialimentos Ind. e Com. Ltda.

Rua Atilio Biscuola, 2637 – Sítio Montelato - Louveira/SP - CEP 13290-000

MATERIAL ANALISADO: Filme plástico

ANALISTAS: Rosa M. Vercelino Alves; Christiane Q. Moreira; Juliana Zanini; Leonel João Y. F. Alves

DATA DE RECEBIMENTO DA AMOSTRA: 15/07/09

Descrição da Amostra

Foi recebida para determinação da espessura total e taxa de permeabilidade ao vapor d'água, uma amostra de filme plástico flexível pigmentado de branco. Segundo o interessado, o material do filme apresenta estrutura composta de polietileno linear de baixa densidade (PELBD) e foi produzida pela Polyplastic S/S Ind. e Com. Ltda. e será utilizado para acondicionar mistura ou pós dos seguintes produtos:

- Sopa;
- Caldo de galinha, carne, legumes, bacon;
- Molhos;
- Pudins, cremes, mingaus;
- Proteína texturizada de soja;
- Bolos;
- Bebidas lácteas;
- Refresco, gelatina, flan;
- Tempero completo;
- Risotos;
- Curau, canjica, arroz doce, sagú;
- Achocolatado, chocolate em pó;
- Pão de queijo;
- Jardineira de legumes;
- Polenta;
- Ovos mexidos;
- Bolos salgados;
- Purê;
- Batata flocos;
- Recheios e coberturas para bolo;
- Manjar;
- Gel vegetal;
- Mousses;
- Enriquecedores para leite;
- Caldas.



CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE EMBALAGENS
(CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGEM)
Av. Brasil, 2880 • CEP 13.070-178 • Campinas/SP • Brasil
Tel. 19 3743-1900 • Fax 19 3241-8445
<http://www.cetea.ital.org.br>



1/3



Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.doc.com.br/verificacao/ED91-BAB3-D425-F19F> e informe o código ED91-BAB3-D425-F19F



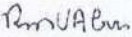
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

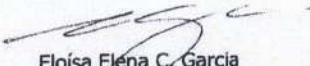
Qualidade do ITAL e não foram consideradas no cálculo dos resultados apresentados, mas encontram-se à disposição do contratante, mediante consulta formal.
Este relatório foi elaborado de acordo com a Norma Interna CE-017 - Elaboração e Envio de Relatórios, os resultados apresentados aplicam-se apenas às amostras enviadas ao CETEA para ensaio e só pode ser reproduzido na íntegra, a reprodução parcial requer aprovação formal deste Centro.

Os documentos e registros relativos a esse trabalho, assim como a cópia desse relatório, serão mantidos pelo CETEA pelo período de 5 anos.

Este relatório somente é válido com as assinaturas ou a rubrica originais em todas as páginas

Campinas, 11 de agosto de 2009.


Rosa M. Vercelino Alves
Pesquisadora


Eloísa Elena C. Garcia
Gerente - Embalagens Plásticas
e de Meio Ambiente

RAm 841/09
GSN

3/3

Relatório de Ensaio CETEA RE 02.114/09



Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/ED91-BAB3-D425-F19F>



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

Método

Espessura

A espessura total do material foi determinada por meio de micrômetro de ponta plana marca Starrett, modelo no. 732, com resolução de 0,001mm.

Taxa de permeabilidade ao vapor d'água

A taxa de permeabilidade ao vapor d'água foi determinada para a condição 30°C/80%UR por meio do método gravimétrico, baseado na metodologia ASTM E 96/E 96 M-05 - *Standard test methods for water vapor transmission of materials*. Esse método se baseia no aumento de peso do cloreto de cálcio anidro, colocado no interior de uma cápsula de alumínio e isolado do ambiente de condicionamento pelo material cuja TPVA se deseja conhecer. A área efetiva de permeação de cada corpo-de-prova foi de 50cm². O ganho de peso foi quantificado em balança analítica Mettler, modelo AT 400, com resolução de 10⁻⁴g. O condicionamento foi feito em câmara Vötsch - VC 0033 com temperatura de 30,0 ± 0,1°C e umidade relativa de 80,0 ± 0,4%UR.

Resultado

Os resultados de espessura e da taxa de permeabilidade ao vapor d'água estão apresentados nas Tabelas 1 e 2, respectivamente.

TABELA 1. Espessura total do material.

Amostra	Espessura (µm)		
	M	IV	CV
PELBD	99	96 - 102	1,7%

Valores referentes a vinte e cinco determinações

M - média; IV - intervalo de variação; CV - coeficiente de variação

TABELA 2. Taxa de permeabilidade ao vapor d'água a 30°C/80%UR - método gravimétrico.

Amostra	TPVA (g água/(m ² .dia))		
	M	IV	CV
PELBD	1,6	1,6 - 1,6	-

Valores referentes a cinco determinações

M - média; IV - intervalo de variação; CV - coeficiente de variação

Os ensaios apresentados neste relatório fazem parte do escopo da habilitação do CETEA/ITAL pela Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde - Reblas. Entretanto, os pareceres e interpretações dos resultados não fazem parte desse escopo.

Observações

Este trabalho foi realizado com equipamentos e instrumentos de inspeção, medição e ensaio calibrados. Suas incertezas totais estão de acordo com os critérios de aceite estabelecidos pelo Sistema de Gestão da

Relatório de Ensaio CETEA RE 02.114/09

2/3





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

Relatório de Ensaio

RE 02.059/16

INTERESSADO: Crialimentos Ind. e Com. Ltda.

R. Atílio Biscuola, 2637 - Sítio Montelato - Louveira / SP - CEP 13290-000

MATERIAL ANALISADO: Filme laminado metalizado

ANALISTAS: Christiane Quartaroli Moreira; Ana Paula P. Barbante; Alessandro da Silva Rocha

DATA DE RECEBIMENTO DA AMOSTRA: 07/03/16

DATA DE ANÁLISE: 12/03/16 a 22/03/16

Descrição da Amostra

Foi recebida para determinação das espessuras total e parciais e das taxas de permeabilidade ao vapor d'água e ao oxigênio, uma amostra de filme laminado metalizado. Segundo o interessado, o material de embalagem apresenta estrutura composta por PET (poliéster) metalizado/PEBD (polietileno de baixa densidade) e foi produzido pela Indústria de Plásticos Marau Ltda.

Também segundo informações recebidas do interessado, este material será utilizado para acondicionar misturas ou pós para o preparo dos seguintes produtos:

- sopa;
- caldo de galinha, carne, legumes e bacon;
- molhos;
- pudins;
- cremes;
- mingaus;
- proteína texturizada de soja;
- bolos;
- bebidas;
- compostos lácteos;
- shakes;
- chás;
- refresco;
- gelatina, flan;
- tempero completo;
- risotos;
- curau;
- canjica;
- arroz doce;
- sagu
- achocolatado;
- chocolate em pó;
- pão de queijo;
- jardineira de legumes;
- polenta;
- ovos mexidos;
- bolos salgados;
- purê;
- batata flocos;
- recheios e coberturas para bolos;
- manjar;
- gel vegetal;
- mousses;
- enriquecedores para leite;
- caldas;
- frutas cristalizadas;
- macarrão;
- preparo sólido para refresco.



CETEA - CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGEM
Av. Brasil, 2880 • CEP 13.070-178 • Campinas/SP • Brasil
Tel. 19 3743-1900 • Fax 19 3241-8445
<http://www.cetea.ital.sp.gov.br>



1/3

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.doc.com.br/verificacao/ED91-BAB3-D425-F19F> e informe o código ED91-BAB3-D425-F19F





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

TABELA 3. Taxa de permeabilidade ao oxigênio (TPO₂).

Amostra	TPO ₂ (mL (CNTP). m ⁻² .dia ⁻¹)		
	M	IV	CV
PET metalizado/PEBD	0,78	0,63 – 0,93	27,0%

Valores referentes a duas determinações

M – média; IV - intervalo de variação; CV – coeficiente de variação

1cm³=1mL

Embora a taxa de permeabilidade ao oxigênio seja normalmente expressa em mL (CNTP).m⁻².dia⁻¹, no sistema internacional de unidades é expressa em mol. m⁻².s⁻¹, onde 1mL (CNTP) equivale a 44,62μmol e 1 dia são 86,4x10³s.

Referências

ASTM INTERNATIONAL. **ASTM D 3985-05 (Reapproved 2010)e1**: standard test method for oxygen gas transmission rate through plastic film and sheeting using a coulometric sensor. Philadelphia, 2005. 7 p.

ASTM INTERNATIONAL. **F 1249 – 13**: standard test methods for water vapor transmission rate through plastic film and sheeting using a modulated infrared sensor. Philadelphia, 2013. 6 p.

INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION. **ISO 4593**: plastics - film and sheeting - determination of thickness by mechanical scanning. Switzerland, 1993. 2 p.

Observações

Este trabalho foi realizado com equipamentos de monitoramento, medição e inspeção calibrados e adequados às medições requeridas, segundo critérios de aceite estabelecidos pelo Sistema de Gestão da Qualidade do ITAL.

Este relatório foi elaborado de acordo com a Norma Interna CE-017 - Elaboração e Envio de Relatórios, os resultados apresentados aplicam-se apenas às amostras enviadas ao CETEA para ensaio e só pode ser reproduzido na íntegra, a reprodução parcial requer aprovação formal deste Centro.

Os documentos e registros relativos a esse trabalho, assim como a cópia desse relatório, serão mantidos pelo CETEA pelo período de 5 anos.

A versão final deste relatório é a versão eletrônica Adobe PDF e sua autenticidade é verificada por uma assinatura digital emitida por Autoridade Certificadora (verificar no topo da página).

Todas as impressões devem ser comparadas com a cópia eletrônica contendo assinatura digital válida.

Campinas, 24 de março de 2016.

Christiane Quartaroli Moreira

Pesquisador Analítico-Tecnológico

Eloísa Garcia

Gerente - Embalagens Plásticas e Meio Ambiente

RAm 311/16





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

Relatório de Ensaio

RE 02.059/16

INTERESSADO: Crialimentos Ind. e Com. Ltda.

R. Atílio Biscuola, 2637 - Sítio Montelato - Louveira / SP - CEP 13290-000

MATERIAL ANALISADO: Filme laminado metalizado

ANALISTAS: Christiane Quartaroli Moreira; Ana Paula P. Barbante; Alessandro da Silva Rocha

DATA DE RECEBIMENTO DA AMOSTRA: 07/03/16

DATA DE ANÁLISE: 12/03/16 a 22/03/16

Descrição da Amostra

Foi recebida para determinação das espessuras total e parciais e das taxas de permeabilidade ao vapor d'água e ao oxigênio, uma amostra de filme laminado metalizado. Segundo o interessado, o material de embalagem apresenta estrutura composta por PET (poliéster) metalizado/PEBD (polietileno de baixa densidade) e foi produzido pela Indústria de Plásticos Marau Ltda.

Também segundo informações recebidas do interessado, este material será utilizado para acondicionar misturas ou pós para o preparo dos seguintes produtos:

- sopa;
- caldo de galinha, carne, legumes e bacon;
- molhos;
- pudins;
- cremes;
- mingaus;
- proteína texturizada de soja;
- bolos;
- bebidas;
- compostos lácteos;
- shakes;
- chás;
- refresco;
- gelatina, flan;
- tempero completo;
- risotos;
- curau;
- canjica;
- arroz doce;
- sagu
- achocolatado;
- chocolate em pó;
- pão de queijo;
- jardineira de legumes;
- polenta;
- ovos mexidos;
- bolos salgados;
- purê;
- batata flocos;
- recheios e coberturas para bolos;
- manjar;
- gel vegetal;
- mousses;
- enriquecedores para leite;
- caldas;
- frutas cristalizadas;
- macarrão;
- preparo sólido para refresco.



CETEA – CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGEM
Av. Brasil, 2880 • CEP 13.070-178 • Campinas/SP • Brasil
Tel. 19 3743-1900 • Fax 19 3241-8445
<http://www.cetea.ital.sp.gov.br>



1/3

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.doc.com.br/verificacao/ED91-BAB3-D425-F19F> e informe o código ED91-BAB3-D425-F19F





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

Método

Espessura

As espessuras total e de cada camada de material foram determinadas de acordo com a norma ISO 4593 (ISO,1993).

Taxa de permeabilidade ao vapor d'água – 38°C/90%UR- equipamento Permatran

A taxa de permeabilidade ao vapor d'água foi determinada em um equipamento com sensor infravermelho PERMATRAN, Modelo W 3/31 e W 3/33, da MOCON, segundo procedimento descrito na norma ASTM F1249-13 (ASTM INTERNATIONAL, 2013). Neste ensaio o vapor d'água que passa através do filme é carregado para o sensor infravermelho por um fluxo de nitrogênio ultra seco. O sensor mede a fração de energia absorvida pelo vapor d'água e emite um sinal elétrico de amplitude proporcional à concentração de vapor d'água. A amplitude deste sinal é comparada à do sinal produzido pelo vapor d'água que passa por um filme de calibração, cuja taxa de permeabilidade ao vapor d'água é conhecida. A área efetiva de permeação de cada corpo de prova foi de 50cm².

Taxa de permeabilidade ao oxigênio

A taxa de permeabilidade ao oxigênio foi determinada segundo a norma ASTM D 3985-05 (ASTM INTERNATIONAL, 2005), em equipamento OXTRAN, da MOCON. O lado externo da amostra foi colocado em contato com o gás permeante (100% O₂). As leituras foram corrigidas para 1 atm para gradiente de pressão parcial de gás permeante.

Área de permeação: 50 cm²

Ensaio: 23°C a seco.

Resultado

Os resultados de espessura e das taxas de permeabilidade ao vapor d'água e ao oxigênio estão apresentados nas Tabelas 1, 2 e 3, respectivamente.

TABELA 1. Espessuras do filme laminado metalizado.

Espessura	Resultados		
	M (μm)	IV (μm)	CV
Total	121	117 - 126	2,2%
Parcial	PEBD (filme interno)	110	107 - 115
	PET (filme externo)	13	11 - 16

Valores referentes a vinte e cinco determinações

M – média; IV - intervalo de variação; CV - coeficiente de variação

TABELA 2. Taxa de permeabilidade ao vapor d'água (TPVA).

Amostra	TPVA (g água . m ⁻² .dia ⁻¹)		
	M	IV	CV
PET metalizado/PEBD	0,30	0,25 – 0,37	18,4

Valores referentes a quatro determinações

M – média, IV - intervalo de variação, CV - coeficiente de variação

Ingredientes

Banana-passa, cobertura sabor chocolate ao leite sem adição de açúcares, maçã desidratada, canela em pó e gordura de palma sustentável. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA. PODE CONTER NOZES. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL			
Porções por embalagem: Porção de 24 g (1 unidade)			
Porção: (medida caseira)			
Quantidade por porção			%VD*
Valor Energético	81 kcal = 341 kJ	4%	
Carboidratos	16 g dos quais:	5%	
Açúcares	7.4g	**	
Proteínas	1.0 g	1%	
Gordura Totais	1.5g	3%	
Gordura Saturadas	1.3g	6%	
Gordura Trans	0g	**	
Fibras Alimentares	1.8g	7%	
Sódio	0mg	0%	
Potássio	195 mg	**	
*% Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores diários não estabelecidos.			

Benefícios

A linha Supino reúne os melhores ingredientes em opções nutritivas, práticas e saborosas. A combinação de banana-passa com uma deliciosa cobertura de chocolate zero adição de açúcares promove saciedade, energia e sensação de bem-estar, já que a banana e o cacau contêm em sua composição o aminoácido essencial triptofano, que ajuda o organismo a produzir serotonina, um neurotransmissor que melhora o humor.

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, IBRAEL PIBES LOPES, EBANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/ED91-BAB3-D425-F19F> e informe o código ED91-BAB3-D425-F19F

Processo Administrativo Eletrônico: 993/2023 1Doc

Pregão Eletrônico Nº: 132/2023

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

No dia 23 de janeiro de 2024, às 14:00 horas, na sala de licitações da Prefeitura do Município de Cajati – SP, o Pregoeiro, Senhor JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e a equipe de apoio Edivan Lima de Mattos, Rafael Pires Lopes, Leandro de Moraes e Francielli Ribeiro Miguel, designados conforme Portaria 1.703/2023 de 07 de dezembro de 2023, analisando as amostras das licitantes detentoras das menores ofertas, tendo inclusive realizado arquivo fotográfico das amostras apresentadas, referentes ao pregão em epigrafe, conforme disposto no item 21 do edital e seus subitens.

Da análise das amostras apresentadas para os lotes, segue parecer exarado.

LOTE	DESCRIÇÃO	LICITANTE	MARCA / PROCEDÊNCIA	SITUAÇÃO
1	Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml. Reduzido em gorduras e açúcares. Sem adição de adoçantes. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Cada unidade deve ter um canudo embalado individualmente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA – ME	Fritop	<i>O item tem que ser reduzido em gorduras e açúcares – REPROVADO - DESCLASSIFICADO</i>
				

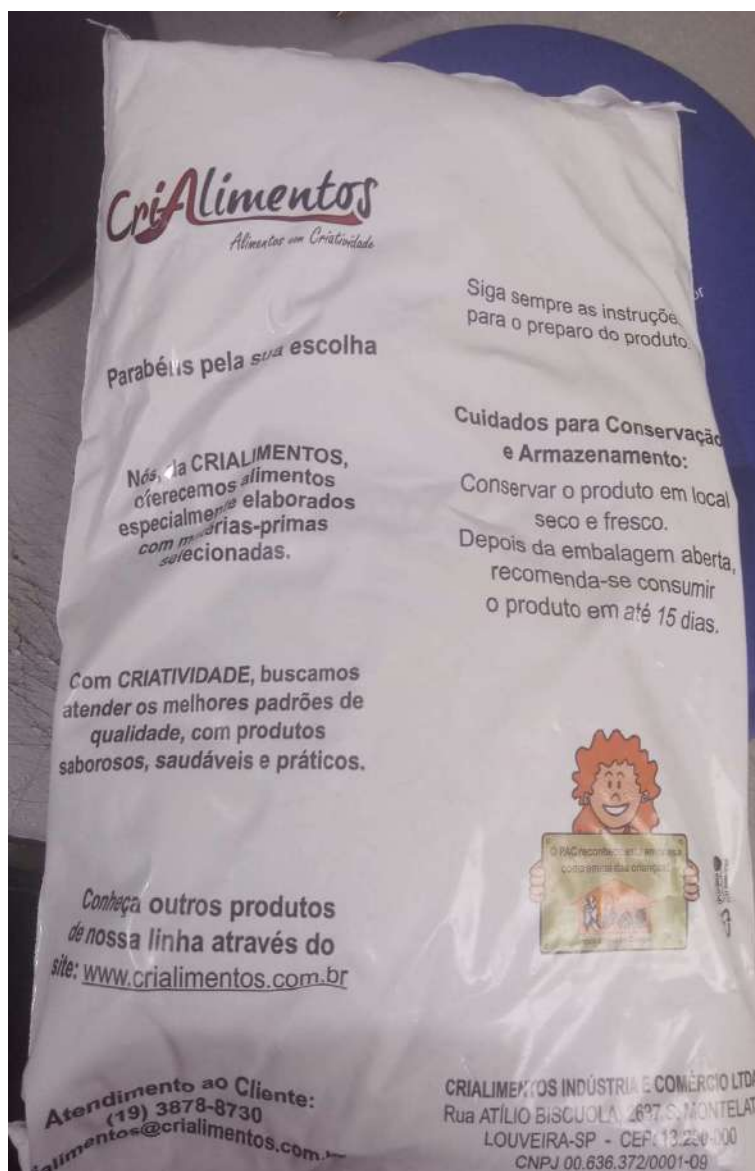


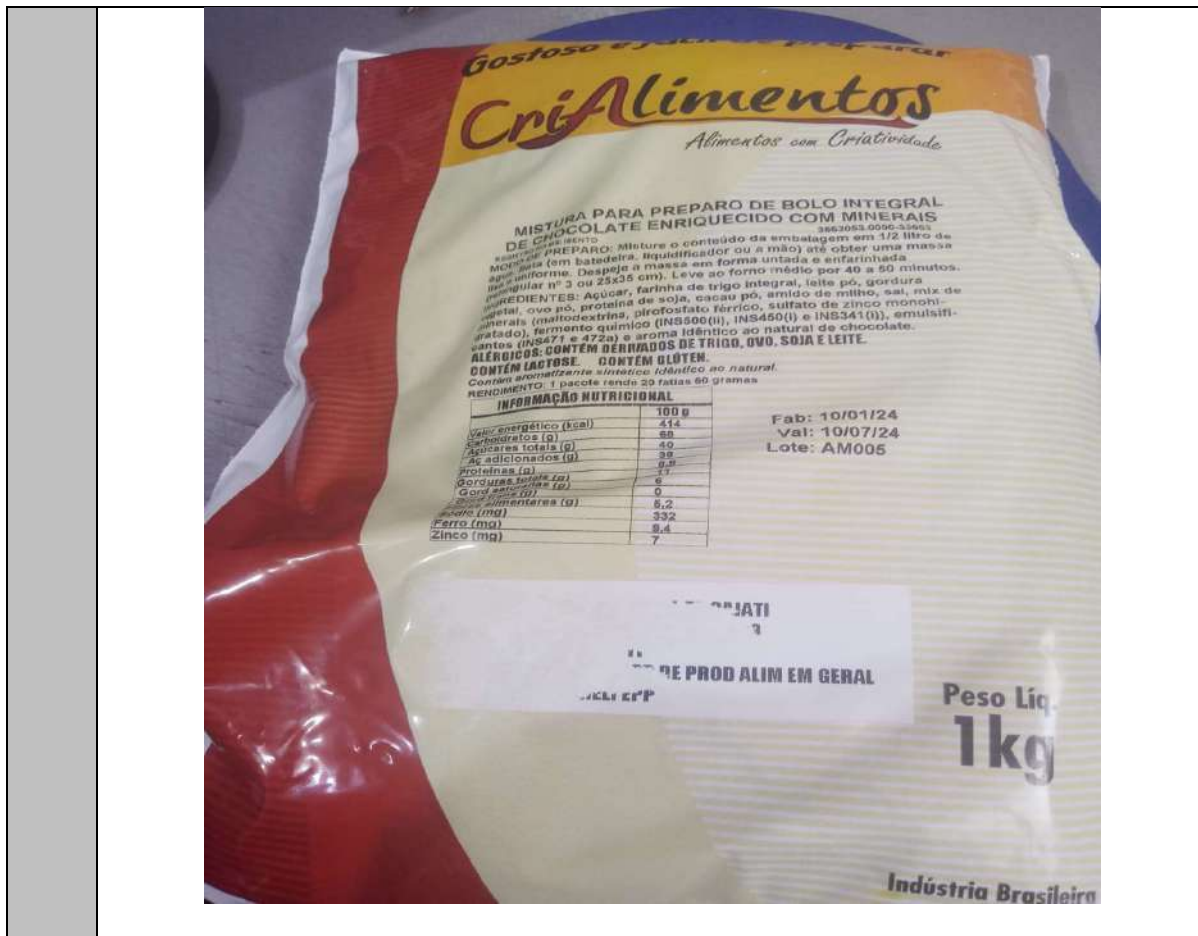
				
	Barra de frutas com maçã e canela, sem adição de açúcar. Embalada individualmente, pesando cerca de 30g cada unidade. Pode conter banana-passa, maçã, farelo de aveia, tâmara e canela em pó. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 7 (sete) meses a contar da data de entrega.	R. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI – ME	Enjoy	<i>A licitante não anexou sua Proposta atualizada em sistema - DESCLASSIFICADA</i>
2	 SEM IMAGEM DO PRODUTO			

	Barra de frutas com maçã e canela, sem adição de açúcar. Embalada individualmente, pesando cerca de 30g cada unidade. Pode conter banana-passa, maçã, farelo de aveia, tâmara e canela em pó. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 7 (sete) meses a contar da data de entrega.	MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA	Supino	<i>O item possui cobertura sabor chocolate - REPROVADO - DESCLASSIFICADO</i>
2				
6	Bolo sabor chocolate ou baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem individual com cerca de 40g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.	R. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	Creck	<i>A licitante não anexou sua Proposta atualizada em sistema - DESCLASSIFICADA</i>

	 SEM IMAGEM DO PRODUTO			
	Bolo sabor chocolate ou baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem individual com cerca de 40g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.	51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	SM	<i>A licitante não anexou sua Proposta atualizada em sistema - DESCLASSIFICADA</i>
6	 SEM IMAGEM DO PRODUTO			
11	Mistura em pó para o preparo de bolo integral sabor chocolate. Produzido com farinha de trigo integral. . Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por	MARTINUCCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	Crialimentos	<i>O produto atende as exigências do edital - APROVADO</i>

quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos ou aluminizados atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, com peso de 1 a 1,5 kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.





Cajati/SP, 23 de janeiro de 2024.

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeira

EDIVAN LIMA DE MATTOS

Equipe de Apoio

RAFAEL PIRES LOPES

Equipe de Apoio

LEANDRO DE MORAIS

Equipe de Apoio

FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL

Equipe de Apoio

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL PIRES LOPES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, EDIVAN LIMA DE MATTOS e LEANDRO DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/ED91-BAB3-D425-F19F>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: ED91-BAB3-D425-F19F

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

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 23/01/2024 14:52:15 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 23/01/2024 15:03:13 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 23/01/2024 16:38:16 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDIVAN LIMA DE MATTOS (CPF 441.XXX.XXX-24) em 24/01/2024 10:15:22 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 25/01/2024 08:28:44 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
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/ED91-BAB3-D425-F19F>

Proc. Administrativo 44- 993/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 25/01/2024 às 09:11:34

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEDUC, SEADM-DAGP-DAP, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF, SEDUC-DAAF-DAE, SEAJ-PGM

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação

Anexo aos autos a publicação da Ata de Amostras do Pregão em referência na página da Prefeitura do Município de Cajati - SP em www.cajati.sp.gov.br link Pregões Eletrônicos, aplicativo BLL COMPRAS nos documentos da licitação e ainda comunicado no chat de mensagens da licitação.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

BLL_ATA_AMOSTRAS_PE_132_2023_25_01_2024.pdf

BLL_CHAT_MENSAGENS_AMOSTRAS_PE_132_2023_25_01_2024.pdf

SITE_PMC_ATA_AMOSTRAS_PE_132_2023_25_01_2024.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7476-E39D-1749-CD52

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 25/01/2024 09:11:49 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/7476-E39D-1749-CD52>

Arquivos do Processo



AUTORIDADE ⓘ

LUIZ HENRIQUE K

Nº PROC. (EDITAL) ⓘ

132/2023

Enviar Transferego

OBJETO ⓘ

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados

Limite 262 caracteres

Upload

Nome do arquivo

Criado em

Edital

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 132-2023 INDUSTRIALIZADOS MERENDA.pdf

11/12/2023 11:55 SIM



ATA AMOSTRAS PE 132-2023.pdf

22/01/2024 10:03 NÃO



ATA AMOSTRAS PE 132-2023 ASSINADO.pdf

25/01/2024 09:05 NÃO



Salvar

PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 132/2023

Limite 217 caracteres

DADOS DE CONTRATO ⓘ

TIPO CONTRATO ⓘ

REGISTRO DE PREÇO

VALIDADE (meses) ⓘ

12

PRAZO PAGTO. ⓘ

CONFORME EDITAL

PRAZOS ⓘ

MANIF. RECURSOS (hrs/min) ⓘ

0 30

RECEB. RECURSOS (hrs/min) ⓘ

72 0

RECEB. CONTRA RAZÃO (hrs/min) ⓘ

72 0

INÍCIO REC. PROPOSTAS ⓘ

12/12/2023 08:00



FIM REC. PROPOSTAS ⓘ

08/01/2024 13:29



INÍCIO DISPUTA ⓘ

08/01/2024 14:00



FIM IMPUGNAÇÃO ⓘ

03/01/2024 00:00



FIM ESCLARECIMENTOS ⓘ

03/01/2024 00:00



PUBLICAÇÃO ⓘ

11/12/2023 12:00

DADOS DA DISPUTA ⓘ

MODO DE DISPUTA ⓘ

ABERTO E FECHADO

TEMPO INICIAL (min) ⓘ

10

TEMPO FINAL (min) ⓘ

0

TIPO DE LANCE ⓘ

MENOR LANCE

☐ TAXA ADM. ⓘ

CASAS DECIMAIS ⓘ

2

OPÇÕES DO PROCESSO ⓘ

☒ Mensagens de licitantes ⓘ

☒ Recurso Online ⓘ

☐ Exclusivo Regional ⓘ

☐ Exclusivo Local ⓘ

☐ Cadastro Reserva ⓘ

☒ Valor Ref. Visível ⓘ

☐ Exclusivo ME ⓘ

☐ Inversão de Fases ⓘ

☐ Bloquear documentos de habilitação compactados ⓘ

Salvar

Publicar

Excluir

Arquivos

Lotes

Documentos

Equipe de Apoio

Mensagens

Relatórios

Extrato Publ.

Interrupções

Impugnações

Esclarecimentos

Exportação

Contratos

Mais Brasil

PNCP

Editar Processo

Regionalidade

Disputa

MENSAGENS DO LOTE

Lido	Horário	Autor	Mensagem
☒	22/01/2024 10:13:39	PREGOEIRO	PARA PARTICIPANTE 079: Há possibilidade de redução do menor valor ofertado?

MENSAGENS DO PROCESSO

Horário	Mensagem
25/01/2024 09:09:38	Face as desclassificações nos lotes 01 e 02, solicitamos as licitantes 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI que apresentem proposta suas propostas atualizadas no prazo previsto no edital, bem como encaminhem as amostras solicitadas em edital.
25/01/2024 09:05:46	O arquivo ATA AMOSTRAS PE 132-2023 ASSINADO.pdf foi adicionado ao processo.
22/01/2024 16:07:12	O participante MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA adicionou o arquivo 7a2faead16484de1b308f9d2576b5387.pdf aos documentos complementares.
22/01/2024 16:04:52	Face ao horário o prazo final para envio das propostas atualizadas para os lotes 02 e 06 se encerrará às 10:00 horas do dia 23/01/2024.
22/01/2024 16:03:38	Face as desclassificações nos lotes 02 e 06, solicitamos as licitantes MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA (lote 02) e 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI (lote 06) que apresentem proposta suas propostas atualizadas, bem como encaminhem as amostras solicitadas em edital.
22/01/2024 16:02:26	A licitante RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME não anexou a proposta atualizada para os lotes 02 e 06, sendo desclassificada.
22/01/2024 15:15:54	O prazo final para apresentação das propostas é as 16:00 horas.
	O participante GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA -

Licitante:

Limite 500 caracteres

Enviar

Limite 500 caracteres

Enviar

MARTINUCI COMERCIO E

☐		13	Pó para alimento à base de soja	08/01/2024 14:26:57	HABILITAÇÃO	0/3		REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	15,80	17,33	8,83%			
☐		14	Bebida em pó à base de proteína	08/01/2024 14:19:57	HABILITAÇÃO	0/1		SEM VENCEDOR	0,00	23,78	0%			
☐		15	Achocolatado líquido em embalagem	08/01/2024 14:22:57	HABILITAÇÃO	0/1		SEM VENCEDOR	0,00	4,40	0%			
☐		16	Adoçante dietético líquido de	08/01/2024 14:28:57	HABILITAÇÃO	0/2		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	8,00	11,16	28,32%			
☐		17	Macarrão de arroz com ovos em	08/01/2024 14:16:57	HABILITAÇÃO	0/1		SEM VENCEDOR	0,00	21,20	0%			
☐		18	Mistura em pó para preparo de	08/01/2024 14:23:57	HABILITAÇÃO	0/1		SEM VENCEDOR	0,00	21,68	0%			
☐		19	Ameixa seca, sem caroço, embalagem	08/01/2024 14:16:57	HABILITAÇÃO	0/1		SEM VENCEDOR	0,00	55,47	0%			
☐		20	Bolinho de chocolate com coco,	08/01/2024 14:28:58	HABILITAÇÃO	0/3		MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	5,00	8,30	39,76%			

8448	AMOSTRAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132-2023 SEGUNDOS CLASSIFICADOS	25/01/2024		
8443	AMOSTRAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132-2023	22/01/2024		
8332	EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132-2023	11/12/2023		

Arquivo (Obrigatório)

Nome (Obrigatório) Nome do documento

Data de cadastro:

25/01/2024

Nº da Licitação: 132 - Ano: 2023 - Modalidade: Pregão Eletrônico

[Voltar](#)

Nº do Processo

993

Data de Acolhimento/Horario: 12/12/2023 | 08:00:00

Data de Abertura/Horario: 08/01/2024 | 13:30:00

Data da Disputa/Horario: 08/01/2024 | 14:00:00

Objeto

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Resumo

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Vídeo Aula



Proc. Administrativo 45- 993/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 26/01/2024 às 15:23:34

Boa tarde! **Anexo para assinatura digital o comunicado de abertura de recursos administrativos da licitação, uma vez encerrada a fase de julgamento das propostas e habilitação das licitantes.**

—
Jailton Pereira Dos Santos

Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

RECURSOS_ADMINISTRATIVOS_PE_132_2023_26_01_2024.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	26/01/2024 15:23:46	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **F6F8-B36F-1307-9A03**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 993/2023 1DOC

PREGÃO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO Nº 132/2023

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Ultrapassada a fase de classificação, habilitação, análise das propostas e das amostras, após aprovação pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, conforme informado no sistema BLL COMPRAS, ficam comunicadas as empresas participantes do Pregão Eletrônico nº 132/2023 que no dia 29/01/2024 às 09:00 horas estará aberto em sistema o prazo para eventuais recursos administrativos.

Cajati/SP, 26 de janeiro de 2024.

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeiro

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F6F8-B36F-1307-9A03>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F6F8-B36F-1307-9A03

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 26/01/2024 15:23:42 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/F6F8-B36F-1307-9A03>

Proc. Administrativo 46- 993/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 26/01/2024 às 15:30:39

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEDUC, SEADM-DAGP-DAP, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF, SEDUC-DAAF-DAE, SEAJ-PGM

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação

Anexo aos autos a publicação da abertura do prazo de recursos do Pregão em referência na página da Prefeitura do Município de Cajati - SP em www.cajati.sp.gov.br link Pregões Eletrônicos, aplicativo BLL COMPRAS nos documentos da licitação e ainda comunicado no chat de mensagens da licitação.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

BLL_CHAT_MENSAGENS_RECURSOS_PE_132_2023_26_01_2024.pdf

BLL_RECURSOS_PE_132_2023_26_01_2024.pdf

PMC_RECURSOS_PE_132_2023.pdf

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/22E3-CD56-FA33-E7D4> e informe o código 22E3-CD56-FA33-E7D4



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 22E3-CD56-FA33-E7D4

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 26/01/2024 15:30:47 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/22E3-CD56-FA33-E7D4>

MENSAGENS DO LOTE

Lido	Horário	Autor	Mensagem
☒	25/01/2024 09:15:29	PREGOEIRO	PARA PARTICIPANTE 089: Há possibilidade de redução do menor valor ofertado?
☒	22/01/2024 10:13:39	PREGOEIRO	PARA PARTICIPANTE 079: Há possibilidade de redução do menor valor ofertado?

MENSAGENS DO PROCESSO

Horário	Mensagem
26/01/2024 15:29:29	Ultrapassada a fase de classificação, habilitação, análise das propostas e das amostras, após aprovação pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, conforme informado no sistema BLL COMPRAS, ficam comunicadas as empresas participantes do Pregão Eletrônico nº 132/2023 que no dia 29/01/2024 às 09:00 horas estará aberto em sistema o prazo para eventuais recursos administrativos
26/01/2024 15:27:50	O arquivo RECURSOS ADMINISTRATIVOS PE 132-2023 26-01-2024 ASSINADO.pdf foi adicionado ao processo.
25/01/2024 09:14:59	O prazo final para envio das propostas atualizadas para os lotes 01 e 02 se encerrará às 14:00 horas do dia 25/01/2024.
25/01/2024 09:09:38	Face as desclassificações nos lotes 01 e 02, solicitamos aos licitantes 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI que apresentem proposta suas propostas atualizadas no prazo previsto no edital, bem como encaminhem as amostras solicitadas em edital.
25/01/2024 09:05:46	O arquivo ATA AMOSTRAS PE 132-2023 ASSINADO.pdf foi adicionado ao processo.
22/01/2024 16:07:12	O participante MR ALIMENTOS SAUDEVEIS LTDA adicionou o arquivo 7a2faead16484de1b308f9d2576b5387.pdf aos documentos complementares.
	Face ao horário o prazo final para envio das propostas

Licitante:

Limite 500 caracteres

Enviar

Limite 133 caracteres

Enviar

☐	☐	14	Bebida em pó à base de proteínas	08/01/2024 14:19:57	HABILITAÇÃO	0/1	▶▶	SEM VENCEDOR	0,00	23,78	0%	🏆	💬	📄
☐	☐	15	Achocolatado líquido em embalagem	08/01/2024 14:22:57	HABILITAÇÃO	0/1	▶▶	SEM VENCEDOR	0,00	4,40	0%	🏆	💬	📄
☐	☐	16	Adoçante dietético líquido de	08/01/2024 14:28:57	HABILITAÇÃO	0/2	▶▶	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	8,00	11,16	28,32%	🏆	💬	📄
☐	☐	17	Macarrão de arroz com ovos em	08/01/2024 14:16:57	HABILITAÇÃO	0/1	▶▶	SEM VENCEDOR	0,00	21,20	0%	🏆	💬	📄
☐	☐	18	Mistura em pó para preparo de	08/01/2024 14:23:57	HABILITAÇÃO	0/1	▶▶	SEM VENCEDOR	0,00	21,68	0%	🏆	💬	📄
☐	☐	19	Ameixa seca, sem caroço, embalagem	08/01/2024 14:16:57	HABILITAÇÃO	0/1	▶▶	SEM VENCEDOR	0,00	55,47	0%	🏆	💬	📄
☐	☐	20	Bolinho de chocolate com coco,	08/01/2024 14:28:58	HABILITAÇÃO	0/3	▶▶	MR ALIMENTOS SAUDEVEIS LTDA	5,00	8,30	39,76%	🏆	💬	📄

Arquivos do Processo



AUTORIDADE ⓘ

LUIZ HENRIQUE K

Nº PROC. (EDITAL) ⓘ

132/2023

Enviar Transferego

OBJETO ⓘ

Contratação de formulados

Limite 262 caracteres

Limite 217 caracteres

Salvar

Upload

Nome do arquivo

Criado em

Edital

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 132-2023 INDUSTRIALIZADOS MERENDA.pdf

11/12/2023 11:55 SIM

ATA AMOSTRAS PE 132-2023.pdf

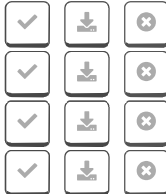
22/01/2024 10:03 NÃO

ATA AMOSTRAS PE 132-2023 ASSINADO.pdf

25/01/2024 09:05 NÃO

RECURSOS ADMINISTRATIVOS PE 132-2023 26-01-2024 ASSINADO.pdf

26/01/2024 15:27 NÃO



Arquivos

Lotes

Documentos

Equipe de Apoio

Mensagens

Relatórios

Extrato Publ.

Interrupções

Impugnações

Esclarecimentos

Exportação

Contratos

Mais Brasil

PNCP

Editar Processo

Regionalidade

Disputa

DADOS DE CONTRATO ⓘ

TIPO CONTRATO ⓘ

REGISTRO DE PREÇO

VALIDADE (meses) ⓘ

12

PRAZO PAGTO. ⓘ

CONFORME EDITAL

PRAZOS ⓘ

MANIF. RECURSOS (hrs/min) ⓘ

0 30

RECEB. RECURSOS (hrs/min) ⓘ

72 0

RECEB. CONTRA RAZÃO (hrs/min) ⓘ

72 0

INÍCIO REC. PROPOSTAS ⓘ

12/12/2023 08:00

FIM REC. PROPOSTAS ⓘ

08/01/2024 13:29

INÍCIO DISPUTA ⓘ

08/01/2024 14:00

FIM IMPUGNAÇÃO ⓘ

03/01/2024 00:00

FIM ESCLARECIMENTOS ⓘ

03/01/2024 00:00

PUBLICAÇÃO ⓘ

11/12/2023 12:00

DADOS DA DISPUTA ⓘ

MODO DE DISPUTA ⓘ

ABERTO E FECHADO

TEMPO INICIAL (min) ⓘ

10

TEMPO FINAL (min) ⓘ

0

TIPO DE LANCE ⓘ

MENOR LANCE

☐ TAXA ADM. ⓘ

CASAS DECIMAIS ⓘ

2

OPÇÕES DO PROCESSO ⓘ

☒ Mensagens de licitantes ⓘ

☒ Recurso Online ⓘ

☐ Exclusivo Regional ⓘ

☐ Exclusivo Local ⓘ

☐ Cadastro Reserva ⓘ

☒ Valor Ref. Visível ⓘ

☐ Exclusivo ME ⓘ

☐ Inversão de Fases ⓘ

☐ Bloquear documentos de habilitação compactados ⓘ

Salvar

Publicar

Excluir

8450	ABERTURA DE RECURSOS PE 132-2023 26-01-2024	26/01/2024		
8448	AMOSTRAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132-2023 SEGUNDOS CLASSIFICADOS	25/01/2024		
8443	AMOSTRAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132-2023	22/01/2024		
8332	EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132-2023	11/12/2023		

Arquivo (Obrigatório)

Nome (Obrigatório)

Data de cadastro:

Nº da Licitação: 132 - Ano: 2023 - Modalidade: Pregão Eletrônico

[Voltar](#)

Nº do Processo

993

Data de Acolhimento/Horario: 12/12/2023 | 08:00:00

Data de Abertura/Horario: 08/01/2024 | 13:30:00

Data da Disputa/Horario: 08/01/2024 | 14:00:00

Objeto

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Resumo

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Vídeo Aula



Proc. Administrativo 47- 993/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 26/01/2024 às 15:39:43

Anexo aos autos a publicação da abertura da fase de recursos administrativos no Mural do Paço da Prefeitura do Município de Cajati - SP e solicito a assinatura do servidor do Departamento.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

CCF_001206.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	26/01/2024 15:40:06	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Marcos Rodrigo Pereira Mar...	26/01/2024 16:14:21	1Doc	MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS CPF 328.XXX.X...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **E93D-66A9-9063-FCE2**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 993/2023 1DOC PREGÃO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO Nº 132/2023

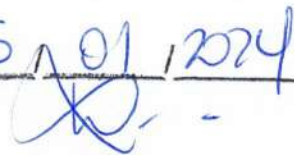
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Ultrapassada a fase de classificação, habilitação, análise das propostas e das amostras, após aprovação pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, conforme informado no sistema BLL COMPRAS, ficam comunicadas as empresas participantes do Pregão Eletrônico nº 132/2023 que no dia 29/01/2024 às 09:00 horas estará aberto em sistema o prazo para eventuais recursos administrativos.

Cajati/SP, 26 de janeiro de 2024.

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Pregoeiro

Publicado no Mural

Em 26/01/2024


Responsável



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F6F8-B36F-1307-9A03

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

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 26/01/2024 15:23:42 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
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/F6F8-B36F-1307-9A03>

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E93D-66A9-9063-FCE2> e informe o código E93D-66A9-9063-FCE2





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E93D-66A9-9063-FCE2

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 26/01/2024 15:40:04 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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



MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS (CPF 328.XXX.XXX-67) em 26/01/2024 16:14:19
(GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/E93D-66A9-9063-FCE2>

Proc. Administrativo 48- 993/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 29/01/2024 às 08:22:10

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEDUC, SEADM-DAGP-DAP, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF, SEDUC-DAAF-DAE, SEAJ-PGM

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação

Anexo aos autos a publicação da abertura de recursos do procedimento no Diário Oficial do Município de Cajati - SP.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

DOM_RECURSOS_PE_132_2023.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8398-7BC3-F21B-93BC

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 29/01/2024 08:22:28 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/8398-7BC3-F21B-93BC>



Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Fiscalização Tributária e

Arrecadação 2

Cancelamento De Dívidas 2

Notificação 6

Departamento de Suprimentos 9

Aviso 9

Extrato 11

Parecer 15

Divisão de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento 17

Aviso de Retificação de Edital 17

Edital de Concurso e Processo Seletivo 20

Secretaria de Assuntos Jurídicos 21

Decisão 21

Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL.**

Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

Acervo

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

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

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

Entidades

Prefeitura Do Município De Cajati

CNPJ: 64.037.815/0001-28

Telefone: (13) 3854-8700

Celular:

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

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

Cajati - SP

Site: cajati.sp.gov.br



Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos

Aviso



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 993/2023 1DOC PREGÃO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO Nº 132/2023

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Ultrapassada a fase de classificação, habilitação, análise das propostas e das amostras, após aprovação pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, conforme informado no sistema BLL COMPRAS, ficam comunicadas as empresas participantes do Pregão Eletrônico nº 132/2023 que no dia 29/01/2024 às 09:00 horas estará aberto em sistema o prazo para eventuais recursos administrativos.

Cajati/SP, 26 de janeiro de 2024.

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeiro





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F6F8-B36F-1307-9A03

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 26/01/2024 15:23:42 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/F6F8-B36F-1307-9A03>

Proc. Administrativo 49- 993/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEAJ-PGM-PROC3 - Procuradoria 3 - A/C THAIS R.

Data: 29/01/2024 às 11:44:04

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEDUC, SEADM-DAGP-DAP, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF, SEDUC-DAAF-DAE, SEAJ-PGM-PROC3, SEAJ-PGM

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação

Bom dia! Encaminho o memorando com a ocorrência de não envio de propostas em licitação eletrônica, para ciência e providências.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

MEMORANDO_JURIDICO_PARA_ADJUDICACAO_PP_132_2023_NAO_PROPOSTA.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



Cajati/SP, 29 de janeiro de 2024.

DO : PREGOEIRO

PARA : SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

REF.: PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 993/2023 1DOC - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Estamos enviando para as devidas providências conforme item 10.7 do edital, quanto a não apresentação da proposta final conforme item 10.1 do edital pela empresa **(5) 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME** para os lotes 004, 005, 010, 014, 015, 017, 018 e 019.

Sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeiro





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D3D1-A7A8-9B14-8A0C

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 29/01/2024 11:44:23 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/D3D1-A7A8-9B14-8A0C>

Proc. Administrativo 50- 993/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

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

Data: 29/01/2024 às 11:50:33

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEDUC, SEADM-DAGP-DAP, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF, SEDUC-DAAF-DAE, SEAJ-PGM-PROC3, SEAJ-PGM

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação

Bom dia! Anexo o procedimento para Parecer Jurídico, visando sua Adjudicação e Homologação, ultrapassada a fase de recursos administrativos do procedimento.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

BLL_CLASSIFICACAO_PE_132_2023.pdf

BLL_EM_ADJUDICACAO_PE_132_2023.pdf

BLL_VENCEDORES_PE_132_2023.pdf

MEMORANDO_JURIDICO_PARA_ADJUDICACAO_PP_132_2023_2_.pdf

MUNICÍPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

CLASSIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023
Processo Administrativo Nº 993/2023
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Data de Publicação: 11/12/2023 12:00:23

LOTE 1 - EM ADJUDICAÇÃO

Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml. Reduzido em gorduras e açúcares. Sem adição de adoçantes. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Cada

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Unid	Marca:	Modelo:
Descrição: Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml. Reduzido em gorduras e açúcares. Sem adição de adoçantes. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Cada unidade deve ter um canudo embalado individualmente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.			
Quantidade: 4.000	Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DESCCLASSIFICADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	106	25.126.626/0001-70	1,95	1,61		Sim
GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA -	079	05.461.935/0001-99	1,95	1,79	11,1801	Sim
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	089	51.924.197/0001-96	2,00	2,00	11,7318	Sim
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 2 - EM ADJUDICAÇÃO

Barra de frutas com maçã e canela, sem adição de açúcar. Embalada individualmente, pesando cerca de 30g cada unidade. Pode conter banana-passa, maçã, farelo de aveia, tâmaras e canela em pó. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 7 (sete) meses a contar da data de entrega.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Unid	Marca:	Modelo:
Descrição: Barra de frutas com maçã e canela, sem adição de açúcar. Embalada individualmente, pesando cerca de 30g cada unidade. Pode conter banana-passa, maçã, farelo de aveia, tâmaras e canela em pó. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 7 (sete) meses a contar da data de entrega.			
Quantidade: 8.000	Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DESCCLASSIFICADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA -	016	05.461.935/0001-99	2,34	1,70		Sim
RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	098	25.126.626/0001-70	2,34	2,03	19,4118	Sim
MR ALIMENTOS SAUĐAVEIS LTDA	019	22.077.561/0001-21	2,34	2,10	3,4483	Sim



MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI 003 51.924.197/0001-96 3,00 3,00 42,8571 Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 3 - EM ADJUDICAÇÃO

Doce de banana em barra produzido sem adição de açúcares. Com peso médio de 25 a 30g. Deve ter zero de gordura trans. Em embalagem metalizada de BOPP, individual. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de entrega.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Unid	Marca: tropdan	Modelo: tropdan
Descrição: Doce de banana em barra produzido sem adição de açúcares. Com peso médio de 25 a 30g. Deve ter zero de gordura trans. Em embalagem metalizada de BOPP, individual. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de entrega.			
Quantidade: 6.000	Valor Unit.: 1,75	Valor Total: 10.500,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	106	25.126.626/0001-70	3,00	1,75		Sim
2 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA -	083	05.461.935/0001-99	2,58	1,89	8,00	Sim
3 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	102	51.924.197/0001-96	3,00	2,00	5,82	Sim
4 MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	001	22.077.561/0001-21	2,58	2,30	15,00	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 4 - EM ADJUDICAÇÃO

Biscoito doce tipo cookies, de baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem primária contendo cerca de 60 a 70g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legisla

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Unid	Marca:	Modelo:
Descrição: Biscoito doce tipo cookies, de baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem primária contendo cerca de 60 a 70g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 10 (dez) meses a contar da data de entrega.			
Quantidade: 8.000	Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	093	51.924.197/0001-96	4,00	4,00		Sim
RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	046	25.126.626/0001-70	6,55	6,55	63,7500	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 5 - EM ADJUDICAÇÃO

Biscoito salgado tipo polvilho integral com linhaça e chia. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Fornecer 0% de gordura trans. Embalagem primária: plástico



MUNICÍPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Unid	Marca:	Modelo:
Descrição: Biscoito salgado tipo polvilho integral com linhaça e chia. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Fornecer 0% de gordura trans. Embalagem primária: plástico atóxico, pesando 50g. Deve obedecer a legislação vigente sobre rotulagem, identificando o fabricante, ingredientes, informação nutricional, fabricação e validade. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.			
Quantidade: 9.000	Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DECLASSIFICADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	006	51.924.197/0001-96	5,00	5,00		Sim
RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	041	25.126.626/0001-70	5,35	5,35	7,0000	Sim
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 6 - EM ADJUDICAÇÃO

Bolo sabor chocolate ou baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem individual com cerca de 40g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. V

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Unid	Marca:	Modelo:
Descrição: Bolo sabor chocolate ou baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem individual com cerca de 40g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.			
Quantidade: 8.000	Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DECLASSIFICADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA -	131	05.461.935/0001-99	2,41	1,80		Sim
RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	141	25.126.626/0001-70	2,99	2,99	66,1111	Sim
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	093	51.924.197/0001-96	3,00	3,00	0,3344	Sim
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 7 - EM ADJUDICAÇÃO

Suco de fruta, sabor uva integral. Sem adição de açúcar. Pode conter suco de maçã sem descaracterizar o sabor de uva. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. Na embalagem tetra pak cada uni

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Unid	Marca: raízes do campo	Modelo: raízes do campo
Descrição: Suco de fruta, sabor uva integral. Sem adição de açúcar. Pode conter suco de maçã sem descaracterizar o sabor de uva. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rótulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.			
Quantidade: 5.000	Valor Unit.: 3,97	Valor Total: 19.850,00	



MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	013	25.126.626/0001-70	4,26	3,97		Sim
2 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	080	51.924.197/0001-96	5,00	4,27	7,56	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 8 - EM ADJUDICAÇÃO

Suco de fruta, sabor Macã, integral. Sem adição de açúcar. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Na embalagem tetra pak

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Unid	Marca: yakult	Modelo: yakult
Descrição: Suco de fruta, sabor Macã, integral. Sem adição de açúcar. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rotulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.			
Quantidade: 5.000	Valor Unit.: 3,39	Valor Total: 16.950,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	039	25.126.626/0001-70	5,29	3,39		Sim
2 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	051	51.924.197/0001-96	6,00	4,80	41,59	Sim
3 MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	071	22.077.561/0001-21	5,29	5,20	8,33	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 9 - EM ADJUDICAÇÃO

Mistura em pó para o preparo de bebida sabor chocolate tipo italiano, enriquecida com vitaminas e minerais. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco).

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Kg	Marca: CRIALIMENTOS	Modelo: CONF. EDITAL
Descrição: Mistura em pó para o preparo de bebida sabor chocolate tipo italiano, enriquecida com vitaminas e minerais. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 12g de proteína em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.			
Quantidade: 800	Valor Unit.: 22,35	Valor Total: 17.880,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MARTINUCI COMÉRCIO E	089	18.097.272/0001-17	31,58	22,35		Sim
2 RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	091	25.126.626/0001-70	24,68	24,68	10,43	Sim
3 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	148	51.924.197/0001-96	27,00	27,00	9,40	Sim



MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 10 - EM ADJUDICAÇÃO

Mistura em pó para o preparo de alimento sabor leite caramelizado com coco com redução de calorias, gordura e sódio. Com alto teor de fibras. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas e minerais (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Kg	Marca:	Modelo:
Descrição: Mistura em pó para o preparo de alimento sabor leite caramelizado com coco com redução de calorias, gordura e sódio. Com alto teor de fibras. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas e minerais (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 8g de caseína e 16g de lactose em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	071	51.924.197/0001-96	24,00	24,00		Sim
----------------------------------	-----	--------------------	-------	-------	--	-----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 11 - EM ADJUDICAÇÃO

Mistura em pó para o preparo de bolo integral sabor chocolate. Produzido com farinha de trigo integral. . Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos ou aluminizados

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Kg	Marca: CRIALIMENTOS	Modelo: CONF. EDITAL
Descrição: Mistura em pó para o preparo de bolo integral sabor chocolate. Produzido com farinha de trigo integral. . Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos ou aluminizados atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, com peso de 1 a 1,5 kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 22,35	Valor Total: 6.705,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

1 MARTINUCI COMÉRCIO E	054	18.097.272/0001-17	29,66	22,35		Sim
------------------------	-----	--------------------	-------	-------	--	-----

2 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	109	51.924.197/0001-96	23,00	23,00	2,91	Sim
------------------------------------	-----	--------------------	-------	-------	------	-----

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	106	25.126.626/0001-70	22,61	21,89		Sim
------------------------------	-----	--------------------	-------	-------	--	-----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----



MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

LOTE 12 - EM ADJUDICAÇÃO

Mistura em pó para o preparo de bolo sabor milho com flocos de goiaba cristalizada. Entre seus ingredientes não deve conter leite e derivados. Embalagem primária: sacos plásticos atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, separados a massa e os flocos, s

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Kg	Marca: CRIALIMENTOS	Modelo: CONF. EDITAL
Descrição: Mistura em pó para o preparo de bolo sabor milho com flocos de goiaba cristalizada. Entre seus ingredientes não deve conter leite e derivados. Embalagem primária: sacos plásticos atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, separados a massa e os flocos, sendo que o jogo (massa + flocos) deve pesar de 1 a 1,5kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 20,80	Valor Total: 6.240,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MARTINUCI COMÉRCIO E	063	18.097.272/0001-17	29,66	20,80		Sim
2 RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	048	25.126.626/0001-70	22,01	21,89	5,24	Sim
3 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	124	51.924.197/0001-96	23,00	23,00	5,07	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 13 - EM ADJUDICAÇÃO

Pó para alimento à base de soja sabores diversos. Ingredientes: açúcar, proteína isolada de soja, vitaminas (mínimo A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (mínimo ferro e zinco), polpa de fruta, aroma e corantes naturais, acidulantes, estabilizantes e antiume

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Kg	Marca: CRIALIMENTOS	Modelo: CONF. EDITAL
Descrição: Pó para alimento à base de soja sabores diversos. Ingredientes: açúcar, proteína isolada de soja, vitaminas (mínimo A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (mínimo ferro e zinco), polpa de fruta, aroma e corantes naturais, acidulantes, estabilizantes e antiumectantes permitidos por lei. Rendimento mínimo de 45 porções por quilo do produto. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso com capacidade para 1kg do produto (apresentar laudo de TPVA). Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega.			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 15,80	Valor Total: 4.740,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MARTINUCI COMÉRCIO E	082	18.097.272/0001-17	22,33	15,80		Sim
2 RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	021	25.126.626/0001-70	19,50	17,55	11,08	Sim
3 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	136	51.924.197/0001-96	18,00	18,00	2,56	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 14 - EM ADJUDICAÇÃO

Bebida em pó à base de proteína de soja, sem lactose, com açúcar, sabor natural. Ingredientes: Extrato de soja, açúcar, óleo de soja refinado, vitaminas e minerais (Cálcio, Fósforo, Magnésio, Vitamina C, Niacina, Ferro, Zinco, Vitamina E, Ácido Pantotênico

VALORES UNITÁRIOS FINAIS



MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

Item: 1 Unidade: Lata Marca: Modelo:

Descrição: Bebida em pó à base de proteína de soja, sem lactose, com açúcar, sabor natural. Ingredientes: Extrato de soja, açúcar, óleo de soja refinado, vitaminas e minerais (Cálcio, Fósforo, Magnésio, Vitamina C, Niacina, Ferro, Zinco, Vitamina E, Ácido Pantotênico, Manganês, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina A, Cobre, Ácido Fólico, Iodo, Vitamina K, Biotina, Vitamina D e Vitamina B12), maltodextrina, sal refinado, L-Metionina, aroma idêntico ao natural de baunilha, estabilizante lecitina de soja e espessante goma guar. Isento de glúten. Embalagem primária: latas com 300g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.

Quantidade: 20 Valor Unit.: 0,00 Valor Total: 0,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DESCCLASSIFICADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	118	51.924.197/0001-96	24,00	24,00		Sim
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 15 - EM ADJUDICAÇÃO

Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml, preparado a base de leite de coco. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entr

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unid Marca: Modelo:

Descrição: Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml, preparado a base de leite de coco. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.

Quantidade: 50 Valor Unit.: 0,00 Valor Total: 0,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DESCCLASSIFICADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	056	51.924.197/0001-96	5,00	5,00		Sim
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 16 - EM ADJUDICAÇÃO

Adoçante dietético líquido de mesa, 100% edulcorantes naturais, a base de eritritol e estévia, embalagem plástica conta gotas de 60 ml. Zero calorias, sem glúten, vegano. Validade mínima 24 meses na data da entrega

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unid Marca: ASSUGRIN Modelo: ASSUGRIN

Descrição: Adoçante dietético líquido de mesa, 100% edulcorantes naturais, a base de eritritol e estévia, embalagem plástica conta gotas de 60 ml. Zero calorias, sem glúten, vegano. Validade mínima 24 meses na data da entrega

Quantidade: 10 Valor Unit.: 8,00 Valor Total: 80,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA -	108	05.461.935/0001-99	11,00	8,00		Sim
2 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	031	51.924.197/0001-96	12,00	12,00	50,00	Sim
DESCCLASSIFICADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 17 - EM ADJUDICAÇÃO

Macarrão de arroz com ovos em formato parafuso ou pena, embalagem plástica de 500g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Kg	Marca:	Modelo:
Descrição: Macarrão de arroz com ovos em formato parafuso ou pena, embalagem plástica de 500g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI

094

51.924.197/0001-96

22,00

21,20

Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 18 - EM ADJUDICAÇÃO

Mistura em pó para preparo de pão de queijo, embalados em pacotes plásticos contendo 250g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: kg	Marca:	Modelo:
Descrição: Mistura em pó para preparo de pão de queijo, embalados em pacotes plásticos contendo 250g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.			
Quantidade: 3	Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI

131

51.924.197/0001-96

22,00

22,00

Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 19 - EM ADJUDICAÇÃO

Ameixa seca, sem caroço, embalado em pacotes com 100g ou 200g, em embalagem plástica, atóxica, próprias para alimentos, com rotulagem adequada a legislação vigente. Validade mínima de 5 (cinco) meses a contar da data da entrega.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: kg	Marca:	Modelo:
Descrição: Ameixa seca, sem caroço, embalado em pacotes com 100g ou 200g, em embalagem plástica, atóxica, próprias para alimentos, com rotulagem adequada a legislação vigente. Validade mínima de 5 (cinco) meses a contar da data da entrega.			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	021	51.924.197/0001-96	56,00	56,00		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 20 - EM ADJUDICAÇÃO

Bolinho de chocolate com coco, tipo Brownie, sem adição de açúcar, sem glúten, sem lactose. Embalagem individual contendo 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (q

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Unid.	Marca: BELIVE	Modelo: PACOTE 40 GRAMAS
Descrição: Bolinho de chocolate com coco, tipo Brownie, sem adição de açúcar, sem glúten, sem lactose. Embalagem individual contendo 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega.			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 5,00	Valor Total: 750,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	054	22.077.561/0001-21	8,30	5,00		Sim
2 RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	131	25.126.626/0001-70	8,30	7,50	50,00	Sim
3 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	022	51.924.197/0001-96	9,00	9,00	20,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/F633-9FAB-8ADB-892C> e informe o código F633-9FAB-8ADB-892C



**MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP**

PREGOEIRO: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS

ESCRITURÁRIA FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL

EQUIPE DE APOIO LEANDRO DE MORAIS

MEMBRO DE APOIO EDIVAN LIMA DE MATTOS



		Lote	Descrição	Início Fase	Fase	Online	1º Colocado	Melhor Lance	VI. Ref.	Desc.					
		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆					
☐		1	Achocolatado líquido em embala	29/01/2024 09:31:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/3		SEM VENCEDOR	0,00	1,95	0%				
☐		2	Barra de frutas com maçã e can	29/01/2024 09:31:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/4		SEM VENCEDOR	0,00	2,34	0%				
☐		3	Doce de banana em barra produz	29/01/2024 09:31:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/4		RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	1,75	2,58	32,17%				
☐		4	Biscoito doce tipo cookies, de	29/01/2024 09:31:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/2		SEM VENCEDOR	0,00	3,22	0%				
☐		5	Biscoito salgado tipo polvilho	29/01/2024 09:31:08	EM ADJUDICAÇÃO	0/2		SEM VENCEDOR	0,00	4,13	0%				
☐		6	Bolo sabor chocolate ou baunil	29/01/2024 09:31:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/3		SEM VENCEDOR	0,00	2,41	0%				
☐		7	Suco de fruta, sabor uva integ	29/01/2024 09:31:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/2		RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	3,97	4,26	6,81%				
☐		8	Suco de fruta, sabor Macã, int	29/01/2024 09:31:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/3		RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	3,39	5,29	35,92%				
☐		9	Mistura em pó para o preparo d	29/01/2024 09:31:09	EM ADJUDICAÇÃO	0/3		MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	22,35	24,68	9,44%				
☐		10	Mistura em pó para o preparo d	29/01/2024 09:31:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/1		SEM VENCEDOR	0,00	23,58	0%				
☐		11	Mistura em pó para o preparo d	29/01/2024 09:31:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/3		MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	22,35	22,61	1,15%				
☐		12	Mistura em pó para o preparo d	29/01/2024 09:31:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/3		MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	20,80	22,01	5,5%				
☐		13	Pó para alimento à base de soj	29/01/2024 09:31:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/3		MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	15,80	17,33	8,83%				
☐		14	Bebida em pó à base de proteín	29/01/2024 09:31:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/1		SEM VENCEDOR	0,00	23,78	0%				
☐		15	Achocolatado líquido em embala	29/01/2024 09:31:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/1		SEM VENCEDOR	0,00	4,40	0%				
☐		16	Adoçante dietético líquido de	29/01/2024 09:31:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/2		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	8,00	11,16	28,32%				
☐		17	Macarrão de arroz com ovos em	29/01/2024 09:31:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/1		SEM VENCEDOR	0,00	21,20	0%				
☐		18	Mistura em pó para preparo de	29/01/2024 09:31:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/1		SEM VENCEDOR	0,00	21,68	0%				
☐		19	Ameixa seca, sem caroço, embal	29/01/2024 09:31:09	EM ADJUDICAÇÃO	0/1		SEM VENCEDOR	0,00	55,47	0%				
☐		20	Bolinho de chocolate com coco,	29/01/2024 09:31:10	EM ADJUDICAÇÃO	0/3		MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	5,00	8,30	39,76%				

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

VENCEDORES DO PROCESSO - FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023
Processo Administrativo Nº 993/2023
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Data de Publicação: 11/12/2023 12:00:23

TOTAL DO PROCESSO:				83.695,00
RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME		25.126.626/0001-70		47.300,00
LOTE 3	Quant.: 1	Num: 106	Lance: 1,75	Total: 10.500,00
Item: 1	Unidade: Unid	Marca: tropdan	Modelo: tropdan	
Descrição: Doce de banana em barra produzido sem adição de açúcares. Com peso médio de 25 a 30g. Deve ter zero de gordura trans. Em embalagem metalizada de BOPP, individual. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de entrega.				
Quantidade: 6.000	Val. Ref.: 2,58	Valor Unit.: 1,75	Total Item: 10.500,00	
LOTE 7	Quant.: 1	Num: 013	Lance: 3,97	Total: 19.850,00
Item: 1	Unidade: Unid	Marca: raizes do campo	Modelo: raizes do campo	
Descrição: Suco de fruta, sabor uva integral. Sem adição de açúcar. Pode conter suco de maçã sem descaracterizar o sabor de uva. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rotulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.				
Quantidade: 5.000	Val. Ref.: 4,26	Valor Unit.: 3,97	Total Item: 19.850,00	
LOTE 8	Quant.: 1	Num: 039	Lance: 3,39	Total: 16.950,00
Item: 1	Unidade: Unid	Marca: yakult	Modelo: yakult	
Descrição: Suco de fruta, sabor Macã, integral. Sem adição de açúcar. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rotulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.				
Quantidade: 5.000	Val. Ref.: 5,29	Valor Unit.: 3,39	Total Item: 16.950,00	
MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP		18.097.272/0001-17		35.565,00
LOTE 9	Quant.: 1	Num: 089	Lance: 22,35	Total: 17.880,00
Item: 1	Unidade: Kg	Marca: CRIALIMENTOS	Modelo: CONF. EDITAL	
Descrição: Mistura em pó para o preparo de bebida sabor chocolate tipo italiano, enriquecida com vitaminas e minerais. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 12g de proteína em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.				
Quantidade: 800	Val. Ref.: 24,68	Valor Unit.: 22,35	Total Item: 17.880,00	
LOTE 11	Quant.: 1	Num: 054	Lance: 22,35	Total: 6.705,00



MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

Item: 1 Unidade: Kg Marca: CRIALIMENTOS Modelo: CONF. EDITAL

Descrição: Mistura em pó para o preparo de bolo integral sabor chocolate. Produzido com farinha de trigo integral. .
Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos ou aluminizados atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, com peso de 1 a 1,5 kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.

Quantidade: 300 Val. Ref.: 22,61 **Valor Unit.: 22,35** Total Item: 6.705,00

LOTE 12 Quant.: 1 Num: 063 Lance: 20,80 **Total: 6.240,00**

Item: 1 Unidade: Kg Marca: CRIALIMENTOS Modelo: CONF. EDITAL

Descrição: Mistura em pó para o preparo de bolo sabor milho com flocos de goiaba cristalizada. Entre seus ingredientes não deve conter leite e derivados. Embalagem primária: sacos plásticos atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, separados a massa e os flocos, sendo que o jogo (massa + flocos) deve pesar de 1 a 1,5kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.

Quantidade: 300 Val. Ref.: 22,01 **Valor Unit.: 20,80** Total Item: 6.240,00

LOTE 13 Quant.: 1 Num: 082 Lance: 15,80 **Total: 4.740,00**

Item: 1 Unidade: Kg Marca: CRIALIMENTOS Modelo: CONF. EDITAL

Descrição: Pó para alimento à base de soja sabores diversos. Ingredientes: açúcar, proteína isolada de soja, vitaminas (mínimo A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (mínimo ferro e zinco), polpa de fruta, aroma e corantes naturais, acidulantes, estabilizantes e antieméticos permitidos por lei. Rendimento mínimo de 45 porções por quilo do produto. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso com capacidade para 1kg do produto (apresentar laudo de TPVA). Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega.

Quantidade: 300 Val. Ref.: 17,33 **Valor Unit.: 15,80** Total Item: 4.740,00

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME **05.461.935/0001-99** **80,00**

LOTE 16 Quant.: 1 Num: 108 Lance: 8,00 **Total: 80,00**

Item: 1 Unidade: Unid Marca: ASSUGRIN Modelo: ASSUGRIN

Descrição: Adoçante dietético líquido de mesa, 100% edulcorantes naturais, a base de eritritol e estévia, embalagem plástica conta gotas de 60 ml. Zero calorias, sem glúten, vegano. Validade mínima 24 meses na data da entrega

Quantidade: 10 Val. Ref.: 11,16 **Valor Unit.: 8,00** Total Item: 80,00

MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA **22.077.561/0001-21** **750,00**

LOTE 20 Quant.: 1 Num: 054 Lance: 5,00 **Total: 750,00**

Item: 1 Unidade: Unid. Marca: BELIVE Modelo: PACOTE 40 GRAMAS

Descrição: Bolinho de chocolate com coco, tipo Brownie, sem adição de açúcar, sem glúten, sem lactose. Embalagem individual contendo 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega.

Quantidade: 150 Val. Ref.: 8,30 **Valor Unit.: 5,00** Total Item: 750,00

**MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP**

PREGOEIRO: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS

ESCRITURÁRIA FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL

EQUIPE DE APOIO LEANDRO DE MORAIS

MEMBRO DE APOIO EDIVAN LIMA DE MATTOS



Cajati/SP, 29 de janeiro de 2024.

DO : PREGOEIRO

PARA : SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

REF.: PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 993/2023 1DOC - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Estamos enviando para análise, o procedimento licitatório para que possamos estar providenciando a Adjudicação e Homologação do Pregão em referência.

A sessão pública do Pregão Eletrônico nº 132/2023 foi realizada no portal BLL COMPRAS com início no dia 08/01/2024 e término em 08/01/2024 com a participação de 05 (cinco) empresas, sendo: **(1) MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA - ME, (2) GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME, (3) RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME, (4) MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL LTDA - EPP e (5) 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME.**

Ocorrências da licitação:

ITEM 001 – A licitante **(3) RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME**, foi inicialmente declarada vencedora do item no valor unitário de R\$ 1,61, após a análise da documentação e da proposta apresentados foi considerada vencedora no valor unitário final de **R\$ 1,61**, porém, teve a amostra reprovada por não atender as especificações do edital, sendo **DECLASSIFICADA** (despacho 38-993/2023 1DOC). Consultada a segundo classificada **(2) GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME**, no valor de R\$ 1,79, igualmente teve a amostra reprovada por não atender as exigências do edital, sendo **DECLASSIFICADA** (Despacho 43-993/2023 1DOC). Consultada a terceiro classificada **(5) 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME**, no valor de R\$ 2,00, a mesma foi **DECLASSIFICADA** por não anexar a proposta conforme solicitado no chat e previsto no item 10.1 do edital. O referido item foi considerado **FRACASSADO**.

ITEM 002 – A licitante **(2) GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME**, foi inicialmente declarada vencedora do item no valor unitário de R\$ 1,70, após a análise da documentação e da proposta apresentados foi considerada vencedora no valor unitário final de **R\$ 1,70**, porém, teve a amostra reprovada por não atender as especificações do edital, sendo **DECLASSIFICADA** (despacho 38-993/2023 1DOC). Consultada a segundo classificada **(3) RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME**, no valor de R\$ 2,03, foi **DECLASSIFICADA** por não apresentar a proposta atualizada. Consultada a terceiro classificada, **(1) MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA - ME**, igualmente teve a amostra reprovada por não atender as exigências do edital, sendo **DECLASSIFICADA** (Despacho 43-993/2023 1DOC). Consultada a quarto classificada **(5) 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME**, no valor de R\$ 2,00, a mesma foi **DECLASSIFICADA** por não anexar a proposta conforme solicitado no chat e previsto no item 10.1 do edital. O referido item foi considerado **FRACASSADO**.

ITEM 003 – A licitante **(3) RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME**, foi inicialmente declarada vencedora do item no valor unitário de R\$ 1,75, após a análise da documentação e da proposta apresentados foi considerada vencedora no valor unitário final de **R\$ 1,75**. O referido

item segue para Adjudicação e Homologação uma vez que não houveram intenções de recursos administrativos.

ITEM 004 – A licitante **(5) 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI – ME**, foi inicialmente declarada vencedora do item no valor unitário de R\$ 4,00, a mesma foi **DECLASSIFICADA** por não anexar a proposta conforme solicitado no chat e previsto no item 10.1 do edital. Consultada a segundo classificada **(3) RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI – ME**, no valor de R\$ 6,55, foi **DECLASSIFICADA** pois o valor final aferido é superior ao orçado pela Administração. O referido item foi considerado **FRACASSADO**.

ITEM 005 – A licitante **(5) 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI – ME**, foi inicialmente declarada vencedora do item no valor unitário de R\$ 5,00, a mesma foi **DECLASSIFICADA** por não anexar a proposta conforme solicitado no chat e previsto no item 10.1 do edital. Consultada a segundo classificada **(3) RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI – ME**, no valor de R\$ 5,35, foi **DECLASSIFICADA** pois o valor final aferido é superior ao orçado pela Administração. O referido item foi considerado **FRACASSADO**.

ITEM 006 – A licitante **(2) GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA – ME**, foi inicialmente declarada vencedora do item no valor unitário de R\$ 1,80, após a análise da documentação e da proposta apresentados foi considerada vencedora no valor unitário final de **R\$ 1,80**, porém, teve a amostra reprovada por não atender as especificações do edital, sendo **DECLASSIFICADA** (despacho 38-993/2023 1DOC). Consultada a segundo classificada **(3) RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI – ME**, no valor de R\$ 2,99, foi **DECLASSIFICADA** por não apresentar a proposta atualizada. Consultada a terceiro classificada, **(5) 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI – ME**, no valor de R\$ 3,00, a mesma foi **DECLASSIFICADA** por não anexar a proposta conforme solicitado no chat e previsto no item 10.1 do edital. O referido item foi considerado **FRACASSADO**.

ITEM 007 – A licitante **(3) RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI – ME**, foi inicialmente declarada vencedora do item no valor unitário de R\$ 3,97, após a análise da documentação e da proposta apresentados foi considerada vencedora no valor unitário final de **R\$ 3,97**. O referido item segue para Adjudicação e Homologação uma vez que não houveram intenções de recursos administrativos.

ITEM 008 – A licitante **(3) RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI – ME**, foi inicialmente declarada vencedora do item no valor unitário de R\$ 3,39, após a análise da documentação e da proposta apresentados foi considerada vencedora no valor unitário final de **R\$ 3,39**. O referido item segue para Adjudicação e Homologação uma vez que não houveram intenções de recursos administrativos.

ITEM 009 – A licitante **(4) MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL LTDA - EPP**, foi inicialmente declarada vencedora do item no valor unitário de R\$ 22,35, após a análise da documentação e da proposta apresentados foi considerada vencedora no valor unitário final de **R\$ 22,35**. O referido item segue para Adjudicação e Homologação uma vez que não houveram intenções de recursos administrativos.

ITEM 010 – A **(5) 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI – ME**, no valor de R\$ 24,00, a mesma foi **DECLASSIFICADA** por não anexar a proposta conforme solicitado no chat e previsto no item 10.1 do edital. O referido item foi considerado **FRACASSADO**.

ITEM 011 – A licitante **(3) RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI – ME**, foi inicialmente declarada vencedora do item no valor unitário de R\$ 21,89, após a análise da documentação e da proposta apresentados foi considerada vencedora no valor unitário final de **R\$ 21,89**, porém, não enviou a amostra conforme item 21 do edital, sendo **DECLASSIFICADA** (despacho 38-993/2023 1DOC). A licitante **(4) MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL LTDA - EPP**, foi inicialmente declarada vencedora do item no valor unitário de R\$ 22,35, após a análise da documentação e da proposta apresentados foi considerada vencedora no valor unitário final de **R\$ 22,35**. O referido item segue para Adjudicação e Homologação uma vez que não houveram intenções de recursos administrativos.

ITEM 012 – A licitante **(4) MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL LTDA - EPP**, foi inicialmente declarada vencedora do item no valor unitário de R\$ 20,80, após a análise da documentação e da proposta apresentados foi considerada vencedora no valor unitário final de **R\$ 20,80**. O referido item segue para Adjudicação e Homologação uma vez que não houveram intenções de recursos administrativos.

ITEM 013 – A licitante **(4) MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL LTDA - EPP**, foi inicialmente declarada vencedora do item no valor unitário de R\$ 15,80, após a análise da documentação e da proposta apresentados foi considerada vencedora no valor unitário final de **R\$ 15,80**. O referido item segue para Adjudicação e Homologação uma vez que não houveram intenções de recursos administrativos.

ITEM 014 – A **(5) 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI – ME**, no valor de R\$ 24,00, a mesma foi **DECLASSIFICADA** por não anexar a proposta conforme solicitado no chat e previsto no item 10.1 do edital. O referido item foi considerado **FRACASSADO**.

ITEM 015 – A **(5) 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI – ME**, no valor de R\$ 5,00, a mesma foi **DECLASSIFICADA** por não anexar a proposta conforme solicitado no chat e previsto no item 10.1 do edital. O referido item foi considerado **FRACASSADO**.

ITEM 016 – A licitante **(2) GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA – ME**, foi inicialmente declarada vencedora do item no valor unitário de R\$ 8,00, após a análise da documentação e da proposta apresentados foi considerada vencedora no valor unitário final de **R\$ 8,00**. O referido item segue para Adjudicação e Homologação uma vez que não houveram intenções de recursos administrativos.

ITEM 017 – A **(5) 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI – ME**, no valor de R\$ 21,20, a mesma foi **DECLASSIFICADA** por não anexar a proposta conforme solicitado no chat e previsto no item 10.1 do edital. O referido item foi considerado **FRACASSADO**.

ITEM 018 – A **(5) 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI – ME**, no valor de R\$ 22,00, a mesma foi **DECLASSIFICADA** por não anexar a proposta conforme solicitado no chat e previsto no item 10.1 do edital. O referido item foi considerado **FRACASSADO**.

ITEM 019 – A **(5) 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI – ME**, no valor de R\$ 56,00, a mesma foi **DECLASSIFICADA** por não anexar a proposta conforme solicitado no chat e previsto no item 10.1 do edital. O referido item foi considerado **FRACASSADO**.

ITEM 020 – A licitante **(1) MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA - ME**, foi inicialmente declarada vencedora do item no valor unitário de R\$ 5,00, após a análise da documentação e da proposta

apresentados foi considerada vencedora no valor unitário final de **R\$ 5,00**. O referido item segue para Adjudicação e Homologação uma vez que não houveram intenções de recursos administrativos.

Salientamos que não houve recursos interpostos na fase recursal, já ultrapassada no sistema, tendo sido anunciado via chat em 26/01/2024, após comunicado via chat no portal BLL COMPRAS, bem como publicado no Mural do Paço da Prefeitura do Município de Cajati – SP, documentos da licitação na página da Prefeitura do Município de Cajati – SP (www.cajati.sp.gov.br link Pregões Eletrônicos), documentos da licitação no Portal BLL COMPRAS e ainda publicação no Diário Oficial do Município de Cajati – SP (Edição nº 2079/2023 de 26/01/2024 – Página 9); sendo aberto em sistema o prazo para eventuais recursos administrativos em 29/01/2024 às 09:00 horas, sem interposição de recursos administrativos.

Ultrapassado a fase recursal, foram declaradas vencedoras do certame as licitantes a seguir:

1) RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI – ME:

Lote 003:	R\$ 1,75	Lote 007:	R\$ 3,97	Lote 008:	R\$ 3,39
------------------	----------	------------------	----------	------------------	----------

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

Lote 009:	R\$ 22,35	Lote 011:	R\$ 22,35	Lote 012:	R\$ 20,80
Lote 013:	R\$ 15,80				

3) GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA – ME:

Lote 016:	R\$ 8,00
------------------	----------

4) MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA - ME:

Lote 020:	R\$ 5,00
------------------	----------

Obs.: Não houve itens **DESERTOS** no certame. Os lotes 01, 02, 04, 05, 06, 10, 14, 15, 17, 18 e 19 foram considerados **FRACASSADOS**.

Sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Pregoeiro



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F633-9FAB-8ADB-892C

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 29/01/2024 11:52:39 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/F633-9FAB-8ADB-892C>

Proc. Administrativo 51- 993/2023

De: Cirineu B. - SEAJ

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

Data: 29/01/2024 às 13:30:30

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEDUC, SEADM-DAGP-DAP, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF, SEDUC-DAAF-DAE, SEAJ-PGM-PROC3, SEAJ-PGM

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação

Prezado!

Segue meu parecer conclusivo ao procedimento.

—

CIRINEU SILAS BITENCOURT
Secretário de Assuntos Jurídicos

Anexos:

PE_132_23_Formulados_2.pdf

MANIFESTAÇÃO JURÍDICA DA SECRETARIA

Pregão Eletrônico nº 132/2023

Retornam a essa secretaria para manifestação jurídica os autos do Procedimento Licitatório, na modalidade de Pregão Eletrônico, que objetiva a ***“contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência”***, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), com **lotes reservados** para ME e EPP, conforme previsão legal contida na Lei Complementar nº 103/2006.

O processo encontra-se na sua fase homologatória quando todos os atos e prazos legais foram aparentemente cumpridos. Foram, até aqui, observados os prazos quanto a abertura e publicação o edital, que já foi objeto de análise prévia pela assessoria jurídica.

Ressalta-se que mesmo estando em vigência a Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), este processo licitatório foi deflagrado sob a égide e comando exclusivo da Lei nº 8.666/93 e por ele se encerrará.

Foram credenciadas via Plataforma **BLL** as propostas **de 05 (cinco)** empresas interessadas nominadas e qualificadas na Ata: **01) MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA-ME; 02) GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME; 03) RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME; 04) MATINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL LTDA-EPP e 05) 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCI-ME**, sendo todas elas consideradas aptas a participarem da fase de lances, o que ocorreu dentro do regramento legal da norma de regência.

Após os procedimentos legais de praxe, ocorrências, lances, classificações, desclassificações de amostra, habilitações, 04 (quatro) licitantes se sagraram vencedoras em nove (09) lotes dos 20 (vinte) levados à leilão; excetuando-se 11 (onze) lotes que foram julgados fracassados, tudo conforme relatado em Ata pelo Pregoeiro e Equipe.

Tenho para mim que o julgamento das propostas se deu nos termos e de acordo com os critérios de avaliação constantes do edital e demais exigências contidas na **Lei nº 8.666/93** e **Lei nº 10.520/02**, não se vislumbrando afronta nesses critérios objetivos aos princípios inseridos nas citadas normas de regência.

Por assim ser, transcorrido os prazos recursais previstos em lei, com fulcro no **art. 38, VI, da Lei nº 8.666/93**, não antevejo óbice sobre o prosseguimento do feito, estando os autos em condições de seu encerramento, opinando favoravelmente a **HOMOLOGAÇÃO** dos mesmos, a fim de que produza seus regulares e jurídicos efeitos.

Salvo melhor juízo, por ora, é o parecer de natureza não vinculativa que submeto à apreciação e crivo da Procuradoria Geral do Município.

Cajati (SP), 29 de janeiro de 2024.

CIRINEU SILAS BITENCOURT

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

Assinado Eletronicamente



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 249A-6A79-E9E6-5CC4

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



CIRINEU SILAS BITENCOURT (CPF 111.XXX.XXX-61) em 29/01/2024 13:31:22 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/249A-6A79-E9E6-5CC4>

Proc. Administrativo 52- 993/2023

De: THAIS R. - SEAJ-PGM-PROC3

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

Data: 29/01/2024 às 14:09:52

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEDUC, SEADM-DAGP-DAP, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF, SEDUC-DAAF-DAE, SEAJ-PGM-PROC3, SEAJ-PGM

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação

Prezado,

Ciente,

Acolho integralmente o Parecer Jurídico (Despacho 51) e opino pela adjudicação e homologação do resultado do certame.

Cordialmente,

—

Thais Novaes Ribeiro
Procuradora Geral do Município



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E470-02B2-3E39-ED6A

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



THAIS NOVAES RIBEIRO (CPF 411.XXX.XXX-90) em 29/01/2024 14:09:59 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/E470-02B2-3E39-ED6A>

De: Thais R. - SEAJ-PGM-PROC3

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 29/01/2024 às 14:14:08

Em atendimento ao Despacho-49 solicitei tratativas através do [Memorando 1.309/2024 - DESCUMPRIMENTO DE REGRAS EDITALÍCIAS](#)

Cordialmente,

—

Thais Novaes Ribeiro

Procuradora Geral do Município

Memorando 1.309/2024

De: THAIS R. - SEAJ-PGM-PROC3

Para: SEAJ-PGM-PROC4 - Procuradoria 4 - A/C Renata M.

Data: 29/01/2024 às 14:12:47

Setores envolvidos:

SEAJ-PGM-PROC3, SEAJ-PGM-PROC4

DESCUMPRIMENTO DE REGRAS EDITALÍCIAS

Prezada,

Considerando o teor do Despacho-49 do Proc. Administrativo 993/2023 - Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação encaminho o presente expediente para ciência e solicito vossos bons préstimos para encetar as tratativas necessárias.

Cordialmente,

—
Thais Novaes Ribeiro
Procuradora Geral do Município



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0516-BF01-A093-F82E

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



THAIS NOVAES RIBEIRO (CPF 411.XXX.XXX-90) em 29/01/2024 14:12:49 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/0516-BF01-A093-F82E>

Memorando 1- 1.309/2024

De: Renata M. - SEAJ-PGM-PROC4

Para: SEAJ-PGM-PROC4 - Procuradoria 4

Data: 01/02/2024 às 14:38:39

Setores envolvidos:

SEAJ-DAA, SEAJ-PGM-PROC3, SEAJ-PGM-PROC4

DESCUMPRIMENTO DE REGRAS EDITALÍCIAS

Prezada [Adina Sandrini Souza Felizardo Lino - SEAJ-DAA](#)

Por gentileza, diante dos fatos instaurar procedimento administrativo.

Cordialmente.

—

Renata Padula Magalhães

Procuradora



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7E0A-6FD7-C57F-36F5

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



RENATA PADULA MAGALHÃES (CPF 130.XXX.XXX-50) em 01/02/2024 14:38:52 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/7E0A-6FD7-C57F-36F5>

Memorando 2- 1.309/2024

De: Renata M. - SEAJ-PGM-PROC4

Para: SEAJ-DAA - Divisão de Apoio Administrativo e Gestão de Contratos - A/C Adina L.

Data: 05/02/2024 às 14:42:19

Setores envolvidos:

SEAJ-DAA, SEAJ-PGM-PROC3, SEAJ-PGM-PROC4

DESCUMPRIMENTO DE REGRAS EDITALÍCIAS

Prezada Ádina

Por gentileza, segue o anexo do despacho 49 do proc. administrativo 993/23 para providenciar a instauração do procedimento administrativo por não cumprir as regras do edital.

Cordialmente

—
Renata Padula Magalhães
Procuradora

Anexos:

Descumprimento_regras_editalicias.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



Cajati/SP, 29 de janeiro de 2024.

DO : PREGOEIRO

PARA : SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

REF.: PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 993/2023 1DOC - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Estamos enviando para as devidas providências conforme item 10.7 do edital, quanto a não apresentação da proposta final conforme item 10.1 do edital pela empresa **(5) 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME** para os lotes 004, 005, 010, 014, 015, 017, 018 e 019.

Sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeiro





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D251-6265-E74F-18CC

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



RENATA PADULA MAGALHÃES (CPF 130.XXX.XXX-50) em 05/02/2024 14:42:55 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/D251-6265-E74F-18CC>

Memorando 3- 1.309/2024

De: Adina L. - SEAJ-DAA

Para: SEAJ-PGM-PROC4 - Procuradoria 4

Data: 07/02/2024 às 10:07:09

Prezados,

Informo a abertura do Proc. Administrativo 053/2024 - DECUMPRIMENTO DE REGRAS EDITÁCIAS - EMPRESA LUAN FERREIRA PATUCCI - ME para conhecimento.

Att

—

Adina Sandrini Souza Felizardo Lino
Escriturária

Proc. Administrativo 53- 993/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 29/01/2024 às 16:30:53

Anexo para assinatura digital a Adjudicação do procedimento.

—
Jailton Pereira Dos Santos

Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

ADJUDICACAO_PE_132_2023.pdf

BLL_ADJUDICACAO_PE_132_2023.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	29/01/2024 16:32:21	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: **30D2-298C-7195-DB4F**

A D J U D I C A Ç ã o

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 993/2023 1DOC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, adjudico a licitação, que consiste na **Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)**, conforme atos já realizados no portal BLL COMPRAS, às empresas:

Lote 003:	R\$ 1,75	Lote 007:	R\$ 3,97	Lote 008:	R\$ 3,39
------------------	----------	------------------	----------	------------------	----------

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

Lote 009:	R\$ 22,35	Lote 011:	R\$ 22,35	Lote 012:	R\$ 20,80
Lote 013:	R\$ 15,80				

2) GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME:

Lote 016:	R\$ 8,00
------------------	----------

3) MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA - ME:

Lote 020:	R\$ 5,00
------------------	----------

Cajati/SP, 29 de janeiro de 2024.

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Pregoeiro

Lote		Início Fase	Fase	Online	1º Colocado	VI.		Desc.				
◆	Descrição ◆					Melhor Lance ◆	Ref. ◆		◆	◆	◆	◆
☐	i 3 Doce de banana em barra produz	29/01/2024 16:26:29	ADJUDICADO	0/4	▶▶ RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	1,75	2,58	32,17%	🏆 💬 📄 📄			
☐	i 7 Suco de fruta, sabor uva integ	29/01/2024 16:26:29	ADJUDICADO	0/2	▶▶ RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	3,97	4,26	6,81%	🏆 💬 📄 📄			
☐	i 8 Suco de fruta, sabor Macã, int	29/01/2024 16:26:30	ADJUDICADO	0/3	▶▶ RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	3,39	5,29	35,92%	🏆 💬 📄 📄			
☐	i 9 Mistura em pó para o preparo d	29/01/2024 16:26:30	ADJUDICADO	0/3	▶▶ MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	22,35	24,68	9,44%	🏆 💬 📄 📄			
☐	i 11 Mistura em pó para o preparo d	29/01/2024 16:26:30	ADJUDICADO	0/3	▶▶ MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	22,35	22,61	1,15%	🏆 💬 📄 📄			
☐	i 12 Mistura em pó para o preparo d	29/01/2024 16:26:30	ADJUDICADO	0/3	▶▶ MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	20,80	22,01	5,5%	🏆 💬 📄 📄			
☐	i 13 Pó para alimento à base de soj	29/01/2024 16:26:30	ADJUDICADO	0/3	▶▶ MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	15,80	17,33	8,83%	🏆 💬 📄 📄			
☐	i 16 Adoçante dietético líquido de	29/01/2024 16:26:30	ADJUDICADO	0/2	▶▶ GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	8,00	11,16	28,32%	🏆 💬 📄 📄			
☐	i 20 Bolinho de chocolate com coco,	29/01/2024 16:26:31	ADJUDICADO	0/3	▶▶ MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	5,00	8,30	39,76%	🏆 💬 📄 📄			

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/30D2-298C-7195-DB4F> e informe o código 30D2-298C-7195-DB4F



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 30D2-298C-7195-DB4F

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 29/01/2024 16:32:18 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/30D2-298C-7195-DB4F>

Proc. Administrativo 54- 993/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 29/01/2024 às 16:58:13

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

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

CCF_001207.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	29/01/2024 16:58:25	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Marcos Rodrigo Pereira Mar...	29/01/2024 17:02:35	1Doc	MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS CPF 328.XXX.X...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **433E-3582-E27A-FCAC**

ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 993/2023 1DOC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, adjudico a licitação, que consiste na **Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), conforme atos já realizados no portal BLL COMPRAS, às empresas:**

Lote 003:	R\$ 1,75	Lote 007:	R\$ 3,97	Lote 008:	R\$ 3,39
------------------	----------	------------------	----------	------------------	----------

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

Lote 009:	R\$ 22,35	Lote 011:	R\$ 22,35	Lote 012:	R\$ 20,80
Lote 013:	R\$ 15,80				

2) GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME:

Lote 016:	R\$ 8,00
------------------	----------

3) MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA - ME:

Lote 020:	R\$ 5,00
------------------	----------

Cajati/SP, 29 de janeiro de 2024.

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Pregoeiro

Publicado no Mural

Em 29 / 01 / 2024


Responsável

Lote	Descrição	Início Fase	Fase	Online	1º Colocado	Meilh Lance	Ref.	Desc.	VI.
3	Doce de banana em barra produz	29/01/2024 16:26:29	ADJUDICADO	0/4	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	1,75	2,58	32,17%	
7	Suco de fruta, sabor uva integ	29/01/2024 16:26:29	ADJUDICADO	0/2	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	3,97	4,26	6,81%	
8	Suco de fruta, sabor Macã, int	29/01/2024 16:26:30	ADJUDICADO	0/3	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	3,39	5,29	35,92%	
9	Mistura em pó para o preparo d	29/01/2024 16:26:30	ADJUDICADO	0/3	MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	22,35	24,68	9,44%	
11	Mistura em pó para o preparo d	29/01/2024 16:26:30	ADJUDICADO	0/3	MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	22,35	22,61	1,15%	
12	Mistura em pó para o preparo d	29/01/2024 16:26:30	ADJUDICADO	0/3	MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	20,80	22,01	5,5%	
13	Pó para alimento à base de soj	29/01/2024 16:26:30	ADJUDICADO	0/3	MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	15,80	17,33	8,83%	
16	Adoçante dietético líquido de	29/01/2024 16:26:30	ADJUDICADO	0/2	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	8,00	11,16	28,32%	
20	Bolinho de chocolate com coco,	29/01/2024 16:26:31	ADJUDICADO	0/3	MR ALIMENTOS SAUĐAVEIS ITDA	5,00	8,30	39,76%	

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.doc.com.br/verificacao/433E-3582-E27A-FCAC> e informe o código 30D2-298C-7405-DE4E-FCAC



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 30D2-298C-7195-DB4F

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

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 29/01/2024 16:32:18 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
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/30D2-298C-7195-DB4F>

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/433E-3582-E27A-FCAC> e informe o código 433E-3582-E27A-FCAC





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 433E-3582-E27A-FCAC

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 29/01/2024 16:58:22 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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



MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS (CPF 328.XXX.XXX-67) em 29/01/2024 17:02:30
(GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/433E-3582-E27A-FCAC>

Proc. Administrativo 55- 993/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 30/01/2024 às 08:06:00

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEDUC, SEADM-DAGP-DAP, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF, SEDUC-DAAF-DAE, SEAJ-PGM-PROC3, SEAJ-PGM

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação

Anexo aos autos a publicação da Adjudicação do procedimento no Diário Oficial do Município de Cajati - SP.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

DOM_ADJUDICACAO_PE_132_2023.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3938-78AE-A3B3-BD29

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 30/01/2024 08:06:09 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/3938-78AE-A3B3-BD29>



Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Fiscalização Tributária e

Arrecadação 2

Compensação 2

Departamento de Suprimentos

Adjudicação 4

Aviso 7

Extrato 9

Divisão de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento

..... 11

Edital de Concurso e Processo Seletivo 11

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de

Pessoas 13

Legislação 13

Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL**.

Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

Acervo

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

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

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

Entidades

Prefeitura Do Município De Cajati

CNPJ: 64.037.815/0001-28

Telefone: (13) 3854-8700

Celular:

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

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

Cajati - SP

Site: cajati.sp.gov.br



Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos

Adjudicação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 993/2023 1DOC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, adjudico a licitação, que consiste na **Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)**, conforme atos já realizados no portal BLL COMPRAS, às empresas:

Lote 003:	R\$ 1,75	Lote 007:	R\$ 3,97	Lote 008:	R\$ 3,39
-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------

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

Lote 009:	R\$ 22,35	Lote 011:	R\$ 22,35	Lote 012:	R\$ 20,80
Lote 013:	R\$ 15,80				

2) GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME:

Lote 016:	R\$ 8,00
-----------	----------

3) MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA - ME:

Lote 020:	R\$ 5,00
-----------	----------

Cajati/SP, 29 de janeiro de 2024.

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Pregoeiro





DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Cajati

Edição nº 2080
Ano 2024
Página 5 de 47

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

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024

PROCESSO: 132/2023											
0 DE RECURSOS											
RECEPÇÃO DE CONTRA RAZÃO											
JULGAMENTO DE RECURSOS											
EM ADJUDICAÇÃO											
ADJUDICADO											
HOMOLOGADO											
CANCELADO											
FRACASSADO											
0											
VL. Unit.											
PROCESSO: 132/2023											
0											
Lote	Descrição	Início Fase	Fase	Online	1º Colocado	Melhor Lance	Ref.	Desc.			
3	Doce de banana em barra produz	29/01/2024 16:26:29	ADJUDICADO	0/4	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	1,75	2,58	32,17%			
7	Suco de fruta, sabor uva integ	29/01/2024 16:26:29	ADJUDICADO	0/2	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	3,97	4,26	6,81%			
8	Suco de fruta, sabor Macã, int	29/01/2024 16:26:30	ADJUDICADO	0/3	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	3,39	5,29	35,92%			
9	Mistura em pó para o preparo d	29/01/2024 16:26:30	ADJUDICADO	0/3	MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	22,35	24,68	9,44%			
11	Mistura em pó para o preparo d	29/01/2024 16:26:30	ADJUDICADO	0/3	MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	22,35	22,61	1,15%			
12	Mistura em pó para o preparo d	29/01/2024 16:26:30	ADJUDICADO	0/3	MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	20,80	22,01	5,5%			
13	Pó para alimento à base de soj	29/01/2024 16:26:30	ADJUDICADO	0/3	MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	15,80	17,33	8,83%			
16	Adoçante dietético líquido de	29/01/2024 16:26:30	ADJUDICADO	0/2	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	8,00	11,16	28,32%			
20	Bolinho de chocolate com coco,	29/01/2024 16:26:31	ADJUDICADO	0/3	MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	5,00	8,30	39,76%			

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.idoc.com.br/verificacao/30D2-298C-7195-DB4F> e informe o código 30D2-298C-7195-DB4F





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 30D2-298C-7195-DB4F

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 29/01/2024 16:32:18 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/30D2-298C-7195-DB4F>

Proc. Administrativo 56- 993/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 30/01/2024 às 08:13:40

Anexo para assinatura digital a Adjudicação do procedimento.

—
Jailton Pereira Dos Santos

Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

ADJUDICACAO_PE_132_2023_RETIFICACAO.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	30/01/2024 08:13:55	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: **A20E-EB1D-613E-EED6**

A D J U D I C A Ç Ã O

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 993/2023 1DOC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, retifico a adjudicação da licitação, que consiste na **Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)**, conforme atos já realizados no portal BLL COMPRAS, às empresas:

1) RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME

Lote 003:	R\$ 1,75	Lote 007:	R\$ 3,97	Lote 008:	R\$ 3,39
------------------	----------	------------------	----------	------------------	----------

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

Lote 009:	R\$ 22,35	Lote 011:	R\$ 22,35	Lote 012:	R\$ 20,80
Lote 013:	R\$ 15,80				

3) GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME:

Lote 016:	R\$ 8,00
------------------	----------

4) MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA - ME:

Lote 020:	R\$ 5,00
------------------	----------

Cajati/SP, 30 de janeiro de 2024.

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeiro

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A20E-EB1D-613E-EED6> e informe o código A20E-EB1D-613E-EED6



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A20E-EB1D-613E-EED6

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 30/01/2024 08:13:53 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/A20E-EB1D-613E-EED6>

Proc. Administrativo 57- 993/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 30/01/2024 às 08:24:12

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

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

CCF_001208.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	30/01/2024 08:24:29	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Marcos Rodrigo Pereira Mar...	30/01/2024 09:59:50	1Doc	MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS CPF 328.XXX.X...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **B107-A4B2-78BB-A99A**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 993/2023 1DOC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, retifico a adjudicação da licitação, que consiste na **Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), conforme atos já realizados no portal BLL COMPRAS, às empresas:**

1) RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME					
Lote 003:	R\$ 1,75	Lote 007:	R\$ 3,97	Lote 008:	R\$ 3,39
2) MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL LTDA - EPP:					
Lote 009:	R\$ 22,35	Lote 011:	R\$ 22,35	Lote 012:	R\$ 20,80
Lote 013:	R\$ 15,80				
3) GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME:					
Lote 016:	R\$ 8,00				
4) MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA - ME:					
Lote 020:	R\$ 5,00				

Cajati/SP, 30 de janeiro de 2024.

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Pregoeiro

Publicado no Mural

Em 30 / 01 / 2024


Responsável

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.sp.gov.br/verificacao/B107A4B278BBA99A745F0375>
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.sp.gov.br/verificacao/B107A4B278BBA99A745F0375>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A20E-EB1D-613E-EED6

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 30/01/2024 08:13:53 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/A20E-EB1D-613E-EED6>

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B107-A4B2-78BB-A99A> e informe o código B107-A4B2-78BB-A99A





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B107-A4B2-78BB-A99A

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 30/01/2024 08:24:26 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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



MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS (CPF 328.XXX.XXX-67) em 30/01/2024 09:59:47
(GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/B107-A4B2-78BB-A99A>

Proc. Administrativo 58- 993/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

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

Data: 30/01/2024 às 08:25:40

Bom dia! Anexo para assinatura digital a Homologação do procedimento.

—
Jailton Pereira Dos Santos

Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

BLL_HOMOLOGACAO_PE_132_2023.pdf

HOMOLOGACAO_PE_132_2023.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Luiz Henrique Koga	30/01/2024 08:58:38	1Doc LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.XXX.XXX-13

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **BB55-2BE7-B516-7D45**

	Lote		Descrição	Início Fase	Fase	1º Colocado	Melhor Lance	VI. Ref.	Desc.				
☐		3	Doce de banana em barra produz	30/01/2024 08:07:46	HOMOLOGADO	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	1,75	2,58	32,17%				
☐		7	Suco de fruta, sabor uva integ	30/01/2024 08:07:47	HOMOLOGADO	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	3,97	4,26	6,81%				
☐		8	Suco de fruta, sabor Macã, int	30/01/2024 08:07:47	HOMOLOGADO	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	3,39	5,29	35,92%				
☐		9	Mistura em pó para o preparo d	30/01/2024 08:07:47	HOMOLOGADO	MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	22,35	24,68	9,44%				
☐		11	Mistura em pó para o preparo d	30/01/2024 08:07:47	HOMOLOGADO	MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	22,35	22,61	1,15%				
☐		12	Mistura em pó para o preparo d	30/01/2024 08:07:47	HOMOLOGADO	MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	20,80	22,01	5,5%				
☐		13	Pó para alimento à base de soj	30/01/2024 08:07:47	HOMOLOGADO	MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	15,80	17,33	8,83%				
☐		16	Adoçante dietético líquido de	30/01/2024 08:07:47	HOMOLOGADO	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	8,00	11,16	28,32%				
☐		20	Bolinho de chocolate com coco,	30/01/2024 08:07:47	HOMOLOGADO	MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	5,00	8,30	39,76%				

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/BB55-2BE7-B516-7D45> e informe o código BB55-2BE7-B516-7D45

H O M O L O G A Ç Ã O

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 993/2023 1DOC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)

Homologo o procedimento licitatório, realizado na modalidade **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**, do tipo Menor preço por lote, sob nº 132/2023, às empresas abaixo relacionadas, autorizando as lavraturas dos respectivos contratos ou retirada de documentos equivalentes, conforme atos já realizados no sistema BLL COMPRAS, nos seguintes valores:

1) RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME

Lote 003:	R\$ 1,75	Lote 007:	R\$ 3,97	Lote 008:	R\$ 3,39
------------------	----------	------------------	----------	------------------	----------

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

Lote 009:	R\$ 22,35	Lote 011:	R\$ 22,35	Lote 012:	R\$ 20,80
Lote 013:	R\$ 15,80				

3) GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME:

Lote 016:	R\$ 8,00
------------------	----------

4) MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA - ME:

Lote 020:	R\$ 5,00
------------------	----------

Cajati/SP, 30 de janeiro de 2024.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BB55-2BE7-B516-7D45

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



LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 30/01/2024 08:58:36 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/BB55-2BE7-B516-7D45>

Proc. Administrativo 59- 993/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 30/01/2024 às 17:44:30

Anexo aos autos a publicação da homologação do procedimento no Mural do Paço da Prefeitura do Município de Cajati - SP e solicito a assinatura do servidor do Departamento.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

CCF_001211.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	30/01/2024 17:44:47	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Marcos Rodrigo Pereira Mar...	31/01/2024 08:22:16	1Doc	MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS CPF 328.XXX.X...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **58FE-2A6E-1C43-50B4**

H O M O L O G A Ç Ã O

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 993/2023 1DOC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)

Homologo o procedimento licitatório, realizado na modalidade **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**, do tipo Menor preço por lote, sob nº 132/2023, às empresas abaixo relacionadas, autorizando as lavraturas dos respectivos contratos ou retirada de documentos equivalentes, conforme atos já realizados no sistema BLL COMPRAS, nos seguintes valores:

1) RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME

Lote 003:	R\$ 1,75	Lote 007:	R\$ 3,97	Lote 008:	R\$ 3,39
-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------

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

Lote 009:	R\$ 22,35	Lote 011:	R\$ 22,35	Lote 012:	R\$ 20,80
Lote 013:	R\$ 15,80				

3) GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME:

Lote 016:	R\$ 8,00
-----------	----------

4) MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA - ME:

Lote 020:	R\$ 5,00
-----------	----------

Cajati/SP, 30 de janeiro de 2024.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

Publicado no Mural

Em 30 / 01 / 2024

Responsável

TODOS | JULGAMENTO DE RECURSOS | EM ADJUDICAÇÃO | ADJUDICADO | HOMOLOGADO | CANCELADO | FRACASSADO

0

PROCESSO: 132/2023

0

Lote		Descrição	Início Fase	Fase	1º Colocado	Melhor Lance	VL Ref.	Desc.						
☐		3	Doce de banana em barra produz	30/01/2024 08:07:46	HOMOLOGADO		RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	1,75	2,58	32,17%				
☐		7	Suco de fruta, sabor uva integ	30/01/2024 08:07:47	HOMOLOGADO		RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	3,97	4,26	6,81%				
☐		8	Suco de fruta, sabor Macã, int	30/01/2024 08:07:47	HOMOLOGADO		RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	3,39	5,29	35,92%				
☐		9	Mistura em pó para o preparo d	30/01/2024 08:07:47	HOMOLOGADO		MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	22,35	24,68	9,44%				
☐		11	Mistura em pó para o preparo d	30/01/2024 08:07:47	HOMOLOGADO		MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	22,35	22,61	1,15%				
☐		12	Mistura em pó para o preparo d	30/01/2024 08:07:47	HOMOLOGADO		MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	20,80	22,01	5,5%				
☐		13	Pó para alimento à base de soja	30/01/2024 08:07:47	HOMOLOGADO		MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	15,80	17,33	8,83%				
☐		16	Adoçante dietético líquido de	30/01/2024 08:07:47	HOMOLOGADO		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	8,00	11,16	28,32%				
☐		20	Bolinho de chocolate com coco,	30/01/2024 08:07:47	HOMOLOGADO		MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	5,00	8,30	39,76%				

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://cpaf106c.com.br/verificacao/58FE2A6E1C4350B405B8E175> e informe o código 58FE2A6E1C4350B4



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BB55-2BE7-B516-7D45

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



LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 30/01/2024 08:58:36 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/BB55-2BE7-B516-7D45>

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/58FE-2A6E-1C43-50B4> e informe o código 58FE-2A6E-1C43-50B4





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 58FE-2A6E-1C43-50B4

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 30/01/2024 17:44:44 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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



MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS (CPF 328.XXX.XXX-67) em 31/01/2024 08:22:14
(GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/58FE-2A6E-1C43-50B4>

Proc. Administrativo 60- 993/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 31/01/2024 às 08:20:37

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEDUC, SEADM-DAGP-DAP, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF, SEDUC-DAAF-DAE, SEAJ-PGM-PROC3, SEAJ-PGM

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação

Anexo aos autos a publicação da retificação da Adjudicação e da Homologação da licitação no Diário Oficial do Município de Cajati - SP

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

DOM_ADJUDICACAO_PE_132_2023_RETIFICADO.pdf

DOM_HOMOLOGACAO_PE_132_2023.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C35A-2C08-D831-17BF

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 31/01/2024 08:20:47 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/C35A-2C08-D831-17BF>



Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Fiscalização Tributária e

Arrecadação 2

Cancelamento De Dívidas 2

Departamento de Suprimentos

Adjudicação 4

Aviso 6

Extrato 8

Homologação 10

Secretaria de Assuntos Jurídicos

Notificação 13

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de

Pessoas 23

Legislação 23

Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL**.

Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

Acervo

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

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

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

Entidades

Prefeitura Do Município De Cajati

CNPJ: 64.037.815/0001-28

Telefone: (13) 3854-8700

Celular:

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

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

Cajati - SP

Site: cajati.sp.gov.br



Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos

Adjudicação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



A D J U D I C A Ç Ã O

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 993/2023 1DOC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, retifico a adjudicação da licitação, que consiste na **Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)**, conforme atos já realizados no portal BLL COMPRAS, às empresas:

1) RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME

Lote 003:	R\$ 1,75	Lote 007:	R\$ 3,97	Lote 008:	R\$ 3,39
-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------

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

Lote 009:	R\$ 22,35	Lote 011:	R\$ 22,35	Lote 012:	R\$ 20,80
Lote 013:	R\$ 15,80				

3) GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME:

Lote 016:	R\$ 8,00
-----------	----------

4) MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA - ME:

Lote 020:	R\$ 5,00
-----------	----------

Cajati/SP, 30 de janeiro de 2024.

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Pregoeiro





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A20E-EB1D-613E-EED6

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 30/01/2024 08:13:53 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/A20E-EB1D-613E-EED6>



Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Fiscalização Tributária e

Arrecadação 2

Cancelamento De Dívidas 2

Departamento de Suprimentos

Adjudicação 4

Aviso 6

Extrato 8

Homologação 10

Secretaria de Assuntos Jurídicos

Notificação 13

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de

Pessoas 23

Legislação 23

Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL**.

Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

Acervo

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

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

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

Entidades

Prefeitura Do Município De Cajati

CNPJ: 64.037.815/0001-28

Telefone: (13) 3854-8700

Celular:

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

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

Cajati - SP

Site: cajati.sp.gov.br



Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos

Homologação

TODOS		JULGAMENTO DE RECURSOS		EM ADJUDICAÇÃO		ADJUDICADO		HOMOLOGADO		CANCELADO		FRACASSADO	
 0		PROCESSO: 132/2023										 0	
Lote		Descrição	Início Fase	Fase	1º Colocado	Melhor Lance	VI. Ref.	Desc.					
☐	3 	Doce de banana em barra produz	30/01/2024 08:07:46	HOMOLOGADO	 RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	1,75	2,58	32,17%					
☐	7 	Suco de fruta, sabor uva integ	30/01/2024 08:07:47	HOMOLOGADO	 RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	3,97	4,26	6,81%					
☐	8 	Suco de fruta, sabor Macã, int	30/01/2024 08:07:47	HOMOLOGADO	 RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	3,39	5,29	35,92%					
☐	9 	Mistura em pó para o preparo d	30/01/2024 08:07:47	HOMOLOGADO	 MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	22,35	24,68	9,44%					
☐	11 	Mistura em pó para o preparo d	30/01/2024 08:07:47	HOMOLOGADO	 MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	22,35	22,61	1,15%					
☐	12 	Mistura em pó para o preparo d	30/01/2024 08:07:47	HOMOLOGADO	 MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	20,80	22,01	5,5%					
☐	13 	Pó para alimento à base de soj	30/01/2024 08:07:47	HOMOLOGADO	 MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	15,80	17,33	8,83%					
☐	16 	Adoçante dietético líquido de	30/01/2024 08:07:47	HOMOLOGADO	 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	8,00	11,16	28,32%					
☐	20 	Bolinho de chocolate com coco,	30/01/2024 08:07:47	HOMOLOGADO	 MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	5,00	8,30	39,76%					

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B855-2BE7-B516-7D45> e informe o código 999/1211





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



H O M O L O G A Ç Ã O

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 993/2023 1DOC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)

Homologo o procedimento licitatório, realizado na modalidade **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**, do tipo Menor preço por lote, sob nº 132/2023, às empresas abaixo relacionadas, autorizando as lavraturas dos respectivos contratos ou retirada de documentos equivalentes, conforme atos já realizados no sistema BLL COMPRAS, nos seguintes valores:

1) RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME

Lote 003:	R\$ 1,75	Lote 007:	R\$ 3,97	Lote 008:	R\$ 3,39
-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------

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

Lote 009:	R\$ 22,35	Lote 011:	R\$ 22,35	Lote 012:	R\$ 20,80
Lote 013:	R\$ 15,80				

3) GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME:

Lote 016:	R\$ 8,00
-----------	----------

4) MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA - ME:

Lote 020:	R\$ 5,00
-----------	----------

Cajati/SP, 30 de janeiro de 2024.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BB55-2BE7-B516-7D45

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



LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 30/01/2024 08:58:36 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/BB55-2BE7-B516-7D45>

Proc. Administrativo 61- 993/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 31/01/2024 às 08:47:55

Anexo para assinatura digital a ata do procedimento gerada pelo aplicativo BLL COMPRAS e demais documentos complementares para compor o procedimento.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

ATA_E_DOCUMENTOS_COMPLEMENTARES.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	31/01/2024 08:48:34	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Francielli Ribeiro Miguel	31/01/2024 09:01:24	1Doc	FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL CPF 409.XXX.XXX-64
Rafael Pires Lopes	31/01/2024 09:06:08	1Doc	RAFAEL PIRES LOPES CPF 069.XXX.XXX-14
Leandro de Moraes	31/01/2024 10:47:46	1Doc	LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25
Edivan Lima de Mattos	31/01/2024 14:29:56	1Doc	EDIVAN LIMA DE MATTOS CPF 441.XXX.XXX-24

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **1760-597D-3F31-9E91**

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023
Processo Administrativo Nº 993/2023
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Data de Publicação: 11/12/2023 12:00:23

MOVIMENTOS DO PROCESSO

04/01/2024 09:16:41	CADASTRO DE PROPOSTA	MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
04/01/2024 09:18:28	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
08/01/2024 07:27:39	CADASTRO DE PROPOSTA	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME
08/01/2024 08:24:43	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME
08/01/2024 08:58:45	MENSAGEM	PREGOEIRO
Bom dia! Em instantes estaremos iniciando a sessão de lances do pregão em referência.		
08/01/2024 08:59:22	MENSAGEM	PREGOEIRO
Lembramos a todos que deverão ser observadas as exigências de habilitação, envio de propostas e amostras conforme determinado no edital.		
08/01/2024 09:30:25	CADASTRO DE PROPOSTA	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME
08/01/2024 12:25:01	CADASTRO DE PROPOSTA	MARTINUCCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS
08/01/2024 13:09:46	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME
08/01/2024 13:14:16	CADASTRO DE PROPOSTA	51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI
08/01/2024 13:26:02	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI
08/01/2024 13:34:09	MENSAGEM	PREGOEIRO
Boa Tarde, as 14:00 estaremos dando inicio a sessão de lances.		
08/01/2024 14:00:47	MENSAGEM	PREGOEIRO
Estamos iniciando a sessão de lances do pregão eletrônico 132/2023.		
08/01/2024 14:02:54	MENSAGEM	PREGOEIRO
Os preços ofertados podem ser reduzidos.		

LOTE 1 - HABILITAÇÃO

Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml. Reduzido em gorduras e açúcares. Sem adição de adoçantes. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Cada

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Unid	Marca: aurora	Modelo: aurora
Descrição: Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml. Reduzido em gorduras e açúcares. Sem adição de adoçantes. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Cada unidade deve ter um canudo embalado individualmente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.			
Quantidade: 4.000	Valor Unit.: 1,61	Valor Total: 6.440,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	106	25.126.626/0001-70	1,95	1,61		Sim
2 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA -	079	05.461.935/0001-99	1,95	1,79	11,18	Sim
3 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	089	51.924.197/0001-96	2,00	2,00	11,73	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS



MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MOVIMENTOS DO LOTE						
11/12/2023 12:00:22	PUBLICADO					
12/12/2023 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
08/01/2024 13:29:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
08/01/2024 14:00:55	DISPUTA					
08/01/2024 14:00:55	LANCE	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME (PARTICIPANTE 079)				1,34
08/01/2024 14:00:55	LANCE	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME (PARTICIPANTE 106)				1,95
08/01/2024 14:00:55	LANCE	51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI (PARTICIPANTE 089)				2,98
08/01/2024 14:15:55	TEMPO RANDÔMICO					
08/01/2024 14:17:55	NOTIFICAÇÃO SISTEMA					
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.						
08/01/2024 14:17:55	NOTIFICAÇÃO SISTEMA					
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 079, PARTICIPANTE 106, PARTICIPANTE 089						
08/01/2024 14:17:55	FECHADO 1					
08/01/2024 14:18:09	LANCE	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME (PARTICIPANTE 079)				1,34
08/01/2024 14:18:27	LANCE	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME (PARTICIPANTE 106)				1,95
08/01/2024 14:22:55	NOTIFICAÇÃO SISTEMA					
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME						
08/01/2024 14:22:55	HABILITAÇÃO					

LOTE 2 - HABILITAÇÃO

Barra de frutas com maçã e canela, sem adição de açúcar. Embalada individualmente, pesando cerca de 30g cada unidade. Pode conter banana-passa, maçã, farelo de aveia, tâmara e canela em pó. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Unid	Marca: MONTIVERGINE	Modelo: MONTIVERGINE
Descrição: Barra de frutas com maçã e canela, sem adição de açúcar. Embalada individualmente, pesando cerca de 30g cada unidade. Pode conter banana-passa, maçã, farelo de aveia, tâmara e canela em pó. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 7 (sete) meses a contar da data de entrega.			
Quantidade: 8.000	Valor Unit.: 1,70	Valor Total: 13.600,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA -	016	05.461.935/0001-99	2,34	1,70		Sim
2 RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	098	25.126.626/0001-70	2,34	2,03	19,41	Sim
3 MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	019	22.077.561/0001-21	2,34	2,10	3,45	Sim
4 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	003	51.924.197/0001-96	3,00	3,00	42,86	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

11/12/2023 12:00:22	PUBLICADO					
---------------------	-----------	--	--	--	--	--

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

12/12/2023 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			MORAES e EDIVAN LIMA DISTR. DE TOMTOM MORAES e EDIVAN LIMA DISTR. DE TOMTOM MORAES e EDIVAN LIMA DISTR. DE TOMTOM
08/01/2024 13:29:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
08/01/2024 14:00:55	DISPUTA			
08/01/2024 14:00:55	LANCE	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME (PARTICIPANTE 098)	2,34	
08/01/2024 14:00:55	LANCE	MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA (PARTICIPANTE 019)	2,34	
08/01/2024 14:00:55	LANCE	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME (PARTICIPANTE 016)	2,84	
08/01/2024 14:00:55	LANCE	51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI (PARTICIPANTE 003)	3,00	
08/01/2024 14:01:00	LANCE	MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA (PARTICIPANTE 019)	2,29	
08/01/2024 14:15:55	TEMPO RANDÔMICO			
08/01/2024 14:17:55	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.				
08/01/2024 14:17:55	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 019, PARTICIPANTE 016, PARTICIPANTE 098				
08/01/2024 14:17:55	FECHADO 1			
08/01/2024 14:18:25	LANCE	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME (PARTICIPANTE 016)	1,70	
08/01/2024 14:18:43	LANCE	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME (PARTICIPANTE 098)	2,03	
08/01/2024 14:19:01	LANCE	MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA (PARTICIPANTE 019)	2,40	
08/01/2024 14:22:55	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME				
08/01/2024 14:22:55	HABILITAÇÃO			

LOTE 3 - HABILITAÇÃO

Doce de banana em barra produzido sem adição de açúcares. Com peso médio de 25 a 30g. Deve ter zero de gordura trans. Em embalagem metalizada de BOPP, individual. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de entrega.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Unid	Marca: tropdan	Modelo: tropdan
Descrição: Doce de banana em barra produzido sem adição de açúcares. Com peso médio de 25 a 30g. Deve ter zero de gordura trans. Em embalagem metalizada de BOPP, individual. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de entrega.			
Quantidade: 6.000	Valor Unit.: 1,75	Valor Total: 10.500,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	106	25.126.626/0001-70	3,00	1,75		Simp
2 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA -	083	05.461.935/0001-99	2,58	1,89	8,00	Simp
3 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	102	51.924.197/0001-96	3,00	2,00	5,82	Simp
4 MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	001	22.077.561/0001-21	2,58	2,30	15,00	Simp

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

11/12/2023 12:00:22	PUBLICADO		
12/12/2023 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
08/01/2024 13:29:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

08/01/2024 14:00:55	DISPUTA		
08/01/2024 14:00:55	LANCE	MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA (PARTICIPANTE 001)	2,58
08/01/2024 14:00:55	LANCE	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME (PARTICIPANTE 083)	2,58
08/01/2024 14:00:55	LANCE	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME (PARTICIPANTE 106)	3,00
08/01/2024 14:00:55	LANCE	51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI (PARTICIPANTE 102)	3,00
08/01/2024 14:03:57	LANCE	51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI (PARTICIPANTE 102)	2,58
08/01/2024 14:07:34	LANCE	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME (PARTICIPANTE 106)	2,60
08/01/2024 14:15:55	TEMPO RANDÔMICO		
08/01/2024 14:17:55	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.			
08/01/2024 14:17:55	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 083, PARTICIPANTE 001, PARTICIPANTE 102, PARTICIPANTE 106			
08/01/2024 14:17:55	FECHADO 1		
08/01/2024 14:18:38	LANCE	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME (PARTICIPANTE 083)	1,88
08/01/2024 14:18:44	LANCE	51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI (PARTICIPANTE 102)	2,80
08/01/2024 14:19:01	LANCE	MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA (PARTICIPANTE 001)	2,80
08/01/2024 14:19:19	LANCE	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME (PARTICIPANTE 106)	1,75
08/01/2024 14:22:56	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME			
08/01/2024 14:22:56	HABILITAÇÃO		

LOTE 4 - HABILITAÇÃO

Biscoito doce tipo cookies, de baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem primária contendo cerca de 60 a 70g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legisla

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Unid	Marca: sm	Modelo: sm
Descrição: Biscoito doce tipo cookies, de baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem primária contendo cerca de 60 a 70g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 10 (dez) meses a contar da data de entrega			
Quantidade: 8.000	Valor Unit.: 4,00	Valor Total: 32.000,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	093	51.924.197/0001-96	4,00	4,00		Simp
2 RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	046	25.126.626/0001-70	6,55	6,55	63,75	Simp

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

11/12/2023 12:00:22	PUBLICADO		
12/12/2023 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
08/01/2024 13:29:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
08/01/2024 14:00:55	DISPUTA		
08/01/2024 14:00:55	LANCE	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME (PARTICIPANTE 046)	6,55



MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

08/01/2024 14:00:55	LANCE	51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI (PARTICIPANTE 093)	4,00
08/01/2024 14:15:55	TEMPO RANDÔMICO		
08/01/2024 14:20:55	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 093, PARTICIPANTE 046			
08/01/2024 14:20:55	FECHADO 1		
08/01/2024 14:25:55	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI			
08/01/2024 14:25:55	HABILITAÇÃO		

LOTE 5 - HABILITAÇÃO

Biscoito salgado tipo polvilho integral com linhaça e chia. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Fornecer 0% de gordura trans. Embalagem primária: plástico

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Unid	Marca: sm	Modelo: sm
Descrição: Biscoito salgado tipo polvilho integral com linhaça e chia. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Fornecer 0% de gordura trans. Embalagem primária: plástico atóxico, pesando 50g. Deve obedecer a legislação vigente sobre rotulagem, identificando o fabricante, ingredientes, informação nutricional, fabricação e validade. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.			
Quantidade: 9.000	Valor Unit.: 5,00	Valor Total: 45.000,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	006	51.924.197/0001-96	5,00	5,00		Simp
2 RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	041	25.126.626/0001-70	5,35	5,35	7,00	Simp

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

11/12/2023 12:00:22	PUBLICADO		
12/12/2023 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
08/01/2024 13:29:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
08/01/2024 14:00:55	DISPUTA		
08/01/2024 14:00:55	LANCE	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME (PARTICIPANTE 041)	5,35
08/01/2024 14:00:55	LANCE	51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI (PARTICIPANTE 006)	5,00
08/01/2024 14:15:55	TEMPO RANDÔMICO		
08/01/2024 14:22:55	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 006, PARTICIPANTE 041			
08/01/2024 14:22:56	FECHADO 1		
08/01/2024 14:27:56	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI			
08/01/2024 14:27:56	HABILITAÇÃO		

LOTE 6 - HABILITAÇÃO

Bolo sabor chocolate ou baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem individual com cerca de 40g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. V

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, RAFAEL PERES LOPES, LEONARDO DE MORAES e EDIVAN LIMA DE MATTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1760-597D-3F31-9E91 e informe o código 1760-597D-3F31-9E91

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Unid	Marca: FRITOP	Modelo: FRITOP
Descrição: Bolo sabor chocolate ou baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem individual com cerca de 40g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.			
Quantidade: 8.000	Valor Unit.: 1,80	Valor Total: 14.400,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA -	131	05.461.935/0001-99	2,41	1,80		Sin
2 RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	141	25.126.626/0001-70	2,99	2,99	66,11	Sin
3 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	093	51.924.197/0001-96	3,00	3,00	0,33	Sin

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

11/12/2023 12:00:22	PUBLICADO		FRANCIELLE FERREIRA LOPES, LEANDRA PATRICIA FERREIRA	
12/12/2023 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
08/01/2024 13:29:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
08/01/2024 14:00:55	DISPUTA			
08/01/2024 14:00:55	LANCE	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME (PARTICIPANTE 141)		2,99
08/01/2024 14:00:55	LANCE	51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI (PARTICIPANTE 093)		3,00
08/01/2024 14:00:55	LANCE	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME (PARTICIPANTE 131)		2,41
08/01/2024 14:15:55	TEMPO RANDÔMICO			
08/01/2024 14:17:56	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 131, PARTICIPANTE 141, PARTICIPANTE 093				
08/01/2024 14:17:56	FECHADO 1			
08/01/2024 14:18:52	LANCE	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME (PARTICIPANTE 131)		1,80
08/01/2024 14:22:56	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME				
08/01/2024 14:22:56	HABILITAÇÃO			

LOTE 7 - HABILITAÇÃO

Suco de fruta, sabor uva integral. Sem adição de açúcar. Pode conter suco de maçã sem descaracterizar o sabor de uva. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. Na embalagem tetra pak cada uni

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Unid	Marca: raízes do campo	Modelo: raízes do campo
Descrição: Suco de fruta, sabor uva integral. Sem adição de açúcar. Pode conter suco de maçã sem descaracterizar o sabor de uva. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rótulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.			
Quantidade: 5.000	Valor Unit.: 3,97	Valor Total: 19.850,50	

CLASSIFICAÇÃO

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	013	25.126.626/0001-70	4,26	3,97		Sim
2 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	080	51.924.197/0001-96	5,00	4,27	7,56	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

11/12/2023 12:00:22	PUBLICADO					
12/12/2023 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
08/01/2024 13:29:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
08/01/2024 14:00:56	DISPUTA					
08/01/2024 14:00:56	LANCE	51.924.197	LUAN FERREIRA PATUCCI (PARTICIPANTE 080)			5,00
08/01/2024 14:00:56	LANCE		RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME (PARTICIPANTE 013)			4,26
08/01/2024 14:13:53	LANCE	51.924.197	LUAN FERREIRA PATUCCI (PARTICIPANTE 080)			4,27
08/01/2024 14:15:56	TEMPO RANDÔMICO					
08/01/2024 14:22:56	NOTIFICAÇÃO SISTEMA					
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 013, PARTICIPANTE 080						
08/01/2024 14:22:56	FECHADO 1					
08/01/2024 14:23:58	LANCE		RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME (PARTICIPANTE 013)			3,97
08/01/2024 14:27:56	NOTIFICAÇÃO SISTEMA					
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME						
08/01/2024 14:27:56	HABILITAÇÃO					

LOTE 8 - HABILITAÇÃO

Suco de fruta, sabor Macã, integral. Sem adição de açúcar. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Na embalagem tetra pak

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Unid	Marca: yakult	Modelo: yakult
Descrição: Suco de fruta, sabor Macã, integral. Sem adição de açúcar. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rotulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.			
Quantidade: 5.000	Valor Unit.: 3,39	Valor Total: 16.950,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	039	25.126.626/0001-70	5,29	3,39		Sim
2 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	051	51.924.197/0001-96	6,00	4,80	41,59	Sim
3 MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	071	22.077.561/0001-21	5,29	5,20	8,33	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

11/12/2023 12:00:22	PUBLICADO			
12/12/2023 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
08/01/2024 13:29:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
08/01/2024 14:00:56	DISPUTA			
08/01/2024 14:00:56	LANCE	MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA (PARTICIPANTE 071)		5,29
08/01/2024 14:00:56	LANCE	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME (PARTICIPANTE 039)		5,88
08/01/2024 14:00:56	LANCE	51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI (PARTICIPANTE 051)		6,00
08/01/2024 14:14:07	LANCE	51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI (PARTICIPANTE 051)		5,30
08/01/2024 14:15:56	TEMPO RANDÔMICO			
08/01/2024 14:17:56	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.				
08/01/2024 14:17:56	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 039, PARTICIPANTE 071, PARTICIPANTE 051				
08/01/2024 14:17:56	FECHADO 1			
08/01/2024 14:19:01	LANCE	MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA (PARTICIPANTE 071)		5,29
08/01/2024 14:19:07	LANCE	51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI (PARTICIPANTE 051)		4,80
08/01/2024 14:20:42	LANCE	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME (PARTICIPANTE 039)		3,48
08/01/2024 14:22:56	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME				
08/01/2024 14:22:56	HABILITAÇÃO			

LOTE 9 - HABILITAÇÃO

Mistura em pó para o preparo de bebida sabor chocolate tipo italiano, enriquecida com vitaminas e minerais. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco).

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Kg	Marca: CRIALIMENTOS	Modelo: CONF. EDITAL
Descrição: Mistura em pó para o preparo de bebida sabor chocolate tipo italiano, enriquecida com vitaminas e minerais. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 12g de proteína em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.			
Quantidade: 800	Valor Unit.: 22,35	Valor Total: 17.880,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MARTINUCI COMÉRCIO E	089	18.097.272/0001-17	31,58	22,35		Simp
2 RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	091	25.126.626/0001-70	24,68	24,68	10,43	Simp
3 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	148	51.924.197/0001-96	27,00	27,00	9,40	Simp

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

11/12/2023 12:00:22	PUBLICADO		
12/12/2023 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

08/01/2024 13:29:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
08/01/2024 14:00:56	DISPUTA		
08/01/2024 14:00:56	LANCE	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME (PARTICIPANTE 091)	24,68
08/01/2024 14:00:56	LANCE	MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS	31,58
08/01/2024 14:00:56	LANCE	51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI (PARTICIPANTE 148)	27,00
08/01/2024 14:02:02	LANCE	MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS	24,68
08/01/2024 14:15:56	TEMPO RANDÔMICO		
08/01/2024 14:20:56	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 091, PARTICIPANTE 089, PARTICIPANTE 148			
08/01/2024 14:20:56	FECHADO 1		
08/01/2024 14:21:37	LANCE	MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS	22,88
08/01/2024 14:25:56	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP			
08/01/2024 14:25:56	HABILITAÇÃO		

LOTE 10 - HABILITAÇÃO
Mistura em pó para o preparo de alimento sabor leite caramelizado com coco com redução de calorias, gordura e sódio. Com alto teor de fibras. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas e minerais (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2

VALORES UNITÁRIOS FINAIS			
Item: 1	Unidade: Kg	Marca: sm	Modelo: sm
Descrição: Mistura em pó para o preparo de alimento sabor leite caramelizado com coco com redução de calorias, gordura e sódio. Com alto teor de fibras. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas e minerais (no mínimo vitaminas A, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 8g de caseína e 16g de lactose em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 24,00	Valor Total: 7.200,00	

CLASSIFICAÇÃO					
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)
1 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	071	51.924.197/0001-96	24,00	24,00	
DECLASSIFICADOS					
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)
INABILITADOS					
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)

MOVIMENTOS DO LOTE	
11/12/2023 12:00:22	PUBLICADO
12/12/2023 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
08/01/2024 13:29:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS
08/01/2024 14:00:56	DISPUTA
08/01/2024 14:00:56	LANCE 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI (PARTICIPANTE 071)
08/01/2024 14:15:56	TEMPO RANDÔMICO
08/01/2024 14:18:56	NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

08/01/2024 14:18:56 HABILITAÇÃO

LOTE 11 - HABILITAÇÃO

Mistura em pó para o preparo de bolo integral sabor chocolate. Produzido com farinha de trigo integral. . Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos ou aluminizados

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Kg	Marca: crialimentos	Modelo: crialimentos
Descrição: Mistura em pó para o preparo de bolo integral sabor chocolate. Produzido com farinha de trigo integral. . Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos ou aluminizados atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, com peso de 1 a 1,5 kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 21,89	Valor Total: 6.567,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	106	25.126.626/0001-70	22,61	21,89		Sim
2 MARTINUCI COMÉRCIO E	054	18.097.272/0001-17	29,66	22,35	2,10	Sim
3 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	109	51.924.197/0001-96	23,00	23,00	2,91	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

11/12/2023 12:00:22	PUBLICADO					
12/12/2023 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
08/01/2024 13:29:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
08/01/2024 14:00:56	DISPUTA					
08/01/2024 14:00:56	LANCE	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME (PARTICIPANTE 106)				22,61
08/01/2024 14:00:56	LANCE	MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS				29,66
08/01/2024 14:00:56	LANCE	51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI (PARTICIPANTE 109)				23,00
08/01/2024 14:02:20	LANCE	MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS				22,35
08/01/2024 14:15:56	TEMPO RANDÔMICO					
08/01/2024 14:18:56	NOTIFICAÇÃO SISTEMA					
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 106, PARTICIPANTE 054, PARTICIPANTE 109						
08/01/2024 14:18:56	FECHADO 1					
08/01/2024 14:19:31	LANCE	MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS				22,35
08/01/2024 14:21:03	LANCE	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME (PARTICIPANTE 106)				21,89
08/01/2024 14:23:56	NOTIFICAÇÃO SISTEMA					
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME						
08/01/2024 14:23:57	HABILITAÇÃO					

LOTE 12 - HABILITAÇÃO

Mistura em pó para o preparo de bolo sabor milho com flocos de goiaba cristalizada. Entre seus ingredientes não deve conter leite e derivados. Embalagem primária: sacos plásticos atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, separados a massa e os flocos, s



MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Kg	Marca: CRIALIMENTOS	Modelo: CONF. EDITAL
Descrição: Mistura em pó para o preparo de bolo sabor milho com flocos de goiaba cristalizada. Entre seus ingredientes não deve conter leite e derivados. Embalagem primária: sacos plásticos atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, separados a massa e os flocos, sendo que o jogo (massa + flocos) deve pesar de 1 a 1,5kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 20,80	Valor Total: 6.240,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MARTINUCI COMÉRCIO E	063	18.097.272/0001-17	29,66	20,80		Simp
2 RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	048	25.126.626/0001-70	22,01	21,89	5,24	Simp
3 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	124	51.924.197/0001-96	23,00	23,00	5,07	Simp

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

11/12/2023 12:00:22	PUBLICADO			
12/12/2023 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
08/01/2024 13:29:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
08/01/2024 14:00:56	DISPUTA			
08/01/2024 14:00:56	LANCE	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME (PARTICIPANTE 048)	22,01	
08/01/2024 14:00:56	LANCE	MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS	29,66	
08/01/2024 14:00:56	LANCE	51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI (PARTICIPANTE 124)	23,00	
08/01/2024 14:02:38	LANCE	MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS	22,01	
08/01/2024 14:15:56	TEMPO RANDÔMICO			
08/01/2024 14:20:56	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 048, PARTICIPANTE 063, PARTICIPANTE 124				
08/01/2024 14:20:56	FECHADO 1			
08/01/2024 14:21:28	LANCE	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME (PARTICIPANTE 048)	21,89	
08/01/2024 14:21:52	LANCE	MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS	20,80	
08/01/2024 14:25:56	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP				
08/01/2024 14:25:57	HABILITAÇÃO			

LOTE 13 - HABILITAÇÃO

Pó para alimento à base de soja sabores diversos. Ingredientes: açúcar, proteína isolada de soja, vitaminas (mínimo A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (mínimo ferro e zinco), polpa de fruta, aroma e corantes naturais, acidulantes, estabilizantes e antiume

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JACIELLE RIBEIRO MIGUEL, LEANDRO DE MORAES e EDIVAN LIMA DE MATTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1760-597D-3F31-9E91 e informe o código 1760-597D-3F31-9E91

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

Item: 1 Unidade: Kg Marca: CRIALIMENTOS Modelo: CONF. EDITAL

Descrição: Pó para alimento à base de soja sabores diversos. Ingredientes: açúcar, proteína isolada de soja, vitaminas (mínimo A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (mínimo ferro e zinco), polpa de fruta, aroma e corantes naturais, acidulantes, estabilizantes e antiemectantes permitidos por lei. Rendimento mínimo de 45 porções por quilo do produto. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso com capacidade para 1kg do produto (apresentar laudo de TPVA). Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega.

Quantidade: 300 Valor Unit.: 15,80 Valor Total: 4.740,00

CLASSIFICAÇÃO						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MARTINUCI COMÉRCIO E	082	18.097.272/0001-17	22,33	15,80		Sim
2 RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	021	25.126.626/0001-70	19,50	17,55	11,08	Sim
3 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	136	51.924.197/0001-96	18,00	18,00	2,56	Sim

DESCCLASSIFICADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE				
11/12/2023 12:00:22	PUBLICADO			
12/12/2023 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
08/01/2024 13:29:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
08/01/2024 14:00:56	DISPUTA			
08/01/2024 14:00:56	LANCE	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME (PARTICIPANTE 021)		19,50
08/01/2024 14:00:56	LANCE	MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS		22,33
08/01/2024 14:00:56	LANCE	51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI (PARTICIPANTE 136)		18,00
08/01/2024 14:02:55	LANCE	MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS		18,01
08/01/2024 14:15:56	TEMPO RANDÔMICO			
08/01/2024 14:21:56	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA		
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 136, PARTICIPANTE 082, PARTICIPANTE 021				
08/01/2024 14:21:56	FECHADO 1			
08/01/2024 14:22:06	LANCE	MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS		15,80
08/01/2024 14:22:54	LANCE	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME (PARTICIPANTE 021)		17,55
08/01/2024 14:26:57	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIO EM GERAL EIRELI - EPP				
08/01/2024 14:26:57	HABILITAÇÃO			

LOTE 14 - HABILITAÇÃO

Bebida em pó à base de proteína de soja, sem lactose, com açúcar, sabor natural. Ingredientes: Extrato de soja, açúcar, óleo de soja refinado, vitaminas e minerais (Cálcio, Fósforo, Magnésio, Vitamina C, Niacina, Ferro, Zinco, Vitamina E, Ácido Pantotênico

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 5 pessoas: JAILTON FERREIRA DOS SANTOS, FERNANDO RIBEIRO MIGUEL, LEANDRO DE MORAES, LEANES LOPES, LEANDRO DE MORAES e EDINAMAR DE MATTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1760-597D-3F31-9E91> e informe o código 1760-597D-3F31-9E91

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

Item: 1 Unidade: Lata Marca: sm Modelo: sm

Descrição: Bebida em pó à base de proteína de soja, sem lactose, com açúcar, sabor natural. Ingredientes: Extrato de soja, açúcar, óleo de soja refinado, vitaminas e minerais (Cálcio, Fósforo, Magnésio, Vitamina C, Niacina, Ferro, Zinco, Vitamina E, Ácido Pantotênico, Manganês, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina A, Cobre, Ácido Fólico, Iodo, Vitamina K, Biotina, Vitamina D e Vitamina B12), maltodextrina, sal refinado, L-Metionina, aroma idêntico ao natural de baunilha, estabilizante lecitina de soja e espessante goma guar. Isento de glúten. Embalagem primária: latas com 300g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.

Quantidade: 20 Valor Unit.: 24,00 Valor Total: 480,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	118	51.924.197/0001-96	24,00	24,00		Sin

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

11/12/2023 12:00:22	PUBLICADO					
12/12/2023 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
08/01/2024 13:29:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
08/01/2024 14:00:57	DISPUTA					
08/01/2024 14:00:57	LANCE	51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI (PARTICIPANTE 118)				24,00
08/01/2024 14:15:57	TEMPO RANDÔMICO					
08/01/2024 14:19:57	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA				
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI						
08/01/2024 14:19:57	HABILITAÇÃO					

LOTE 15 - HABILITAÇÃO

Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml, preparado a base de leite de coco. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entr

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unid Marca: s Modelo: sm

Descrição: Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml, preparado a base de leite de coco. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.

Quantidade: 50 Valor Unit.: 5,00 Valor Total: 250,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	056	51.924.197/0001-96	5,00	5,00		Sin

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

11/12/2023 12:00:22	PUBLICADO					
12/12/2023 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, RAFAEL PIRES DE SOUZA, LEANDRO DE MORAES e EDIVAN LIMA DE MATTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1760-597D-3F31-9E91

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

08/01/2024 13:29:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS
08/01/2024 14:00:57	DISPUTA
08/01/2024 14:00:57	LANCE 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI (PARTICIPANTE 056) 5,00
08/01/2024 14:15:57	TEMPO RANDÔMICO
08/01/2024 14:22:57	NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	
08/01/2024 14:22:57	HABILITAÇÃO

LOTE 16 - HABILITAÇÃO

Adoçante dietético líquido de mesa, 100% edulcorantes naturais, a base de eritritol e estévia, embalagem plástica conta gotas de 60 ml. Zero calorias, sem glúten, vegano. Validade mínima 24 meses na data da entrega

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Unid	Marca: ASSUGRIN	Modelo: ASSUGRIN
Descrição: Adoçante dietético líquido de mesa, 100% edulcorantes naturais, a base de eritritol e estévia, embalagem plástica conta gotas de 60 ml. Zero calorias, sem glúten, vegano. Validade mínima 24 meses na data da entrega			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 8,00	Valor Total: 80,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA -	108	05.461.935/0001-99	11,00	8,00		Sim
2 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	031	51.924.197/0001-96	12,00	12,00	50,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

11/12/2023 12:00:22	PUBLICADO
12/12/2023 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
08/01/2024 13:29:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS
08/01/2024 14:00:57	DISPUTA
08/01/2024 14:00:57	LANCE GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME (PARTICIPANTE 108) 11,00
08/01/2024 14:00:57	LANCE 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI (PARTICIPANTE 031) 12,00
08/01/2024 14:15:57	TEMPO RANDÔMICO
08/01/2024 14:23:57	NOTIFICAÇÃO SISTEMA
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 108, PARTICIPANTE 031	
08/01/2024 14:23:57	FECHADO 1
08/01/2024 14:24:04	LANCE GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME (PARTICIPANTE 108) 8,00
08/01/2024 14:28:57	NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	
08/01/2024 14:28:57	HABILITAÇÃO

LOTE 17 - HABILITAÇÃO

Macarrão de arroz com ovos em formato parafuso ou pena, embalagem plástica de 500g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1760-597D-3F31-9E91 e informe o código 1760-597D-3F31-9E91



MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

Item: 1 Unidade: Kg Marca: sm Modelo: sm
Descrição: Macarrão de arroz com ovos em formato parafuso ou pena, embalagem plástica de 500g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.
Quantidade: 10 Valor Unit.: 21,20 Valor Total: 212,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	094	51.924.197/0001-96	22,00	21,20		Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

11/12/2023 12:00:22	PUBLICADO					
12/12/2023 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
08/01/2024 13:29:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
08/01/2024 14:00:57	DISPUTA					
08/01/2024 14:00:57	LANCE	51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI (PARTICIPANTE 094)				22,00
08/01/2024 14:11:30	LANCE	51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI (PARTICIPANTE 094)				21,20
08/01/2024 14:15:57	TEMPO RANDÔMICO					
08/01/2024 14:16:57	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA				
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI						
08/01/2024 14:16:57	HABILITAÇÃO					

LOTE 18 - HABILITAÇÃO

Mistura em pó para preparo de pão de queijo, embalados em pacotes plásticos contendo 250g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: kg Marca: sm Modelo: sm
Descrição: Mistura em pó para preparo de pão de queijo, embalados em pacotes plásticos contendo 250g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.
Quantidade: 3 Valor Unit.: 22,00 Valor Total: 66,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	131	51.924.197/0001-96	22,00	22,00		Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

11/12/2023 12:00:22	PUBLICADO					
12/12/2023 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
08/01/2024 13:29:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
08/01/2024 14:00:57	DISPUTA					
08/01/2024 14:00:57	LANCE	51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI (PARTICIPANTE 131)				22,00



MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

08/01/2024 14:15:57 TEMPO RANDÔMICO

08/01/2024 14:23:57 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI

08/01/2024 14:23:57 HABILITAÇÃO

LOTE 19 - HABILITAÇÃO

Ameixa seca, sem caroço, embalado em pacotes com 100g ou 200g, em embalagem plástica, atóxica, próprias para alimentos, com rotulagem adequada a legislação vigente. Validade mínima de 5 (cinco) meses a contar da data da entrega.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: kg	Marca: sm	Modelo: sm
Descrição: Ameixa seca, sem caroço, embalado em pacotes com 100g ou 200g, em embalagem plástica, atóxica, próprias para alimentos, com rotulagem adequada a legislação vigente. Validade mínima de 5 (cinco) meses a contar da data da entrega.			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 56,00	Valor Total: 560,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	021	51.924.197/0001-96	56,00	56,00		Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

11/12/2023 12:00:22	PUBLICADO				56,00
12/12/2023 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
08/01/2024 13:29:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
08/01/2024 14:00:57	DISPUTA				
08/01/2024 14:00:57	LANCE	51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI (PARTICIPANTE 021)			
08/01/2024 14:15:57	TEMPO RANDÔMICO				
08/01/2024 14:16:57	NOTIFICAÇÃO SISTEMA				
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI					
08/01/2024 14:16:57	HABILITAÇÃO				

LOTE 20 - HABILITAÇÃO

Bolinho de chocolate com coco, tipo Brownie, sem adição de açúcar, sem glúten, sem lactose. Embalagem individual contendo 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (q

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Unid.	Marca: BELIVE	Modelo: PACOTE 40 GRAMAS
Descrição: Bolinho de chocolate com coco, tipo Brownie, sem adição de açúcar, sem glúten, sem lactose. Embalagem individual contendo 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega.			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 5,00	Valor Total: 750,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	054	22.077.561/0001-21	8,30	5,00		Sim
2 RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	131	25.126.626/0001-70	8,30	7,50	50,00	Sim

Assinado por: CAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI RIBEIRO, MIGUEL, RAFAEL PIRES LOPES, LEANDRO DE MORAES, EDIVAN LIMA DE MATOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1760-597D-3F31-9E91 e informe o código 1760-597D-3F31-9E91



MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

3	51.924.197	LUAN FERREIRA PATUCCI	022	51.924.197/0001-96	9,00	9,00	20,00	Sim
---	------------	-----------------------	-----	--------------------	------	------	-------	-----

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

11/12/2023 12:00:22	PUBLICADO					
12/12/2023 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
08/01/2024 13:29:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
08/01/2024 14:00:57	DISPUTA					
08/01/2024 14:00:57	LANCE	MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA (PARTICIPANTE 054)			8,90	
08/01/2024 14:00:57	LANCE	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME (PARTICIPANTE 131)			8,90	
08/01/2024 14:00:57	LANCE	51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI (PARTICIPANTE 022)			9,00	
08/01/2024 14:15:57	TEMPO RANDÔMICO					
08/01/2024 14:23:57	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA				
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.						
08/01/2024 14:23:57	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA				
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 131, PARTICIPANTE 054, PARTICIPANTE 022						
08/01/2024 14:23:57	FECHADO 1					
08/01/2024 14:25:02	LANCE	MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA (PARTICIPANTE 054)			5,90	
08/01/2024 14:25:42	LANCE	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME (PARTICIPANTE 131)			7,50	
08/01/2024 14:28:58	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA				
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA						
08/01/2024 14:28:58	HABILITAÇÃO					

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, RAFAEL PEREIRA LOPES, LEANDRO DE MORAES LIMA DE MATTOS e JAILTON PEREIRA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1760-597D-3F31-9E91>

**MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP**

PREGOEIRO: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS

ESCRITURÁRIA FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL

EQUIPE DE APOIO LEANDRO DE MORAIS

MEMBRO DE APOIO EDIVAN LIMA DE MATTOS

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, RAFAEL PIRES LOPES, LEANDRO DE MORAES e EDIVAN LIMA DE MATTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1760-597D-3F31-9E91> e informe o código 1760-597D-3F31-9E91



MUNICÍPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

CLASSIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023
Processo Administrativo Nº 993/2023
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Data de Publicação: 11/12/2023 12:00:23

LOTE 1 - FRACASSADO

Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml. Reduzido em gorduras e açúcares. Sem adição de adoçantes. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Cada

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Unid	Marca:	Modelo:
Descrição: Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml. Reduzido em gorduras e açúcares. Sem adição de adoçantes. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Cada unidade deve ter um canudo embalado individualmente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.			
Quantidade: 4.000	Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	106	25.126.626/0001-70	1,95	1,61		Simp
GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA -	079	05.461.935/0001-99	1,95	1,79	11,1801	Simp
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	089	51.924.197/0001-96	2,00	2,00	11,7318	Simp

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 2 - FRACASSADO

Barra de frutas com maçã e canela, sem adição de açúcar. Embalada individualmente, pesando cerca de 30g cada unidade. Pode conter banana-passa, maçã, farelo de aveia, tâmaras e canela em pó. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 7 (sete) meses a contar da data de entrega.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Unid	Marca:	Modelo:
Descrição: Barra de frutas com maçã e canela, sem adição de açúcar. Embalada individualmente, pesando cerca de 30g cada unidade. Pode conter banana-passa, maçã, farelo de aveia, tâmaras e canela em pó. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 7 (sete) meses a contar da data de entrega.			
Quantidade: 8.000	Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA -	016	05.461.935/0001-99	2,34	1,70		Simp
RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	098	25.126.626/0001-70	2,34	2,03	19,4118	Simp
MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	019	22.077.561/0001-21	2,34	2,10	3,4483	Simp



MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI 003 51.924.197/0001-96 3,00 3,00 42,8571 Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 3 - HOMOLOGADO

Doce de banana em barra produzido sem adição de açúcares. Com peso médio de 25 a 30g. Deve ter zero de gordura trans. Em embalagem metalizada de BOPP, individual. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de entrega.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Unid	Marca: tropdan	Modelo: tropdan
Descrição: Doce de banana em barra produzido sem adição de açúcares. Com peso médio de 25 a 30g. Deve ter zero de gordura trans. Em embalagem metalizada de BOPP, individual. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de entrega.			
Quantidade: 6.000	Valor Unit.: 1,75	Valor Total: 10.500,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	106	25.126.626/0001-70	3,00	1,75		Sim
2 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA -	083	05.461.935/0001-99	2,58	1,89	8,00	Sim
3 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	102	51.924.197/0001-96	3,00	2,00	5,82	Sim
4 MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	001	22.077.561/0001-21	2,58	2,30	15,00	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 4 - FRACASSADO

Biscoito doce tipo cookies, de baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem primária contendo cerca de 60 a 70g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legisla

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Unid	Marca:	Modelo:
Descrição: Biscoito doce tipo cookies, de baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem primária contendo cerca de 60 a 70g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 10 (dez) meses a contar da data de entrega.			
Quantidade: 8.000	Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	093	51.924.197/0001-96	4,00	4,00		Sim
RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	046	25.126.626/0001-70	6,55	6,55	63,7500	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 5 - FRACASSADO

Biscoito salgado tipo polvilho integral com linhaça e chia. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Fornecer 0% de gordura trans. Embalagem primária: plástico



MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Unid	Marca:	Modelo:
Descrição: Biscoito salgado tipo polvilho integral com linhaça e chia. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Fornecer 0% de gordura trans. Embalagem primária: plástico atóxico, pesando 50g. Deve obedecer a legislação vigente sobre rotulagem, identificando o fabricante, ingredientes, informação nutricional, fabricação e validade. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.			
Quantidade: 9.000	Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DESCCLASSIFICADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	006	51.924.197/0001-96	5,00	5,00		Simp
RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	041	25.126.626/0001-70	5,35	5,35	7,0000	Simp
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 6 - FRACASSADO

Bolo sabor chocolate ou baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem individual com cerca de 40g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. V

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Unid	Marca:	Modelo:
Descrição: Bolo sabor chocolate ou baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem individual com cerca de 40g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.			
Quantidade: 8.000	Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DESCCLASSIFICADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA -	131	05.461.935/0001-99	2,41	1,80		Simp
RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	141	25.126.626/0001-70	2,99	2,99	66,1111	Simp
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	093	51.924.197/0001-96	3,00	3,00	0,3344	Simp
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 7 - HOMOLOGADO

Suco de fruta, sabor uva integral. Sem adição de açúcar. Pode conter suco de maçã sem descaracterizar o sabor de uva. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. Na embalagem tetra pak cada uni

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Unid	Marca: raízes do campo	Modelo: raízes do campo
Descrição: Suco de fruta, sabor uva integral. Sem adição de açúcar. Pode conter suco de maçã sem descaracterizar o sabor de uva. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rótulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.			
Quantidade: 5.000	Valor Unit.: 3,97	Valor Total: 19.850,00	



MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	013	25.126.626/0001-70	4,26	3,97		Sim
2 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	080	51.924.197/0001-96	5,00	4,27	7,56	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 8 - HOMOLOGADO

Suco de fruta, sabor Macã, integral. Sem adição de açúcar. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Na embalagem tetra pak

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Unid	Marca: yakult	Modelo: yakult
Descrição: Suco de fruta, sabor Macã, integral. Sem adição de açúcar. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rotulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.			
Quantidade: 5.000	Valor Unit.: 3,39	Valor Total: 16.950,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	039	25.126.626/0001-70	5,29	3,39		Sim
2 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	051	51.924.197/0001-96	6,00	4,80	41,59	Sim
3 MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	071	22.077.561/0001-21	5,29	5,20	8,33	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 9 - HOMOLOGADO

Mistura em pó para o preparo de bebida sabor chocolate tipo italiano, enriquecida com vitaminas e minerais. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco).

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Kg	Marca: CRIALIMENTOS	Modelo: CONF. EDITAL
Descrição: Mistura em pó para o preparo de bebida sabor chocolate tipo italiano, enriquecida com vitaminas e minerais. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 12g de proteína em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.			
Quantidade: 800	Valor Unit.: 22,35	Valor Total: 17.880,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MARTINUCI COMÉRCIO E	089	18.097.272/0001-17	31,58	22,35		Sim
2 RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	091	25.126.626/0001-70	24,68	24,68	10,43	Sim
3 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	148	51.924.197/0001-96	27,00	27,00	9,40	Sim



MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 10 - FRACASSADO

Mistura em pó para o preparo de alimento sabor leite caramelizado com coco com redução de calorias, gordura e sódio. Com alto teor de fibras. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas e minerais (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Kg	Marca:	Modelo:	DE MORAES, e C O
Descrição: Mistura em pó para o preparo de alimento sabor leite caramelizado com coco com redução de calorias, gordura e sódio. Com alto teor de fibras. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas e minerais (no mínimo vitaminas A, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 8g de caseína e 16g de lactose em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.				
Quantidade: 300	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	071	51.924.197/0001-96	24,00	24,00		Simples
----------------------------------	-----	--------------------	-------	-------	--	---------

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 11 - HOMOLOGADO

Mistura em pó para o preparo de bolo integral sabor chocolate. Produzido com farinha de trigo integral. . Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos ou aluminizados

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Kg	Marca: CRIALIMENTOS	Modelo: CONF. EDITAL	
Descrição: Mistura em pó para o preparo de bolo integral sabor chocolate. Produzido com farinha de trigo integral. . Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos ou aluminizados atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, com peso de 1 a 1,5 kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.				
Quantidade: 300	Valor Unit.: 22,35		Valor Total: 6.705,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

1 MARTINUCCI COMÉRCIO E	054	18.097.272/0001-17	29,66	22,35		Simples
-------------------------	-----	--------------------	-------	-------	--	---------

2 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	109	51.924.197/0001-96	23,00	23,00	2,91	Simples
------------------------------------	-----	--------------------	-------	-------	------	---------

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	106	25.126.626/0001-70	22,61	21,89		Simples
------------------------------	-----	--------------------	-------	-------	--	---------

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----



MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

LOTE 12 - HOMOLOGADO

Mistura em pó para o preparo de bolo sabor milho com flocos de goiaba cristalizada. Entre seus ingredientes não deve conter leite e derivados. Embalagem primária: sacos plásticos atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, separados a massa e os flocos, s

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Kg	Marca: CRIALIMENTOS	Modelo: CONF. EDITAL
Descrição: Mistura em pó para o preparo de bolo sabor milho com flocos de goiaba cristalizada. Entre seus ingredientes não deve conter leite e derivados. Embalagem primária: sacos plásticos atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, separados a massa e flocos, sendo que o jogo (massa + flocos) deve pesar de 1 a 1,5kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 20,80	Valor Total: 6.240,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MARTINUCI COMÉRCIO E	063	18.097.272/0001-17	29,66	20,80		Sim
2 RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	048	25.126.626/0001-70	22,01	21,89	5,24	Sim
3 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	124	51.924.197/0001-96	23,00	23,00	5,07	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 13 - HOMOLOGADO

Pó para alimento à base de soja sabores diversos. Ingredientes: açúcar, proteína isolada de soja, vitaminas (mínimo A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (mínimo ferro e zinco), polpa de fruta, aroma e corantes naturais, acidulantes, estabilizantes e antiume

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Kg	Marca: CRIALIMENTOS	Modelo: CONF. EDITAL
Descrição: Pó para alimento à base de soja sabores diversos. Ingredientes: açúcar, proteína isolada de soja, vitaminas (mínimo A, B1, B2 e niacina) e minerais (mínimo ferro e zinco), polpa de fruta, aroma e corantes naturais, acidulantes, estabilizantes e antiumectantes permitidos por lei. Rendimento mínimo de 45 porções por quilo do produto. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso com capacidade para 1kg do produto (apresentar laudo de TPVA). Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega.			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 15,80	Valor Total: 4.740,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MARTINUCI COMÉRCIO E	082	18.097.272/0001-17	22,33	15,80		Sim
2 RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	021	25.126.626/0001-70	19,50	17,55	11,08	Sim
3 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	136	51.924.197/0001-96	18,00	18,00	2,56	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 14 - FRACASSADO

Bebida em pó à base de proteína de soja, sem lactose, com açúcar, sabor natural. Ingredientes: Extrato de soja, açúcar, óleo de soja refinado, vitaminas e minerais (Cálcio, Fósforo, Magnésio, Vitamina C, Niacina, Ferro, Zinco, Vitamina E, Ácido Pantotênico

VALORES UNITÁRIOS FINAIS



MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

Item: 1 Unidade: Lata Marca: Modelo:

Descrição: Bebida em pó à base de proteína de soja, sem lactose, com açúcar, sabor natural. Ingredientes: Extrato de soja, açúcar, óleo de soja refinado, vitaminas e minerais (Cálcio, Fósforo, Magnésio, Vitamina C, Niacina, Ferro, Zinco, Vitamina E, Ácido Pantotênico, Manganês, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina A, Cobre, Ácido Fólico, Iodo, Vitamina K, Biotina, Vitamina D e Vitamina B12), maltodextrina, sal refinado, L-Metionina, aroma idêntico ao natural de baunilha, estabilizante lecitina de soja e espessante goma guar. Isento de glúten. Embalagem primária: latas com 300g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.

Quantidade: 20 Valor Unit.: 0,00 Valor Total: 0,00

CLASSIFICAÇÃO						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DESCCLASSIFICADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	118	51.924.197/0001-96	24,00	24,00		Sim
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 15 - FRACASSADO

Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml, preparado a base de leite de coco. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entr

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unid Marca: Modelo:

Descrição: Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml, preparado a base de leite de coco. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.

Quantidade: 50 Valor Unit.: 0,00 Valor Total: 0,00

CLASSIFICAÇÃO						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DESCCLASSIFICADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	056	51.924.197/0001-96	5,00	5,00		Sim
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 16 - HOMOLOGADO

Adoçante dietético líquido de mesa, 100% edulcorantes naturais, a base de eritritol e estévia, embalagem plástica conta gotas de 60 ml. Zero calorias, sem glúten, vegano. Validade mínima 24 meses na data da entrega

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unid Marca: ASSUGRIN Modelo: ASSUGRIN

Descrição: Adoçante dietético líquido de mesa, 100% edulcorantes naturais, a base de eritritol e estévia, embalagem plástica conta gotas de 60 ml. Zero calorias, sem glúten, vegano. Validade mínima 24 meses na data da entrega

Quantidade: 10 Valor Unit.: 8,00 Valor Total: 80,00

CLASSIFICAÇÃO						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA -	108	05.461.935/0001-99	11,00	8,00		Sim
2 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	031	51.924.197/0001-96	12,00	12,00	50,00	Sim
DESCCLASSIFICADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME



MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 17 - FRACASSADO

Macarrão de arroz com ovos em formato parafuso ou pena, embalagem plástica de 500g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Kg	Marca:	Modelo:	NÚMERO DE M
Descrição: Macarrão de arroz com ovos em formato parafuso ou pena, embalagem plástica de 500g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.				
Quantidade: 10	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	094	51.924.197/0001-96	22,00	21,20		Sin

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 18 - FRACASSADO

Mistura em pó para preparo de pão de queijo, embalados em pacotes plásticos contendo 250g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: kg	Marca:	Modelo:	
Descrição: Mistura em pó para preparo de pão de queijo, embalados em pacotes plásticos contendo 250g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.				
Quantidade: 3	Valor Unit.: 0,00			Valor Total: 0,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	131	51.924.197/0001-96	22,00	22,00		Sin

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 19 - FRACASSADO

Ameixa seca, sem caroço, embalado em pacotes com 100g ou 200g, em embalagem plástica, atóxica, próprias para alimentos, com rotulagem adequada a legislação vigente. Validade mínima de 5 (cinco) meses a contar da data da entrega.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: kg	Marca:	Modelo:	JAN 2025 Pessoas: 1
Descrição: Ameixa seca, sem caroço, embalado em pacotes com 100g ou 200g, em embalagem plástica, atóxica, próprias para alimentos, com rotulagem adequada a legislação vigente. Validade mínima de 5 (cinco) meses a contar da data da entrega.				
Quantidade: 10	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

Assinado por 5 assinaturas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI FERREIRO MQUEL, RAFAEL PIRES LOPES, LEANDRO DE MORAES e EDIVAN...
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1760-597D-3F31-9E91



MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	021	51.924.197/0001-96	56,00	56,00		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 20 - HOMOLOGADO

Bolinho de chocolate com coco, tipo Brownie, sem adição de açúcar, sem glúten, sem lactose. Embalagem individual contendo 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (q

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Unid.	Marca: BELIVE	Modelo: PACOTE 40 GRAMAS
Descrição: Bolinho de chocolate com coco, tipo Brownie, sem adição de açúcar, sem glúten, sem lactose. Embalagem individual contendo 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega.			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 5,00		Valor Total: 750,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	054	22.077.561/0001-21	8,30	5,00		Sim
2 RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	131	25.126.626/0001-70	8,30	7,50	50,00	Sim
3 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	022	51.924.197/0001-96	9,00	9,00	20,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, RAFAEL PERES LOPEZ, LEANDRO DE MORAES e EDIVAN LIMA DE MATTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1760-597D-3F31-9E91> e informe o código 1760-597D-3F31-9E91

**MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP**

PREGOEIRO: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS

ESCRITURÁRIA FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL

EQUIPE DE APOIO LEANDRO DE MORAIS

MEMBRO DE APOIO EDIVAN LIMA DE MATTOS

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, RAFAEL PIRES LOPES, LEANDRO DE MORAES e EDIVAN LIMA DE MATTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1760-597D-3F31-9E91> e informe o código 1760-597D-3F31-9E91



MUNICÍPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

LOTES MAL SUCEDIDOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023
Processo Administrativo Nº 993/2023
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Data de Publicação: 11/12/2023 12:00:23

LOTE 1		FRACASSADO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: Unid	Quantidade: 4.000	Val.Ref.: 1,95		
Descrição: Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml. Reduzido em gorduras e açúcares. Sem adição de adoçantes. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Cada unidade deve ter um canudo embalado individualmente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.					
LOTE 2		FRACASSADO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: Unid	Quantidade: 8.000	Val.Ref.: 2,34		
Descrição: Barra de frutas com maçã e canela, sem adição de açúcar. Embalada individualmente, pesando cerca de 30g cada unidade. Pode conter banana-passa, maçã, farelo de aveia, tâmara e canela em pó. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 7 (sete) meses a contar da data de entrega.					
LOTE 4		FRACASSADO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 1	Unidade: Unid	Quantidade: 8.000	Val.Ref.: 3,22		
Descrição: Biscoito doce tipo cookies, de baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem primária contendo cerca de 60 a 70g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 10 (dez) meses a contar da data de entrega.					
LOTE 5		FRACASSADO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: Unid	Quantidade: 9.000	Val.Ref.: 4,13		
Descrição: Biscoito salgado tipo polvilho integral com linhaça e chia. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Fornecer 0% de gordura trans. Embalagem primária: plástico atóxico, pesando 50g. Deve obedecer a legislação vigente sobre rotulagem, identificando o fabricante, ingredientes, informação nutricional, fabricação e validade. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.					
LOTE 6		FRACASSADO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: Unid	Quantidade: 8.000	Val.Ref.: 2,41		
Descrição: Bolo sabor chocolate ou baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem individual com cerca de 40g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.					
LOTE 10		FRACASSADO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: Kg	Quantidade: 300	Val.Ref.: 23,58		
Descrição: Mistura em pó para o preparo de alimento sabor leite caramelizado com coco com redução de calorias, gordura e sódio. Com alto teor de fibras. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas e minerais (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 8g de caseína e 16g de lactose em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.					
LOTE 14		FRACASSADO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS, LEANDRO DE MORAES e EDIVAN LIMA DE MATTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1760-597D-3F31-9E91> e informe o código 1760-597D-3F31-9E91



MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

Item: 1 Unidade: Lata Quantidade: 20 Val.Ref.: 23,78

Descrição: Bebida em pó à base de proteína de soja, sem lactose, com açúcar, sabor natural. Ingredientes: Extrato de soja, açúcar, óleo de soja refinado, vitaminas e minerais (Cálcio, Fósforo, Magnésio, Vitamina C, Niacina, Ferro, Zinco, Vitamina E, Ácido Pantotênico, Manganês, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina A, Cobre, Ácido Fólico, Iodo, Vitamina K, Biotina, Vitamina D e Vitamina B12), maltodextrina, sal refinado, L-Metionina, aroma idêntico ao natural de baunilha, estabilizante lecitina de soja e espessante goma guar. Isento de glúten. Embalagem primária: latas com 300g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.

LOTE 15 FRACASSADO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: SIM

Item: 1 Unidade: Unid Quantidade: 50 Val.Ref.: 4,40

Descrição: Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml, preparado a base de leite de coco. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.

LOTE 17 FRACASSADO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: SIM

Item: 1 Unidade: Kg Quantidade: 10 Val.Ref.: 21,20

Descrição: Macarrão de arroz com ovos em formato parafuso ou pena, embalagem plástica de 500g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.

LOTE 18 FRACASSADO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: SIM

Item: 1 Unidade: kg Quantidade: 3 Val.Ref.: 21,68

Descrição: Mistura em pó para preparo de pão de queijo, embalados em pacotes plásticos contendo 250g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.

LOTE 19 FRACASSADO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: SIM

Item: 1 Unidade: kg Quantidade: 10 Val.Ref.: 55,47

Descrição: Ameixa seca, sem caroço, embalado em pacotes com 100g ou 200g, em embalagem plástica, atóxica, próprias para alimentos, com rotulagem adequada a legislação vigente. Validade mínima de 5 (cinco) meses a contar da data da entrega.

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, RAFAEL PIRES LOPES, LEANDRO DE MORAES e EDIVAN LIMA DE MATTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1760-597D-3F31-9E91> e informe o código 1760-597D-3F31-9E91



MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

PARTICIPANTES E CLASSIFICAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023
Processo Administrativo Nº 993/2023
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Data de Publicação: 11/12/2023 12:00:23

LICITANTES

Razão Social: RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME			Doc: 25.126.626/0001-76
Email: reginaldo_santibanez@hotmail.com	Tel1: (1) 396834820	Tel2: ()	Cel: (13) 996834820
Repres. Legal: REGINALDO JOSE SANTIBANEZ XAVIER			Doc: 346.708.688-88
Email: reginaldo_santibanez@hotmail.com	Tel1: (13) 991321135	Tel2: ()	Cel: ()
Razão Social: MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA			Doc: 22.077.561/0001-25
Email: licitacaomr@velomed.com.br	Tel1: (4) 331547133	Tel2: ()	Cel: (43) 984074060
Repres. Legal: JOSE APARECIDO PEREIRA ROLIM			Doc: 030.035.969-18
Email: licitacaomr@velomed.com.br	Tel1: (4) 331547133	Tel2: ()	Cel: ()
Razão Social: GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME			Doc: 05.461.935/0001-96
Email: mercadolima@hotmail.com	Tel1: (1) 338542062	Tel2: ()	Cel: (13) 996434716
Repres. Legal: GILBERTO DOMINGUES			Doc: 192.913.838-56
Email: mercadolima@hotmail.com	Tel1: (1) 338542062	Tel2: ()	Cel: (13) 99751094
Razão Social: MARTINUCCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP			Doc: 18.097.272/0001-11
Email: licitacao@martinucci.com.br	Tel1: (1) 123566053	Tel2: ()	Cel: ()
Repres. Legal: CAIO AUGUSTO MARTINUCCI			Doc: 438.569.108-83
Email: licitacao@martinucci.com.br	Tel1: (1) 122364202	Tel2: ()	Cel: ()
Razão Social: 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI			Doc: 51.924.197/0001-96
Email: fenixxdistribuidora@hotmail.com	Tel1: (1) 392034413	Tel2: ()	Cel: (13) 992034413
Repres. Legal: LUIZ ANTONIO PATUCCI			Doc: 066.150.558-80
Email: fenixxdistribuidora@hotmail.com	Tel1: (1) 392034413	Tel2: ()	Cel: (13) 992034413

LOTE 1 - FRACASSADO

Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml. Reduzido em gorduras e açúcares. Sem adição de adoçantes. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Cada

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1	Quant.: 4.000	Unidade: Unid	Val. Ref.: 1,96
Descrição: Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml. Reduzido em gorduras e açúcares. Sem adição de adoçantes. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Cada unidade deve ter um canudo embalado individualmente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.			

Autor	Marca/Modelo	Valor
GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	FRITOP / FRITOP	1,96
RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	aurora / aurora	1,96
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	sm / sm	2,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

DESCCLASSIFICADOS

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, RAFAEL PIRES LOPES, LEANDRO DE MORAES e EDIVAN LIMA DE MATTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1760-597D-3F31-9E91 e informe o código 1760-597D-3F31-9E91



MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	106	25.126.626/0001-70	1,95	1,61		Sim
GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA -	079	05.461.935/0001-99	1,95	1,79	11,1801	Sim
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	089	51.924.197/0001-96	2,00	2,00	11,7318	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 2 - FRACASSADO

Barra de frutas com maçã e canela, sem adição de açúcar. Embalada individualmente, pesando cerca de 30g cada unidade. Pode conter banana-passa, maçã, farelo de aveia, tâmara e canela em pó. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1	Quant.: 8.000	Unidade: Unid	Val. Ref.: 2,33
---------	---------------	---------------	-----------------

Descrição: Barra de frutas com maçã e canela, sem adição de açúcar. Embalada individualmente, pesando cerca de 30g cada unidade. Pode conter banana-passa, maçã, farelo de aveia, tâmara e canela em pó. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 7 (sete) meses a contar da data de entrega.

Autor	Marca/Modelo	Valor
MR ALIMENTOS SAUДАVEIS LTDA	SUPINO / BARRA 24 GRAMAS	2,33
GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	MONTIVERGINE / MONTIVERGINE	2,33
RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	enjoy / enjoy	2,33
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	sm / sm	3,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA -	016	05.461.935/0001-99	2,34	1,70		Sim
RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	098	25.126.626/0001-70	2,34	2,03	19,4118	Sim
MR ALIMENTOS SAUДАVEIS LTDA	019	22.077.561/0001-21	2,34	2,10	3,4483	Sim
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	003	51.924.197/0001-96	3,00	3,00	42,8571	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 3 - HOMOLOGADO

Doce de banana em barra produzido sem adição de açúcares. Com peso médio de 25 a 30g. Deve ter zero de gordura trans. Em embalagem metalizada de BOPP, individual. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de entrega.

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1	Quant.: 6.000	Unidade: Unid	Val. Ref.: 2,33
---------	---------------	---------------	-----------------

Descrição: Doce de banana em barra produzido sem adição de açúcares. Com peso médio de 25 a 30g. Deve ter zero de gordura trans. Em embalagem metalizada de BOPP, individual. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de entrega.

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLE RIBEIRO MIGUEL, RAFAEL PIRES SOARES, EDIVAN LIMA DE MATTOS, GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1760-597D-3F31-9E91



MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

Autor	Marca/Modelo	Valor
MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	PALMITAL / BARRA 26 GRAMAS	2,58
GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	TROPDAN / TROPDAN	2,58
RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	tropdan / tropdan	3,00
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	sm / sm	3,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	MD
1 RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	106	25.126.626/0001-70	3,00	1,75		Simp
2 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA -	083	05.461.935/0001-99	2,58	1,89	8,00	Simp
3 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	102	51.924.197/0001-96	3,00	2,00	5,82	Simp
4 MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	001	22.077.561/0001-21	2,58	2,30	15,00	Simp

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	MD
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	MD
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 4 - FRACASSADO

Biscoito doce tipo cookies, de baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem primária contendo cerca de 60 a 70g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legisl

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1	Quant.: 8.000	Unidade: Unid	Val. Ref.: 3,23
Descrição: Biscoito doce tipo cookies, de baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem primária contendo cerca de 60 a 70g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 10 (dez) meses a contar da data de entrega.			

Autor	Marca/Modelo	Valor
RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	vitao / vitao	6,00
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	sm / sm	4,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	MD
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	093	51.924.197/0001-96	4,00	4,00		Simp
RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	046	25.126.626/0001-70	6,55	6,55	63,7500	Simp

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	MD
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	MD
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 5 - FRACASSADO

Biscoito salgado tipo polvilho integral com linhaça e chia. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Fornecer 0% de gordura trans. Embalagem primária: plástico

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1	Quant.: 9.000	Unidade: Unid	Val. Ref.: 4,10
---------	---------------	---------------	-----------------



MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

Descrição: Biscoito salgado tipo polvilho integral com linhaça e chia. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Fornecer 0% de gordura trans. Embalagem primária: plástico atóxico, pesando 50g. Deve obedecer a legislação vigente sobre rotulagem, identificando o fabricante, ingredientes, informação nutricional, fabricação e validade. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.

Autor	Marca/Modelo	Valor
RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	crek / crek	5,00
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	sm / sm	5,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	006	51.924.197/0001-96	5,00	5,00		Sir
RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	041	25.126.626/0001-70	5,35	5,35	7,0000	Sir

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 6 - FRACASSADO

Bolo sabor chocolate ou baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem individual com cerca de 40g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. V

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1 Quant.: 8.000 Unidade: Unid Val. Ref.: 2,41

Descrição: Bolo sabor chocolate ou baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem individual com cerca de 40g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.

Autor	Marca/Modelo	Valor
GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	FRITOP / FRITOP	2,41
RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	hue / hue	2,99
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	sm / sm	3,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA -	131	05.461.935/0001-99	2,41	1,80		Sir
RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	141	25.126.626/0001-70	2,99	2,99	66,1111	Sir
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	093	51.924.197/0001-96	3,00	3,00	0,3344	Sir

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 7 - HOMOLOGADO

Suco de fruta, sabor uva integral. Sem adição de açúcar. Pode conter suco de maçã sem descaracterizar o sabor de uva. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. Na embalagem tetra pak cada uni

ITENS E PROPOSTAS



MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

Item: 1 Quant.: 5.000 Unidade: Unid Val. Ref.: 4,26

Descrição: Suco de fruta, sabor uva integral. Sem adição de açúcar. Pode conter suco de maçã sem descaracterizar o sabor de uva. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rotulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.

Autor	Marca/Modelo	Valor
RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	raizes do campo / raizes do campo	4,26
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	sm / sm	5,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	013	25.126.626/0001-70	4,26	3,97		Simp
2 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	080	51.924.197/0001-96	5,00	4,27	7,56	Simp

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 8 - HOMOLOGADO

Suco de fruta, sabor Macã, integral. Sem adição de açúcar. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Na embalagem tetra pak

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1 Quant.: 5.000 Unidade: Unid Val. Ref.: 5,29

Descrição: Suco de fruta, sabor Macã, integral. Sem adição de açúcar. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rotulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.

Autor	Marca/Modelo	Valor
MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	SUCO E SÓ / PET 300 ML	5,29
RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	yakult / yakult	5,00
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	sm / sm	6,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	039	25.126.626/0001-70	5,29	3,39		Simp
2 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	051	51.924.197/0001-96	6,00	4,80	41,59	Simp
3 MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	071	22.077.561/0001-21	5,29	5,20	8,33	Simp

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----



MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

LOTE 9 - HOMOLOGADO

Mistura em pó para o preparo de bebida sabor chocolate tipo italiano, enriquecida com vitaminas e minerais. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco).

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1 Quant.: 800 Unidade: Kg Val. Ref.: 24,68

Descrição: Mistura em pó para o preparo de bebida sabor chocolate tipo italiano, enriquecida com vitaminas e minerais. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 12g de proteína em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.

Autor	Marca/Modelo	Valor
RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	crialimentos / crialimentos	24,68
MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	CRIALIMENTOS / CONF. EDITAL	31,58
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	sm / sm	27,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MARTINUCI COMÉRCIO E	089	18.097.272/0001-17	31,58	22,35		Simples
2 RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	091	25.126.626/0001-70	24,68	24,68	10,43	Simples
3 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	148	51.924.197/0001-96	27,00	27,00	9,40	Simples

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 10 - FRACASSADO

Mistura em pó para o preparo de alimento sabor leite caramelizado com coco com redução de calorias, gordura e sódio. Com alto teor de fibras. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas e minerais (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1 Quant.: 300 Unidade: Kg Val. Ref.: 23,58

Descrição: Mistura em pó para o preparo de alimento sabor leite caramelizado com coco com redução de calorias, gordura e sódio. Com alto teor de fibras. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas e minerais (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 8g de caseína e 16g de lactose em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.

Autor	Marca/Modelo	Valor
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	sm / sm	24,68

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----



MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	071	51.924.197/0001-96	24,00	24,00		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 11 - HOMOLOGADO

Mistura em pó para o preparo de bolo integral sabor chocolate. Produzido com farinha de trigo integral. .
Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto.
Embalagem primária: sacos plásticos ou aluminizados

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1	Quant.: 300	Unidade: Kg	Val. Ref.: 22,35
Descrição: Mistura em pó para o preparo de bolo integral sabor chocolate. Produzido com farinha de trigo integral. . Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos ou aluminizados atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, com peso de 1 a 1,5 kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.			
Autor	Marca/Modelo		Valor
RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	crialimentos / crialimentos		22,35
MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	CRIALIMENTOS / CONF. EDITAL		29,66
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	sm / sm		23,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MARTINUCI COMÉRCIO E	054	18.097.272/0001-17	29,66	22,35		Sim
2 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	109	51.924.197/0001-96	23,00	23,00	2,91	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	106	25.126.626/0001-70	22,61	21,89		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 12 - HOMOLOGADO

Mistura em pó para o preparo de bolo sabor milho com flocos de goiaba cristalizada. Entre seus ingredientes não deve conter leite e derivados. Embalagem primária: sacos plásticos atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, separados a massa e os flocos, s

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1	Quant.: 300	Unidade: Kg	Val. Ref.: 22,35
Descrição: Mistura em pó para o preparo de bolo sabor milho com flocos de goiaba cristalizada. Entre seus ingredientes não deve conter leite e derivados. Embalagem primária: sacos plásticos atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, separados a massa e os flocos, sendo que o jogo (massa + flocos) deve pesar de 1 a 1,5kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.			

Assinado por 5 pessoas: RAUL DE MATTOS, RAFAEL PIRES LOPES, LUCAS DE MATTOS, LUCAS DE MATTOS, LUCAS DE MATTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1760-597D-3F31-9E91

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

Autor	Marca/Modelo	Valor
RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	crialimentos / crialimentos	22,01
MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	CRIALIMENTOS / CONF. EDITAL	29,66
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	sm / sm	23,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MARTINUCI COMÉRCIO E	063	18.097.272/0001-17	29,66	20,80		Sim
2 RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	048	25.126.626/0001-70	22,01	21,89	5,24	Sim
3 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	124	51.924.197/0001-96	23,00	23,00	5,07	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 13 - HOMOLOGADO

Pó para alimento à base de soja sabores diversos. Ingredientes: açúcar, proteína isolada de soja, vitaminas (mínimo A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (mínimo ferro e zinco), polpa de fruta, aroma e corantes naturais, acidulantes, estabilizantes e antiume

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1	Quant.: 300	Unidade: Kg	Val. Ref.: 17,83
Descrição: Pó para alimento à base de soja sabores diversos. Ingredientes: açúcar, proteína isolada de soja, vitaminas (mínimo A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (mínimo ferro e zinco), polpa de fruta, aroma e corantes naturais, acidulantes, estabilizantes e antiumectantes permitidos por lei. Rendimento mínimo de 45 porções por quilo do produto. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso com capacidade para 1kg do produto (apresentar laudo de TPVA). Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega.			

Autor	Marca/Modelo	Valor
RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	crialimentos / crialimentos	19,50
MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	CRIALIMENTOS / CONF. EDITAL	22,33
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	sm / sm	18,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MARTINUCI COMÉRCIO E	082	18.097.272/0001-17	22,33	15,80		Sim
2 RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	021	25.126.626/0001-70	19,50	17,55	11,08	Sim
3 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	136	51.924.197/0001-96	18,00	18,00	2,56	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 14 - FRACASSADO

Bebida em pó à base de proteína de soja, sem lactose, com açúcar, sabor natural. Ingredientes: Extrato de soja, açúcar, óleo de soja refinado, vitaminas e minerais (Cálcio, Fósforo, Magnésio, Vitamina C, Niacina, Ferro, Zinco, Vitamina E, Ácido Pantotênic

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLY RIBEIRO MIGUEL, RAFAEL PERES LOPES, LEANDRO DE MORAES e EDIVAN DE MATTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1760-597D-3F31-9E91



MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: Lata Val. Ref.: 23,78

Descrição: Bebida em pó à base de proteína de soja, sem lactose, com açúcar, sabor natural. Ingredientes: Extrato de soja, açúcar, óleo de soja refinado, vitaminas e minerais (Cálcio, Fósforo, Magnésio, Vitamina C, Niacina, Ferro, Zinco, Vitamina E, Ácido Pantotênico, Manganês, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina A, Cobre, Ácido Fólico, Iodo, Vitamina K, Biotina, Vitamina D e Vitamina B12), maltodextrina, sal refinado, L-Metionina, aroma idêntico ao natural de baunilha, estabilizante lecitina de soja e espessante goma guar. Isento de glúten. Embalagem primária: latas com 300g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.

Autor	Marca/Modelo	Valor
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	sm / sm	24,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	MP
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	MP
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	118	51.924.197/0001-96	24,00	24,00		Simples

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	MP
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 15 - FRACASSADO

Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml, preparado a base de leite de coco. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entr

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: Unid Val. Ref.: 4,40

Descrição: Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml, preparado a base de leite de coco. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.

Autor	Marca/Modelo	Valor
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	s / sm	5,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	MP
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	MP
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	056	51.924.197/0001-96	5,00	5,00		Simples

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	MP
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 16 - HOMOLOGADO

Adoçante dietético líquido de mesa, 100% edulcorantes naturais, a base de eritritol e estévia, embalagem plástica conta gotas de 60 ml. Zero calorias, sem glúten, vegano. Validade mínima 24 meses na data da entrega

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: Unid Val. Ref.: 11,00

Descrição: Adoçante dietético líquido de mesa, 100% edulcorantes naturais, a base de eritritol e estévia, embalagem plástica conta gotas de 60 ml. Zero calorias, sem glúten, vegano. Validade mínima 24 meses na data da entrega



MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

Autor	Marca/Modelo	Valor
GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	ASSUGRIN / ASSUGRIN	11,00
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	sm / sm	12,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA -	108	05.461.935/0001-99	11,00	8,00		Sim
2 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	031	51.924.197/0001-96	12,00	12,00	50,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 17 - FRACASSADO

Macarrão de arroz com ovos em formato parafuso ou pena, embalagem plástica de 500g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1	Quant.: 10	Unidade: Kg	Val. Ref.: 21,20
---------	------------	-------------	------------------

Descrição: Macarrão de arroz com ovos em formato parafuso ou pena, embalagem plástica de 500g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.

Autor	Marca/Modelo	Valor
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	sm / sm	22,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	094	51.924.197/0001-96	22,00	21,20		Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 18 - FRACASSADO

Mistura em pó para preparo de pão de queijo, embalados em pacotes plásticos contendo 250g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1	Quant.: 3	Unidade: kg	Val. Ref.: 21,20
---------	-----------	-------------	------------------

Descrição: Mistura em pó para preparo de pão de queijo, embalados em pacotes plásticos contendo 250g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.

Autor	Marca/Modelo	Valor
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	sm / sm	22,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	131	51.924.197/0001-96	22,00	22,00		Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

Assinado por 5 pessoas: JAPTON PEREIRA, FRANCIELL RIBEIRO MIGUEL, RAFAEL ROBERTO DE LOPES, LEONARDO DE MORAES e EDIVAN LIMA DE MATOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1760-597D-3F31-9E91



MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 19 - FRACASSADO

Ameixa seca, sem caroço, embalado em pacotes com 100g ou 200g, em embalagem plástica, atóxica, próprias para alimentos, com rotulagem adequada a legislação vigente. Validade mínima de 5 (cinco) meses a contar da data da entrega.

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1	Quant.: 10	Unidade: kg	Val. Ref.: 55,47
---------	------------	-------------	------------------

Descrição: Ameixa seca, sem caroço, embalado em pacotes com 100g ou 200g, em embalagem plástica, atóxica, próprias para alimentos, com rotulagem adequada a legislação vigente. Validade mínima de 5 (cinco) meses a contar da data da entrega.

Autor	Marca/Modelo	Valor
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	sm / sm	56,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	021	51.924.197/0001-96	56,00	56,00		Simples

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 20 - HOMOLOGADO

Bolinho de chocolate com coco, tipo Brownie, sem adição de açúcar, sem glúten, sem lactose. Embalagem individual contendo 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (q

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1	Quant.: 150	Unidade: Unid.	Val. Ref.: 8,30
---------	-------------	----------------	-----------------

Descrição: Bolinho de chocolate com coco, tipo Brownie, sem adição de açúcar, sem glúten, sem lactose. Embalagem individual contendo 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega.

Autor	Marca/Modelo	Valor
MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	BELIVE / PACOTE 40 GRAMAS	8,30
RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	belive / belive	8,30
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	sm / sm	9,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	054	22.077.561/0001-21	8,30	5,00		Simples
2 RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	131	25.126.626/0001-70	8,30	7,50	50,00	Simples
3 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	022	51.924.197/0001-96	9,00	9,00	20,00	Simples

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----



**MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP**

PREGOEIRO: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS

ESCRITURÁRIA FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL

EQUIPE DE APOIO LEANDRO DE MORAIS

MEMBRO DE APOIO EDIVAN LIMA DE MATTOS

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, RAFAEL PIRES LOPES, LEANDRO DE MORAES e EDIVAN LIMA DE MATTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1760-597D-3F31-9E91> e informe o código 1760-597D-3F31-9E91



MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023
Processo Administrativo Nº 993/2023
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Data de Publicação: 11/12/2023 12:00:23

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 4.000 Unidade: Unid Val. Ref.: 1,99

Descrição: Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml. Reduzido em gorduras e açúcares. Sem adição de adoçantes. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Cada unidade deve ter um canudo embalado individualmente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.

Autor	Marca/Modelo	Valor
GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	FRITOP / FRITOP	1,99
RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	aurora / aurora	1,99
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	sm / sm	2,99

LOTE 2

Item: 1 Quant.: 8.000 Unidade: Unid Val. Ref.: 2,99

Descrição: Barra de frutas com maçã e canela, sem adição de açúcar. Embalada individualmente, pesando cerca de 30g cada unidade. Pode conter banana-passa, maçã, farelo de aveia, tâmara e canela em pó. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 7 (sete) meses a contar da data de entrega.

Autor	Marca/Modelo	Valor
MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	SUPINO / BARRA 24 GRAMAS	2,99
GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	MONTIVERGINE / MONTIVERGINE	2,99
RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	enjoy / enjoy	2,99
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	sm / sm	3,99

LOTE 3

Item: 1 Quant.: 6.000 Unidade: Unid Val. Ref.: 2,99

Descrição: Doce de banana em barra produzido sem adição de açúcares. Com peso médio de 25 a 30g. Deve ter zero de gordura trans. Em embalagem metalizada de BOPP, individual. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de entrega.

Autor	Marca/Modelo	Valor
MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	PALMITAL / BARRA 26 GRAMAS	2,99
GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	TROPDAN / TROPDAN	2,99
RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	tropdan / tropdan	3,99
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	sm / sm	3,99

LOTE 4

Item: 1 Quant.: 8.000 Unidade: Unid Val. Ref.: 3,29

Descrição: Biscoito doce tipo cookies, de baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem primária contendo cerca de 60 a 70g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 10 (dez) meses a contar da data de entrega.

Assinado por: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, CPF: 030.908.888-00, Assinatura: 1760-597D-3F31-9E91
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1760-597D-3F31-9E91>



MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

Autor	Marca/Modelo	Valor
RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	vitao / vitao	6,55
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	sm / sm	4,00

LOTE 5

Item: 1	Quant.: 9.000	Unidade: Unid	Val. Ref.: 4,13
Descrição: Biscoito salgado tipo polvilho integral com linhaça e chia. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Fornecer 0% de gordura trans. Embalagem primária: plástico atóxico, pesando 50g. Deve obedecer a legislação vigente sobre rotulagem, identificando o fabricante, ingredientes, informação nutricional, fabricação e validade. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.			

Autor	Marca/Modelo	Valor
RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	crek / crek	5,00
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	sm / sm	5,00

LOTE 6

Item: 1	Quant.: 8.000	Unidade: Unid	Val. Ref.: 2,45
Descrição: Bolo sabor chocolate ou baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem individual com cerca de 40g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.			

Autor	Marca/Modelo	Valor
GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	FRITOP / FRITOP	2,49
RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	hue / hue	2,99
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	sm / sm	3,00

LOTE 7

Item: 1	Quant.: 5.000	Unidade: Unid	Val. Ref.: 4,26
Descrição: Suco de fruta, sabor uva integral. Sem adição de açúcar. Pode conter suco de maçã sem descaracterizar o sabor de uva. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rótulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.			

Autor	Marca/Modelo	Validade
RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	raizes do campo / raizes do campo	4,25
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	sm / sm	5,00

LOTE 8

Item: 1	Quant.: 5.000	Unidade: Unid	Val. Ref.: 5,29
Descrição: Suco de fruta, sabor Macã, integral. Sem adição de açúcar. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rótulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.			

Autor	Marca/Modelo	Valor
MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	SUCO E SÓ / PET 300 ML	5,28
RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	yakult / yakult	5,28
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	sm / sm	6,00

LOTE 9

Item: 1	Quant.: 800	Unidade: Kg	Val. Ref.: 24,68
----------------	-------------	-------------	------------------

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

Descrição: Mistura em pó para o preparo de bebida sabor chocolate tipo italiano, enriquecida com vitaminas e minerais. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 12g de proteína em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.

Autor	Marca/Modelo	Valor
RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	crialimentos / crialimentos	24,98
MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	CRIALIMENTOS / CONF. EDITAL	31,28
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	sm / sm	27,98

LOTE 10

Item: 1 Quant.: 300 Unidade: Kg Val. Ref.: 23,48

Descrição: Mistura em pó para o preparo de alimento sabor leite caramelizado com coco com redução de calorias, gordura e sódio. Com alto teor de fibras. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas e minerais (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 8g de caseína e 16g de lactose em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.

Autor	Marca/Modelo	Valor
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	sm / sm	24,98

LOTE 11

Item: 1 Quant.: 300 Unidade: Kg Val. Ref.: 22,08

Descrição: Mistura em pó para o preparo de bolo integral sabor chocolate. Produzido com farinha de trigo integral. . Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos ou aluminizados atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, com peso de 1 a 1,5 kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.

Autor	Marca/Modelo	Valor
RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	crialimentos / crialimentos	22,98
MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	CRIALIMENTOS / CONF. EDITAL	29,98
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	sm / sm	23,98

LOTE 12

Item: 1 Quant.: 300 Unidade: Kg Val. Ref.: 22,08

Descrição: Mistura em pó para o preparo de bolo sabor milho com flocos de goiaba cristalizada. Entre seus ingredientes não deve conter leite e derivados. Embalagem primária: sacos plásticos atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, separados a massa e os flocos, sendo que o jogo (massa + flocos) deve pesar de 1 a 1,5kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.

Assinado por 5 pessoas: JAILTON DE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1760-597D-3F31-9E91 e informe o código 1760-597D-3F31-9E91

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

Autor	Marca/Modelo	Valor
RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	crialimentos / crialimentos	22,01
MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	CRIALIMENTOS / CONF. EDITAL	29,66
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	sm / sm	23,00

LOTE 13

Item: 1	Quant.: 300	Unidade: Kg	Val. Ref.: 17,38
----------------	-------------	-------------	------------------

Descrição: Pó para alimento à base de soja sabores diversos. Ingredientes: açúcar, proteína isolada de soja, vitaminas (mínimo A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (mínimo ferro e zinco), polpa de fruta, aroma e corantes naturais, acidulantes, estabilizantes e antiumectantes permitidos por lei. Rendimento mínimo de 45 porções por quilo do produto. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso com capacidade para 1kg do produto (apresentar laudo de TPVA). Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega.

Autor	Marca/Modelo	Valor
RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	crialimentos / crialimentos	19,32
MARTINUCCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	CRIALIMENTOS / CONF. EDITAL	22,30
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	sm / sm	18,95

LOTE 14

Item: 1	Quant.: 20	Unidade: Lata	Val. Ref.: 23,78
----------------	------------	---------------	------------------

Descrição: Bebida em pó à base de proteína de soja, sem lactose, com açúcar, sabor natural. Ingredientes: Extrato de soja, açúcar, óleo de soja refinado, vitaminas e minerais (Cálcio, Fósforo, Magnésio, Vitamina C, Niacina, Ferro, Zinco, Vitamina E, Ácido Pantotênico, Manganês, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina A, Cobre, Ácido Fólico, Iodo, Vitamina K, Biotina, Vitamina D e Vitamina B12), maltodextrina, sal refinado, L-Metionina, aroma idêntico ao natural de baunilha, estabilizante lecitina de soja e espessante goma guar. Isento de glúten. Embalagem primária: latas com 300g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.

Autor	Marca/Modelo	Valor
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	sm / sm	24,00

LOTE 15

Item: 1	Quant.: 50	Unidade: Unid	Val. Ref.: 4,40
----------------	------------	---------------	-----------------

Descrição: Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml, preparado a base de leite de coco. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.

Autor	Marca/Modelo	Valor
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	s / sm	5,00

LOTE 16

Item: 1	Quant.: 10	Unidade: Unid	Val. Ref.: 11,16
----------------	------------	---------------	------------------

Descrição: Adoçante dietético líquido de mesa, 100% edulcorantes naturais, a base de eritritol e estévia, embalagem plástica conta gotas de 60 ml. Zero calorias, sem glúten, vegano. Validade mínima 24 meses na data da entrega

Autor	Marca/Modelo	Valor
GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	ASSUGRIN / ASSUGRIN	11,00
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	sm / sm	12,00

LOTE 17

Item: 1	Quant.: 10	Unidade: Kg	Val. Ref.: 21,20
----------------	------------	-------------	------------------

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

Descrição: Macarrão de arroz com ovos em formato parafuso ou pena, embalagem plástica de 500g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.

Autor	Marca/Modelo	Valor
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	sm / sm	22,00

LOTE 18

Item: 1 Quant.: 3 Unidade: kg Val. Ref.: 21,68

Descrição: Mistura em pó para preparo de pão de queijo, embalados em pacotes plásticos contendo 250g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.

Autor	Marca/Modelo	Valor
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	sm / sm	22,00

LOTE 19

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: kg Val. Ref.: 55,47

Descrição: Ameixa seca, sem caroço, embalado em pacotes com 100g ou 200g, em embalagem plástica, atóxica, próprias para alimentos, com rotulagem adequada a legislação vigente. Validade mínima de 5 (cinco) meses a contar da data da entrega.

Autor	Marca/Modelo	Valor
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	sm / sm	56,88

LOTE 20

Item: 1 Quant.: 150 Unidade: Unid. Val. Ref.: 8,99

Descrição: Bolinho de chocolate com coco, tipo Brownie, sem adição de açúcar, sem glúten, sem lactose. Embalagem individual contendo 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega.

Autor	Marca/Modelo	Valor
MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	BELIVE / PACOTE 40 GRAMAS	8,99
RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	belive / belive	8,99
51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	sm / sm	9,99

DOCUMENTOS ANEXADOS

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI RIBEIRO MESQUITA, RAFAEL PIRES DE LIMA, LEONARDO DE MORAES LEITE, LUIZ EDIVAN DE MATOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1760-597D-3F31-9E91>

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

MARTINUCCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP

Horário: 08/01/2024 12:25	Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/cbce0a6a58a74990b478debf7962281a.pdf	
Horário: 08/01/2024 12:25	Documento: Cadastro de CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4aea624409f047168d9d75fb9b3a9332.pdf	
Horário: 08/01/2024 12:25	Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d00a1adcc0674d0bb7ac4395d43fa654.pdf	
Horário: 08/01/2024 12:25	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/bb854ff96a034b4786d955847942f2c3.pdf	
Horário: 08/01/2024 12:25	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7dc4fe70d86b48a4af4efa3ecf282aa1.pdf	
Horário: 08/01/2024 12:25	Documento: Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/402913dbbbc8431e85a0ffa87a947d51.pdf	
Horário: 08/01/2024 12:25	Documento: Certidão de regularidade débito para com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2c59acf82c0c430fae0db096a6f22944.pdf	
Horário: 08/01/2024 12:25	Documento: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1670aa5b54904887bda76451f3f234fc.pdf	
Horário: 08/01/2024 12:25	Documento: Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2a10e7a03c5c48afb3ec496e71948d63.pdf	
Horário: 08/01/2024 12:25	Documento: Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/dc2293a0f98446f08751e24bf4a927b7.pdf	
Horário: 08/01/2024 12:25	Documento: Declaração de Idoneidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/fce69b6a3f9c4761905a1b9535b75a10.pdf	
Horário: 08/01/2024 12:25	Documento: Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/cd41e4f7e221417aaf9e33849d9f1bec.pdf	
Horário: 08/01/2024 12:25	Documento: Declaração de inexistência de parentes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b5f04cb8a7e44d6db06a33167c400eda.pdf	
Horário: 08/01/2024 12:25	Documento: Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3a6743623f714d229ffe7b60f2c72eee.pdf	
Horário: 08/01/2024 12:25	Documento: Declaração de responsabilidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/894961609a474be38f3b736c1363569d.pdf	
Horário: 08/01/2024 12:25	Documento: Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/63c1343397bf40a69966057122504153.pdf	
Horário: 08/01/2024 12:25	Documento: Prova de Inscrição Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/32221a4641744eecd11a2b2c4e6560e2.pdf	
Horário: 08/01/2024 12:25	Documento: Prova de Inscrição Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/adda8adae00447088746f44609c96219.pdf	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, RAFAEL PIRES LOPES, LEANDRO DE MORAES e EDIVAN LIMA DE MATTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1760-597D-3F31-9E91> e informe o código 1760-597D-3F31-9E91



MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME

Horário: 08/01/2024 08:24	Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3329647c32a84ee9b6be10f5d468c966.pdf	
Horário: 08/01/2024 08:24	Documento: Cadastro de CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/fde86eba572243fb9dd8e606f8f69873.pdf	
Horário: 08/01/2024 08:24	Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1384568472df4bcd83b5f84eb4bcaa0b.pdf	
Horário: 08/01/2024 08:24	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/41ce7af0f83249de8809ec683183e4cb.pdf	
Horário: 08/01/2024 08:24	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/30203549c00f45019b466936b49463b4.pdf	
Horário: 08/01/2024 08:24	Documento: Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/44629cd0a71a4c9db8cfd87212c468b.pdf	
Horário: 08/01/2024 08:24	Documento: Certidão de regularidade débito para com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f1409ece7aa14115892a1a931c7e1046.pdf	
Horário: 08/01/2024 08:24	Documento: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5c9bc55a3e05459b9626f7f74c0b7e1.pdf	
Horário: 08/01/2024 08:24	Documento: Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/10d45a380dee46bb834bf9d2edc0fef6.pdf	
Horário: 08/01/2024 08:24	Documento: Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2fdab86ab9e24c30b038fa16275cf7c4.pdf	
Horário: 08/01/2024 08:24	Documento: Declaração de Idoneidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/daf40334d5e042ffb6938f60ca7de146.pdf	
Horário: 08/01/2024 08:24	Documento: Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/33a40115bb7749dcac659c77682055ba.pdf	
Horário: 08/01/2024 08:24	Documento: Declaração de inexistência de parentes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5a6e2d58bc9742b2a60bb928808b413e.pdf	
Horário: 08/01/2024 08:24	Documento: Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/489218a751224c54bfafa8e5309fc556.pdf	
Horário: 08/01/2024 08:24	Documento: Declaração de responsabilidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b92190f1e5184c649f7faaab62e1a860.pdf	
Horário: 08/01/2024 08:24	Documento: Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/aa03c74b701146219e3d3c1193b82fe6.zip	
Horário: 08/01/2024 08:24	Documento: Prova de Inscrição Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a68335f6875b479ebd5d5cb02b4d54a3.pdf	
Horário: 08/01/2024 08:24	Documento: Prova de Inscrição Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c61142298b0948d9b44e1f54ab47cb03.pdf	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, RAFAEL PIRES LOPES, LEANDRO DE MORAES e EDIVAN LIMA DE MATTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1760-597D-3F31-9E91> e informe o código 1760-597D-3F31-9E91

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI

Horário: 08/01/2024 13:26	Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7253369874fa4f2fb07dad8563adb9d4.pdf	
Horário: 08/01/2024 13:26	Documento: Cadastro de CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/74cdf3706137494dbe7d4a50184b3a3e.pdf	
Horário: 08/01/2024 13:26	Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c74b4191689d45acb92b76f9f9528a4f.pdf	
Horário: 08/01/2024 13:26	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/79eb5b6d7cd8440a8dd9bea44b595d2d.pdf	
Horário: 08/01/2024 13:26	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/83bc414f33ab424cb43840c4b08fb915.pdf	
Horário: 08/01/2024 13:26	Documento: Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/eb3cf3544b0d4f83a57c2d26d19805db.pdf	
Horário: 08/01/2024 13:26	Documento: Certidão de regularidade débito para com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5a24085cf67e474b83ae27b74e2f4e5b.pdf	
Horário: 08/01/2024 13:26	Documento: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/44d463402f2e4a1583b0c498dcaa4aec.pdf	
Horário: 08/01/2024 13:26	Documento: Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0c1c6a0d9faa46c481f65a27e805b502.pdf	
Horário: 08/01/2024 13:26	Documento: Declaração de responsabilidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/12a9dcb448f044df83c0cf758ed6bb0a.pdf	
Horário: 08/01/2024 13:26	Documento: Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/46d757490307485180b0c085fd1001c8.pdf	
Horário: 08/01/2024 13:26	Documento: Prova de Inscrição Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/92b38ba53ed3471ea1d59866d42d04b9.pdf	
Horário: 08/01/2024 13:26	Documento: Prova de Inscrição Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2a0402f7532d4e75bc1983c541d036c9.pdf	

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, RAFAEL PIRES LOPES, LEANDRO DE MORAES e EDIVAN LIMA DE MATTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1760-597D-3F31-9E91> e informe o código 1760-597D-3F31-9E91

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME

Horário: 08/01/2024 13:09	Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f645901d4e9a4110af8b57fcf1604f2a.pdf	
Horário: 08/01/2024 13:09	Documento: Cadastro de CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9ad8a8331ec8478caf4dfa34e3636cdb.pdf	
Horário: 08/01/2024 13:09	Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b30f6c21059046b08e62d904b33be505.pdf	
Horário: 08/01/2024 13:09	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/636e40a1491e401781aac2bd171a80ed.pdf	
Horário: 08/01/2024 13:09	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/05c5619325714c6dabdd49455c478852.pdf	
Horário: 08/01/2024 13:09	Documento: Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/621ccb39be3477591a35ac442637158.pdf	
Horário: 08/01/2024 13:09	Documento: Certidão de regularidade débito para com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/04e4e6eb8a3149ba8c7718d8fb95f0c7.pdf	
Horário: 08/01/2024 13:09	Documento: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f9062f7dbdd64d1f852acabe407dc9fc.pdf	
Horário: 08/01/2024 13:09	Documento: Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/bc16a954d8f84dc99866eed817e34da0.pdf	
Horário: 08/01/2024 13:09	Documento: Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/57f515fd67a846daacd6bbdd1e9f3ef4.pdf	
Horário: 08/01/2024 13:09	Documento: Prova de Inscrição Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6cb1db50d66e4027ab5c876aa21a55f8.pdf	
Horário: 08/01/2024 13:09	Documento: Prova de Inscrição Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/35380d1b0d69440a806a782c1f454e95.pdf	

MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA

Horário: 04/01/2024 09:18	Documento: Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/975b5f0b46874466a18291e19ae66714.zip	

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, RAFAEL PIRES LOPES, LEANDRO DE MORAES e EDIVAN LIMA DE MATTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1760-597D-3F31-9E91> e informe o código 1760-597D-3F31-9E91

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

RELATÓRIO DE LANCES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023

Processo Administrativo Nº 993/2023

Tipo: REGISTRO DE PREÇO

PREGOEIRO: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Data de Publicação: 11/12/2023 12:00:23

LOTE 1 - Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml. Reduzido em gorduras e açúcares. Sem adição de adoçantes. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Cada

08/01/2024 14:00:55	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	VÁLIDO	1.95
08/01/2024 14:00:55	51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	VÁLIDO	2.00
08/01/2024 14:00:55	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	VÁLIDO	1.95
08/01/2024 14:18:09	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	VÁLIDO	1.79
08/01/2024 14:18:27	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	VÁLIDO	1.61

LOTE 2 - Barra de frutas com maçã e canela, sem adição de açúcar. Embalada individualmente, pesando cerca de 30g cada unidade. Pode conter banana-passa, maçã, farelo de aveia, tâmara e canela em pó. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e

08/01/2024 14:00:55	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	VÁLIDO	2.34
08/01/2024 14:00:55	MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	VÁLIDO	2.34
08/01/2024 14:00:55	51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	VÁLIDO	3.00
08/01/2024 14:00:55	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	VÁLIDO	2.34
08/01/2024 14:01:00	MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	VÁLIDO	2.29
08/01/2024 14:18:25	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	VÁLIDO	1.70
08/01/2024 14:18:43	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	VÁLIDO	2.03
08/01/2024 14:19:01	MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	VÁLIDO	2.10

LOTE 3 - Doce de banana em barra produzido sem adição de açúcares. Com peso médio de 25 a 30g. Deve ter zero de gordura trans. Em embalagem metalizada de BOPP, individual. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de entrega.

08/01/2024 14:00:55	MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	VÁLIDO	2.58
08/01/2024 14:00:55	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	VÁLIDO	2.58
08/01/2024 14:00:55	51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	VÁLIDO	3.00
08/01/2024 14:00:55	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	VÁLIDO	3.00
08/01/2024 14:03:57	51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	VÁLIDO	2.99
08/01/2024 14:07:34	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	VÁLIDO	2.90
08/01/2024 14:18:38	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	VÁLIDO	1.89
08/01/2024 14:18:44	51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	VÁLIDO	2.00
08/01/2024 14:19:01	MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	VÁLIDO	2.30
08/01/2024 14:19:19	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	VÁLIDO	1.75
LOTE 4 - Biscoito doce tipo cookies, de baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem primária contendo cerca de 60 a 70g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legisla			
08/01/2024 14:00:55	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	VÁLIDO	6.55
08/01/2024 14:00:55	51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	VÁLIDO	4.00
LOTE 5 - Biscoito salgado tipo polvilho integral com linhaça e chia. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Fornecer 0% de gordura trans. Embalagem primária: plástico			
08/01/2024 14:00:55	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	VÁLIDO	5.05
08/01/2024 14:00:55	51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	VÁLIDO	5.00
LOTE 6 - Bolo sabor chocolate ou baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem individual com cerca de 40g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. V			
08/01/2024 14:00:55	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	VÁLIDO	2.11
08/01/2024 14:00:55	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	VÁLIDO	2.09
08/01/2024 14:00:55	51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI	VÁLIDO	3.00



MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

08/01/2024 14:18:52 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME
VÁLIDO 1.80

LOTE 7 - Suco de fruta, sabor uva integral. Sem adição de açúcar. Pode conter suco de maçã sem descaracterizar o sabor de uva. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. Na embalagem tetra pak cada uni

08/01/2024 14:00:56 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI
VÁLIDO 5.00

08/01/2024 14:00:56 RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME
VÁLIDO 4.26

08/01/2024 14:13:53 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI
VÁLIDO 4.27

08/01/2024 14:23:58 RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME
VÁLIDO 3.97

LOTE 8 - Suco de fruta, sabor Macã, integral. Sem adição de açúcar. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Na embalagem tetra pak

08/01/2024 14:00:56 MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
VÁLIDO 5.29

08/01/2024 14:00:56 RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME
VÁLIDO 5.29

08/01/2024 14:00:56 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI
VÁLIDO 6.00

08/01/2024 14:14:07 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI
VÁLIDO 5.30

08/01/2024 14:19:01 MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
VÁLIDO 5.20

08/01/2024 14:19:07 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI
VÁLIDO 4.80

08/01/2024 14:20:42 RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME
VÁLIDO 3.39

LOTE 9 - Mistura em pó para o preparo de bebida sabor chocolate tipo italiano, enriquecida com vitaminas e minerais. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco).

08/01/2024 14:00:56 RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME
VÁLIDO 24.68

08/01/2024 14:00:56 MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP
VÁLIDO 31.58

08/01/2024 14:00:56 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI
VÁLIDO 27.00

08/01/2024 14:02:02 MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP
VÁLIDO 24.69

08/01/2024 14:21:37 MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP
VÁLIDO 22.35

LOTE 10 - Mistura em pó para o preparo de alimento sabor leite caramelizado com coco com redução de calorias, gordura e sódio. Com alto teor de fibras. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas e minerais (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2

08/01/2024 14:00:56 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI
VÁLIDO 24.60

LOTE 11 - Mistura em pó para o preparo de bolo integral sabor chocolate. Produzido com farinha de trigo integral. Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos ou aluminizados

08/01/2024 14:00:56 RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME
VÁLIDO 22.01

08/01/2024 14:00:56 MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP
VÁLIDO 29.86

08/01/2024 14:00:56 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI
VÁLIDO 23.00

08/01/2024 14:02:20 MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP
VÁLIDO 22.62

08/01/2024 14:19:31 MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP
VÁLIDO 22.65

08/01/2024 14:21:03 RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME
VÁLIDO 21.89

LOTE 12 - Mistura em pó para o preparo de bolo sabor milho com flocos de goiaba cristalizada. Entre seus ingredientes não deve conter leite e derivados. Embalagem primária: sacos plásticos atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, separados a massa e os flocos, s

08/01/2024 14:00:56 RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME
VÁLIDO 22.61

08/01/2024 14:00:56 MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP
VÁLIDO 29.66

08/01/2024 14:00:56 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI
VÁLIDO 23.00

08/01/2024 14:02:38 MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP
VÁLIDO 22.62

08/01/2024 14:21:28 RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME
VÁLIDO 21.89

08/01/2024 14:21:52 MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP
VÁLIDO 20.80



MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

LOTE 13 - Pó para alimento à base de soja sabores diversos.
Ingredientes: açúcar, proteína isolada de soja, vitaminas (mínimo A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (mínimo ferro e zinco), polpa de fruta, aroma e corantes naturais, acidulantes, estabilizantes e antiume

08/01/2024 14:00:56 RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME
VÁLIDO 19.50

08/01/2024 14:00:56 MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP
VÁLIDO 22.33

08/01/2024 14:00:56 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI
VÁLIDO 18.00

08/01/2024 14:02:55 MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP
VÁLIDO 18.01

08/01/2024 14:22:06 MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP
VÁLIDO 15.80

08/01/2024 14:22:54 RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME
VÁLIDO 17.55

LOTE 14 - Bebida em pó à base de proteína de soja, sem lactose, com açúcar, sabor natural. Ingredientes: Extrato de soja, açúcar, óleo de soja refinado, vitaminas e minerais (Cálcio, Fósforo, Magnésio, Vitamina C, Niacina, Ferro, Zinco, Vitamina E, Ácido Pantotênic

08/01/2024 14:00:57 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI
VÁLIDO 24.00

LOTE 15 - Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml, preparado a base de leite de coco. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entr

08/01/2024 14:00:57 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI
VÁLIDO 5.00

LOTE 16 - Adoçante dietético líquido de mesa, 100% edulcorantes naturais, a base de eritritol e estévia, embalagem plástica conta gotas de 60 ml. Zero calorias, sem glúten, vegano. Validade mínima 24 meses na data da entrega

08/01/2024 14:00:57 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME
VÁLIDO 11.00

08/01/2024 14:00:57 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI
VÁLIDO 12.00

08/01/2024 14:24:04 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME
VÁLIDO 8.00

LOTE 17 - Macarrão de arroz com ovos em formato parafuso ou pena, embalagem plástica de 500g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.

08/01/2024 14:00:57 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI
VÁLIDO 22.00

08/01/2024 14:11:30 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI
VÁLIDO 21.20

LOTE 18 - Mistura em pó para preparo de pão de queijo, embalados em pacotes plásticos contendo 250g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.

08/01/2024 14:00:57 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI
VÁLIDO 22.30

LOTE 19 - Ameixa seca, sem caroço, embalado em pacotes com 100g ou 200g, em embalagem plástica, atóxica, próprias para alimentos, com rotulagem adequada a legislação vigente. Validade mínima de 5 (cinco) meses a contar da data da entrega.

08/01/2024 14:00:57 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI
VÁLIDO 56.00

LOTE 20 - Bolinho de chocolate com coco, tipo Brownie, sem adição de açúcar, sem glúten, sem lactose. Embalagem individual contendo 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (q

08/01/2024 14:00:57 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI
VÁLIDO 9.50

08/01/2024 14:00:57 MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
VÁLIDO 8.50

08/01/2024 14:00:57 RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME
VÁLIDO 8.00

08/01/2024 14:25:02 MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
VÁLIDO 5.00

08/01/2024 14:25:42 RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME
VÁLIDO 7.00

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI RIBEIRO MENEZES, LEANDRO DE MORAES e EDIVAN LIMA DE MATTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1760597D-3F31-9E91> e informe o código 1760-597D-3F31-9E91



MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

RELATÓRIO DE ECONOMIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023
Processo Administrativo Nº 993/2023
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Data de Publicação: 11/12/2023 12:00:23

		Valor ref. total: 102.915,60		Desconto médio: 18,65%		Total economizado: 19.220,60	
LOTE 3	Quantidade.: 1	Total lote: 15.480,00		Média lote (%): 32,17%		Econ. lote: 4.980,00	
Item	Descrição	Quantidade		Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Doce de banana em barra produzido sem adição de açúcares. Com peso médio de 25 a 30g. Deve ter zero de gordura trans. Em embalagem metalizada de BOPP, individual. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de entrega.	6.000		2,58	1,75	32,17%	4.980,00
LOTE 7	Quantidade.: 1	Total lote: 21.300,00		Média lote (%): 6,81%		Econ. lote: 1.450,00	
Item	Descrição	Quantidade		Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Suco de fruta, sabor uva integral. Sem adição de açúcar. Pode conter suco de maçã sem descaracterizar o sabor de uva. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rotulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	5.000		4,26	3,97	6,81%	1.450,00
LOTE 8	Quantidade.: 1	Total lote: 26.450,00		Média lote (%): 35,92%		Econ. lote: 9.500,00	



MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item	
1	Suco de fruta, sabor Macã, integral. Sem adição de açúcar. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rótulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	5.000	5,29	3,39	35,92%	9.500,00	
LOTE 9		Quantidade.: 1	Total lote: 19.744,00		Média lote (%): 9,44%		Econ. lote: 1.864,00
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item	
1	Mistura em pó para o preparo de bebida sabor chocolate tipo italiano, enriquecida com vitaminas e minerais. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 12g de proteína em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.	800	24,68	22,35	9,44%	1.864,00	
LOTE 11		Quantidade.: 1	Total lote: 6.783,00		Média lote (%): 1,15%		Econ. lote: 78,00
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item	
1	Mistura em pó para o preparo de bolo integral sabor chocolate. Produzido com farinha de trigo integral. . Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos ou aluminizados atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, com peso de 1 a 1,5 kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.	300	22,61	22,35	1,15%	78,00	
LOTE 12		Quantidade.: 1	Total lote: 6.603,00		Média lote (%): 5,50%		Econ. lote: 363,00



MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item	
1	Mistura em pó para o preparo de bolo sabor milho com flocos de goiaba cristalizada. Entre seus ingredientes não deve conter leite e derivados. Embalagem primária: sacos plásticos atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, separados a massa e os flocos, sendo que o jogo (massa + flocos) deve pesar de 1 a 1,5kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.	300	22,01	20,80	5,50%	363,00	
LOTE 13		Quantidade.: 1	Total lote: 5.199,00		Média lote (%): 8,83%		Econ. lote: 459,00
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item	
1	Pó para alimento à base de soja sabores diversos. Ingredientes: açúcar, proteína isolada de soja, vitaminas (mínimo A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (mínimo ferro e zinco), polpa de fruta, aroma e corantes naturais, acidulantes, estabilizantes e antiumectantes permitidos por lei. Rendimento mínimo de 45 porções por quilo do produto. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso com capacidade para 1kg do produto (apresentar laudo de TPVA). Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega.	300	17,33	15,80	8,83%	459,00	
LOTE 16		Quantidade.: 1	Total lote: 111,60		Média lote (%): 28,32%		Econ. lote: 31,68
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item	
1	Adoçante dietético líquido de mesa, 100% edulcorantes naturais, a base de eritritol e estévia, embalagem plástica conta gotas de 60 ml. Zero calorias, sem glúten, vegano. Validade mínima 24 meses na data da entrega	10	11,16	8,00	28,32%	31,68	
LOTE 20		Quantidade.: 1	Total lote: 1.245,00		Média lote (%): 39,76%		Econ. lote: 495,00
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item	
1	Bolinho de chocolate com coco, tipo Brownie, sem adição de açúcar, sem glúten, sem lactose. Embalagem individual contendo 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega.	150	8,30	5,00	39,76%	495,00	



**MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP**

PREGOEIRO: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS

ESCRITURÁRIA FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL

EQUIPE DE APOIO LEANDRO DE MORAIS

MEMBRO DE APOIO EDIVAN LIMA DE MATTOS



**MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP**

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023
Processo Administrativo Nº 993/2023
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Data de Publicação: 11/12/2023 12:00:23

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, RAFAEL PIRES LOPES, LEANDRO DE MORAES e EDIVAN LIMA DE MATTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1760-597D-3F31-9E91> e informe o código 1760-597D-3F31-9E91



MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

TOTAL DO PROCESSO: 203.765,00

RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME 25.126.626/0001-70 60.307,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 106 Lance: 1,61 Total: 6.440,00

Item: 1 Unidade: Unid Marca: aurora Modelo: aurora

Descrição: Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml. Reduzido em gorduras e açúcares. Sem adição de adoçantes. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Cada unidade deve ter um canudo embalado individualmente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.

Quantidade: 4.000 Val. Ref.: 1,95 Valor Unit.: 1,61 Total Item: 6.440,00

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 106 Lance: 1,75 Total: 10.500,00

Item: 1 Unidade: Unid Marca: tropdan Modelo: tropdan

Descrição: Doce de banana em barra produzido sem adição de açúcares. Com peso médio de 25 a 30g. Deve ter zero de gordura trans. Em embalagem metalizada de BOPP, individual. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de entrega.

Quantidade: 6.000 Val. Ref.: 2,58 Valor Unit.: 1,75 Total Item: 10.500,00

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 013 Lance: 3,97 Total: 19.850,00

Item: 1 Unidade: Unid Marca: raizes do campo Modelo: raizes do campo

Descrição: Suco de fruta, sabor uva integral. Sem adição de açúcar. Pode conter suco de maçã sem descaracterizar o sabor de uva. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rótulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.

Quantidade: 5.000 Val. Ref.: 4,26 Valor Unit.: 3,97 Total Item: 19.850,00

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 039 Lance: 3,39 Total: 16.950,00

Item: 1 Unidade: Unid Marca: yakult Modelo: yakult

Descrição: Suco de fruta, sabor Macã, integral. Sem adição de açúcar. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rótulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.

Quantidade: 5.000 Val. Ref.: 5,29 Valor Unit.: 3,39 Total Item: 16.950,00

LOTE 11 Quant.: 1 Num: 106 Lance: 21,89 Total: 6.567,00

Item: 1 Unidade: Kg Marca: crialimentos Modelo: crialimentos

Descrição: Mistura em pó para o preparo de bolo integral sabor chocolate. Produzido com farinha de trigo integral. Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos ou aluminizados atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, com peso de 1 a 1,5 kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.

Quantidade: 300 Val. Ref.: 22,61 Valor Unit.: 21,89 Total Item: 6.567,00

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME 05.461.935/0001-99 28.080,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 016 Lance: 1,70 Total: 13.600,00

Item: 1 Unidade: Unid Marca: MONTIVERGINE Modelo: MONTIVERGINE



MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

Descrição: Barra de frutas com maçã e canela, sem adição de açúcar. Embalada individualmente, pesando cerca de 30g cada unidade. Pode conter banana-passa, maça, farelo de aveia, tâmara e canela em pó. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 7 (sete) meses a contar da data de entrega.

Quantidade: 8.000 Val. Ref.: 2,34 Valor Unit.: 1,70 Total Item: 13.600,00

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 131 Lance: 1,80 **Total: 14.400,00**

Item: 1 Unidade: Unid Marca: FRITOP Modelo: FRITOP

Descrição: Bolo sabor chocolate ou baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem individual com cerca de 40g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.

Quantidade: 8.000 Val. Ref.: 2,41 Valor Unit.: 1,80 Total Item: 14.400,00

LOTE 16 Quant.: 1 Num: 108 Lance: 8,00 **Total: 80,00**

Item: 1 Unidade: Unid Marca: ASSUGRIN Modelo: ASSUGRIN

Descrição: Adoçante dietético líquido de mesa, 100% edulcorantes naturais, a base de eritritol e estévia, embalagem plástica conta gotas de 60 ml. Zero calorias, sem glúten, vegano. Validade mínima 24 meses na data da entrega

Quantidade: 10 Val. Ref.: 11,16 Valor Unit.: 8,00 Total Item: 80,00

51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI **51.924.197/0001-96** **85.768,00**

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 093 Lance: 4,00 **Total: 32.000,00**

Item: 1 Unidade: Unid Marca: sm Modelo: sm

Descrição: Biscoito doce tipo cookies, de baunilha com gotas de chocolate, sem adição de açúcar. Embalagem primária contendo cerca de 60 a 70g. Deve ter zero de gordura trans. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 10 (dez) meses a contar da data de entrega.

Quantidade: 8.000 Val. Ref.: 3,22 Valor Unit.: 4,00 Total Item: 32.000,00

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 006 Lance: 5,00 **Total: 45.000,00**

Item: 1 Unidade: Unid Marca: sm Modelo: sm

Descrição: Biscoito salgado tipo polvilho integral com linhaça e chia. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Fornecer 0% de gordura trans. Embalagem primária: plástico atóxico, pesando 50g. Deve obedecer a legislação vigente sobre rotulagem, identificando o fabricante, ingredientes, informação nutricional, fabricação e validade. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.

Quantidade: 9.000 Val. Ref.: 4,13 Valor Unit.: 5,00 Total Item: 45.000,00

LOTE 10 Quant.: 1 Num: 071 Lance: 24,00 **Total: 7.200,00**

Item: 1 Unidade: Kg Marca: sm Modelo: sm

Descrição: Mistura em pó para o preparo de alimento sabor leite caramelizado com coco com redução de calorias, gordura e sódio. Com alto teor de fibras. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas e minerais (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 8g de caseína e 16g de lactose em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.

Quantidade: 300 Val. Ref.: 23,58 Valor Unit.: 24,00 Total Item: 7.200,00

LOTE 14 Quant.: 1 Num: 118 Lance: 24,00 **Total: 480,00**

Item: 1 Unidade: Lata Marca: sm Modelo: sm



MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

Descrição: Bebida em pó à base de proteína de soja, sem lactose, com açúcar, sabor natural. Ingredientes: Extrato de soja, açúcar, óleo de soja refinado, vitaminas e minerais (Cálcio, Fósforo, Magnésio, Vitamina C, Niacina, Ferro, Zinco, Vitamina E, Ácido Pantotênico, Manganês, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina A, Cobre, Ácido Fólico, Iodo, Vitamina K, Biotina, Vitamina D e Vitamina B12), maltodextrina, sal refinado, L-Metionina, aroma idêntico ao natural de baunilha, estabilizante lecitina de soja e espessante goma guar. Isento de glúten. Embalagem primária: latas com 300g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.

Quantidade: 20 Val. Ref.: 23,78 Valor Unit.: 24,00 Total Item: 480,00

LOTE 15 Quant.: 1 Num: 056 Lance: 5,00 Total: 250,00

Item: 1 Unidade: Unid Marca: s Modelo: sm

Descrição: Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml, preparado a base de leite de coco. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.

Quantidade: 50 Val. Ref.: 4,40 Valor Unit.: 5,00 Total Item: 250,00

LOTE 17 Quant.: 1 Num: 094 Lance: 21,20 Total: 212,00

Item: 1 Unidade: Kg Marca: sm Modelo: sm

Descrição: Macarrão de arroz com ovos em formato parafuso ou pena, embalagem plástica de 500g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 21,20 Valor Unit.: 21,20 Total Item: 212,00

LOTE 18 Quant.: 1 Num: 131 Lance: 22,00 Total: 66,00

Item: 1 Unidade: kg Marca: sm Modelo: sm

Descrição: Mistura em pó para preparo de pão de queijo, embalados em pacotes plásticos contendo 250g. Não pode conter glúten na composição. Validade mínima 10(dez) meses na data da entrega.

Quantidade: 3 Val. Ref.: 21,68 Valor Unit.: 22,00 Total Item: 66,00

LOTE 19 Quant.: 1 Num: 021 Lance: 56,00 Total: 560,00

Item: 1 Unidade: kg Marca: sm Modelo: sm

Descrição: Ameixa seca, sem caroço, embalado em pacotes com 100g ou 200g, em embalagem plástica, atóxica, próprias para alimentos, com rotulagem adequada a legislação vigente. Validade mínima de 5 (cinco) meses a contar da data da entrega.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 55,47 Valor Unit.: 56,00 Total Item: 560,00

MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 18.097.272/0001-17 28.860,00
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 089 Lance: 22,35 Total: 17.880,00

Item: 1 Unidade: Kg Marca: CRIALIMENTOS Modelo: CONF. EDITAL

Descrição: Mistura em pó para o preparo de bebida sabor chocolate tipo italiano, enriquecida com vitaminas e minerais. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 12g de proteína em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.

Quantidade: 800 Val. Ref.: 24,68 Valor Unit.: 22,35 Total Item: 17.880,00

LOTE 12 Quant.: 1 Num: 063 Lance: 20,80 Total: 6.240,00

Item: 1 Unidade: Kg Marca: CRIALIMENTOS Modelo: CONF. EDITAL



MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

Descrição: Mistura em pó para o preparo de bolo sabor milho com flocos de goiaba cristalizada. Entre seus ingredientes não deve conter leite e derivados. Embalagem primária: sacos plásticos atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, separados a massa e os flocos, sendo que o jogo (massa + flocos) deve pesar de 1 a 1,5kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.

Quantidade: 300 Val. Ref.: 22,01 Valor Unit.: 20,80 Total Item: 6.240,00

LOTE 13 Quant.: 1 Num: 082 Lance: 15,80 Total: 4.740,00

Item: 1 Unidade: Kg Marca: CRIALIMENTOS Modelo: CONF. EDITAL

Descrição: Pó para alimento à base de soja sabores diversos. Ingredientes: açúcar, proteína isolada de soja, vitaminas (mínimo A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (mínimo ferro e zinco), polpa de fruta, aroma e corantes naturais, acidulantes, estabilizantes e antieméticos permitidos por lei. Rendimento mínimo de 45 porções por quilo do produto. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso com capacidade para 1kg do produto (apresentar laudo de TPVA). Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega.

Quantidade: 300 Val. Ref.: 17,33 Valor Unit.: 15,80 Total Item: 4.740,00

MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA 22.077.561/0001-21 750,00

LOTE 20 Quant.: 1 Num: 054 Lance: 5,00 Total: 750,00

Item: 1 Unidade: Unid. Marca: BELIVE Modelo: PACOTE 40 GRAMAS

Descrição: Bolinho de chocolate com coco, tipo Brownie, sem adição de açúcar, sem glúten, sem lactose. Embalagem individual contendo 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega.

Quantidade: 150 Val. Ref.: 8,30 Valor Unit.: 5,00 Total Item: 750,00

PREGOEIRO: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS

ESCRITURÁRIA FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL

EQUIPE DE APOIO LEANDRO DE MORAIS

MEMBRO DE APOIO EDIVAN LIMA DE MATTOS



Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, RAFAEL PIREES SOARES, LEANDRO DE MORAIS e EDIVAN LIMA DE MATTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1760-597D-3F31-9E91>

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

VENCEDORES DO PROCESSO - FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023
Processo Administrativo Nº 993/2023
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Data de Publicação: 11/12/2023 12:00:23

TOTAL DO PROCESSO:				83.695,00
RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME		25.126.626/0001-70		47.300,00
LOTE 3	Quant.: 1	Num: 106	Lance: 1,75	Total: 10.500,00
Item: 1	Unidade: Unid	Marca: tropdan	Modelo: tropdan	
Descrição: Doce de banana em barra produzido sem adição de açúcares. Com peso médio de 25 a 30g. Deve ter zero de gordura trans. Em embalagem metalizada de BOPP, individual. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de entrega.				
Quantidade: 6.000	Val. Ref.: 2,58	Valor Unit.: 1,75	Total Item: 10.500,00	
LOTE 7	Quant.: 1	Num: 013	Lance: 3,97	Total: 19.850,00
Item: 1	Unidade: Unid	Marca: raizes do campo	Modelo: raizes do campo	
Descrição: Suco de fruta, sabor uva integral. Sem adição de açúcar. Pode conter suco de maçã sem descaracterizar o sabor de uva. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rotulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.				
Quantidade: 5.000	Val. Ref.: 4,26	Valor Unit.: 3,97	Total Item: 19.850,00	
LOTE 8	Quant.: 1	Num: 039	Lance: 3,39	Total: 16.950,00
Item: 1	Unidade: Unid	Marca: yakult	Modelo: yakult	
Descrição: Suco de fruta, sabor Macã, integral. Sem adição de açúcar. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rotulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.				
Quantidade: 5.000	Val. Ref.: 5,29	Valor Unit.: 3,39	Total Item: 16.950,00	
MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP		18.097.272/0001-17		35.565,00
LOTE 9	Quant.: 1	Num: 089	Lance: 22,35	Total: 17.880,00
Item: 1	Unidade: Kg	Marca: CRIALIMENTOS	Modelo: CONF. EDITAL	
Descrição: Mistura em pó para o preparo de bebida sabor chocolate tipo italiano, enriquecida com vitaminas e minerais. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 12g de proteína em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.				
Quantidade: 800	Val. Ref.: 24,68	Valor Unit.: 22,35	Total Item: 17.880,00	
LOTE 11	Quant.: 1	Num: 054	Lance: 22,35	Total: 6.705,00

Assinado por 05 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI RIBEIRO MACHADO, RAFAEL PIRES LOPES, LEONARDO DE MORAES e EDUARDO DE MATTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1760-597D-3F31-9E91 e informe o código 1760-597D-3F31-9E91



MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

Item: 1 Unidade: Kg Marca: CRIALIMENTOS Modelo: CONF. EDITAL

Descrição: Mistura em pó para o preparo de bolo integral sabor chocolate. Produzido com farinha de trigo integral. . Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos ou aluminizados atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, com peso de 1 a 1,5 kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.

Quantidade: 300 Val. Ref.: 22,61 **Valor Unit.: 22,35** Total Item: 6.705,00

LOTE 12 Quant.: 1 Num: 063 Lance: 20,80 **Total: 6.240,00**

Item: 1 Unidade: Kg Marca: CRIALIMENTOS Modelo: CONF. EDITAL

Descrição: Mistura em pó para o preparo de bolo sabor milho com flocos de goiaba cristalizada. Entre seus ingredientes não deve conter leite e derivados. Embalagem primária: sacos plásticos atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, separados a massa e os flocos, sendo que o jogo (massa + flocos) deve pesar de 1 a 1,5kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.

Quantidade: 300 Val. Ref.: 22,01 **Valor Unit.: 20,80** Total Item: 6.240,00

LOTE 13 Quant.: 1 Num: 082 Lance: 15,80 **Total: 4.740,00**

Item: 1 Unidade: Kg Marca: CRIALIMENTOS Modelo: CONF. EDITAL

Descrição: Pó para alimento à base de soja sabores diversos. Ingredientes: açúcar, proteína isolada de soja, vitaminas (mínimo A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (mínimo ferro e zinco), polpa de fruta, aroma e corantes naturais, acidulantes, estabilizantes e antieméticos permitidos por lei. Rendimento mínimo de 45 porções por quilo do produto. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso com capacidade para 1kg do produto (apresentar laudo de TPVA). Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega.

Quantidade: 300 Val. Ref.: 17,33 **Valor Unit.: 15,80** Total Item: 4.740,00

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME **05.461.935/0001-99** **80,00**

LOTE 16 Quant.: 1 Num: 108 Lance: 8,00 **Total: 80,00**

Item: 1 Unidade: Unid Marca: ASSUGRIN Modelo: ASSUGRIN

Descrição: Adoçante dietético líquido de mesa, 100% edulcorantes naturais, a base de eritritol e estévia, embalagem plástica conta gotas de 60 ml. Zero calorias, sem glúten, vegano. Validade mínima 24 meses na data da entrega

Quantidade: 10 Val. Ref.: 11,16 **Valor Unit.: 8,00** Total Item: 80,00

MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA **22.077.561/0001-21** **750,00**

LOTE 20 Quant.: 1 Num: 054 Lance: 5,00 **Total: 750,00**

Item: 1 Unidade: Unid. Marca: BELIVE Modelo: PACOTE 40 GRAMAS

Descrição: Bolinho de chocolate com coco, tipo Brownie, sem adição de açúcar, sem glúten, sem lactose. Embalagem individual contendo 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega.

Quantidade: 150 Val. Ref.: 8,30 **Valor Unit.: 5,00** Total Item: 750,00

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FERNANDO MIGUEL PEREIRA, LEANDRO DE MORAES e EDIVANES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1760-597D-3F31-9E91> e informe o código 1760-597D-3F31-9E91



**MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP**

PREGOEIRO: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS

ESCRITURÁRIA FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL

EQUIPE DE APOIO LEANDRO DE MORAIS

MEMBRO DE APOIO EDIVAN LIMA DE MATTOS

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, RAFAEL PIRES LOPES, LEANDRO DE MORAES e EDIVAN LIMA DE MATTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1760-597D-3F31-9E91> e informe o código 1760-597D-3F31-9E91





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1760-597D-3F31-9E91

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

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 31/01/2024 08:48:22 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 31/01/2024 09:01:11 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 31/01/2024 09:05:55 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 31/01/2024 10:47:33 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDIVAN LIMA DE MATTOS (CPF 441.XXX.XXX-24) em 31/01/2024 14:29:43 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
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/1760-597D-3F31-9E91>

Proc. Administrativo 62- 993/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

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

Data: 31/01/2024 às 09:58:15

Bom dia! Anexo para assinatura digital o Memorando solicitando a elaboração da Ata de Registro de Preços do procedimento.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

MEMORANDO_ATA_SRP_006_2024.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	31/01/2024 10:46:47	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **4BA0-1353-10B0-0F3C**

MEMORANDO Nº 012/2024-JPS

Cajati/SP, 31 de janeiro de 2024.

DO : DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

PARA : SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

ATA DE SRP Nº 006/2024
31/01/2024

Solicitamos que sejam elaboradas **TERMOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS** referente a **Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)**, sendo:

Preenchimento conforme nova determinação do TCE/SP

1) ATA SRP 006/2024-1

CPF/CNPJ da Detentora da Ata: <u>25.126.626/0001-70</u>
Nome da Detentora da Ata: <u>R. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME</u>
Responsável: <u>Sra. Maria Anadete Fonseca Lima, brasileira, empresária, portadora do RG 20.684.167-X, CPF nº 108.409.838-59, residente e domiciliada à Rua Miracatu, nº 226 - Vila Tupy - Registro - SP (11900-000), nascida em 16/03/1967, representante legal da empresa</u>
Endereço: <u>Avenida Jesus Alves da Costa, nº 540 - Jardim Paulistano - Registro - SP (11900-000)</u>
Número da Ata de Registro de Preços: <u>006/2024-1</u>
Data de assinatura: <u>31/01/2024</u>
Tipo de objeto: <u>Produtos industrializados</u>
Objeto: <u>Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)</u>
Data início da vigência: <u>31/01/2024</u>
Data término da vigência: <u>31/01/2025</u>
Prazo de vigência: <u>12 (doze) meses</u>
Valor estimado total da Ata de Registro de Preços: <u>R\$ 47.300,00 (quarenta e sete mil e trezentos reais)</u>
Fonte de recurso: <u>NSA - por se tratar de Ata de Registro de Preços</u>
Houve licitação: (x) sim () não
Número do Edital de Licitação: <u>132/2023</u>
Modalidade de Licitação: <u>Pregão Eletrônico</u>
Processo: <u>993/2023 1Doc</u>
Setor responsável: <u>Secretaria Municipal de Educação</u>
Tipo de licitação: () maior lance ou oferta () maior retorno econômico () melhor técnica (x) menor preço () técnica e preço

Estimativa Inicial do Valor da Ata para os itens de que é detentora: (R\$): <u>63.261,67</u>
Número de Proponentes: <u>05 (cinco)</u>
Número de Habilitados: <u>04 (quatro)</u>
Número de Classificados: <u>05 (cinco)</u>
Houve Recurso (Adm/Jud): () sim (x) não
Houve Exame Prévio de Edital no TCESP: () sim (x) não
Houve Registro de Preços: (x) sim () não
e-mail: reginaldo_santibanez@hotmail.com
Telefone: <u>(13) 99683-4820</u>

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

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

- NSA: Não se aplica

2) ATA SRP 006/2024-2

CPF/CNPJ da Detentora da Ata: <u>18.097.272/0001-17</u>
Nome da Detentora da Ata: <u>MARTINUCCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL LTDA - EPP</u>
Responsável: <u>Sr. Roberto Martinucci, brasileiro, empresário, portador do RG 15.693.418-0, CPF nº 107.671.418-81, residente e domiciliado à Rua Marcos Luís Sporaso, nº 32 - Fundos - Jardim Palermo - São Bernardo do Campo - SP (09780-460), nascido em 20/01/1967, representante legal da empresa</u>
Endereço: <u>Rua Dr. Oswaldo Mellone (Jardim Atlântico), nº 58 - Santa Terezinha - São Bernardo do Campo - SP (09780-270)</u>
Número da Ata de Registro de Preços: <u>006/2024-2</u>
Data de assinatura: <u>31/01/2024</u>
Tipo de objeto: <u>Produtos industrializados</u>
Objeto: <u>Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)</u>
Data início da vigência: <u>31/01/2024</u>
Data término da vigência: <u>31/01/2025</u>
Prazo de vigência: <u>12 (doze) meses</u>
Valor estimado total da Ata de Registro de Preços: <u>R\$ 17.880,00 (dezesete mil, oitocentos e oitenta reais)</u>
Fonte de recurso: <u>NSA - por se tratar de Ata de Registro de Preços</u>
Houve licitação: (x) sim () não

Número do Edital de Licitação: <u>132/2023</u>
Modalidade de Licitação: <u>Pregão Eletrônico</u>
Processo: <u>993/2023 1Doc</u>
Setor responsável: <u>Secretaria Municipal de Educação</u>
Tipo de licitação: () maior lance ou oferta () maior retorno econômico () melhor técnica (x) menor preço () técnica e preço
Estimativa Inicial do Valor da Ata para os itens de que é detentora: (R\$): <u>38.329,67</u>
Número de Proponentes: <u>05 (cinco)</u>
Número de Habilitados: <u>04 (quatro)</u>
Número de Classificados: <u>05 (cinco)</u>
Houve Recurso (Adm/Jud): () sim (x) não
Houve Exame Prévio de Edital no TCESP: () sim (x) não
Houve Registro de Preços: (x) sim () não
e-mail: licitacao@martinuci.com.br
Telefone: (11) 2356-6053 / (11) 2236-4202

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

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

- NSA: Não se aplica

3) ATA SRP 006/2024-3

CPF/CNPJ da Detentora da Ata: <u>05.461.935/0001-99</u>
Nome da Detentora da Ata: <u>GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME</u>
Responsável: <u>Sr. Gilberto Domingues, brasileiro, empresário, portador do RG 29.094.018-7, CPF nº 192.913.838-56, residente e domiciliado à Rua Cristalino Batista, nº 199 - Bairro Parafuso - Cajati - SP (11950-000), nascido em 10/07/1974, representante legal da empresa</u>
Endereço: <u>Avenida Fernando Costa, nº 1766 - Sala 01 - Bairro Parafuso - Cajati - SP (11950-000)</u>
Número da Ata de Registro de Preços: <u>006/2024-3</u>
Data de assinatura: <u>31/01/2024</u>
Tipo de objeto: <u>Produtos industrializados</u>
Objeto: <u>Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)</u>
Data início da vigência: <u>31/01/2024</u>
Data término da vigência: <u>31/01/2025</u>
Prazo de vigência: <u>12 (doze) meses</u>

Valor estimado total da Ata de Registro de Preços: <u>R\$ 80,00 (oitenta reais)</u>
Fonte de recurso: <u>NSA – por se tratar de Ata de Registro de Preços</u>
Houve licitação: (x) sim () não
Número do Edital de Licitação: <u>132/2023</u>
Modalidade de Licitação: <u>Pregão Eletrônico</u>
Processo: <u>993/2023 1Doc</u>
Setor responsável: <u>Secretaria Municipal de Educação</u>
Tipo de licitação: () maior lance ou oferta () maior retorno econômico () melhor técnica (x) menor preço () técnica e preço
Estimativa Inicial do Valor da Ata para os itens de que é detentora: (R\$): <u>111,60</u>
Número de Proponentes: <u>05 (cinco)</u>
Número de Habilitados: <u>04 (quatro)</u>
Número de Classificados: <u>05 (cinco)</u>
Houve Recurso (Adm/Jud): () sim (x) não
Houve Exame Prévio de Edital no TCESP: () sim (x) não
Houve Registro de Preços: (x) sim () não
e-mail: mercadolima@hotmail.com
Telefone: <u>(13) 3854-2062 / (13) 99643-4716</u>

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

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

- NSA: Não se aplica

4) ATA SRP 006/2024-4

CPF/CNPJ da Detentora da Ata: <u>22.077.561/0001-21</u>
Nome da Detentora da Ata: <u>MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA - ME</u>
Responsável: <u>Sr. José Aparecido Pereira Rolim, brasileiro, empresário, portador do RG 6.106.067-7, CPF nº 030.035.969-18, residente e domiciliado à Rua das Orlando Frasson, nº 295 – Residencial Nossa Terra – Cambé – PR (86184-156), nascido em 12/10/1977, representante legal da empresa</u>
Endereço: <u>Rua Francisco Xavier da Silva, nº 1092 – Sobreloja – Jardim Silvino – Cambé – PR (86188-040)</u>
Número da Ata de Registro de Preços: <u>006/2024-4</u>
Data de assinatura: <u>31/01/2024</u>
Tipo de objeto: <u>Produtos industrializados</u>

Objeto: **Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)**

Data início da vigência: 31/01/2024

Data término da vigência: 31/01/2025

Prazo de vigência: 12 (doze) meses

Valor estimado total da Ata de Registro de Preços: R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)

Fonte de recurso: NSA – por se tratar de Ata de Registro de Preços

Houve licitação: (x) sim () não

Número do Edital de Licitação: 132/2023

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico

Processo: 993/2023 1Doc

Setor responsável: Secretaria Municipal de Educação

Tipo de licitação: () maior lance ou oferta () maior retorno econômico () melhor técnica (x) menor preço () técnica e preço

Estimativa Inicial do Valor da Ata para os itens de que é detentora: (R\$): 1.244,50

Número de Proponentes: 05 (cinco)

Número de Habilitados: 04 (quatro)

Número de Classificados: 05 (cinco)

Houve Recurso (Adm/Jud): () sim (x) não

Houve Exame Prévio de Edital no TCESP: () sim (x) não

Houve Registro de Preços: (x) sim () não

e-mail: licitacaomr@velomed.com.br

Telefone: (43) 3154-7133 / (43) 98407-4060

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

Dispensa/Inexigibilidade de Licitação: NSA

Motivo da Dispensa/Inexigibilidade de Licitação: NSA

- NSA: Não se aplica

Atenciosamente,

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4BA0-1353-10B0-0F3C

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



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 31/01/2024 10:46:44 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/4BA0-1353-10B0-0F3C>

Proc. Administrativo 63- 993/2023

De: Camila C. - SEAJ

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 06/02/2024 às 13:57:28

Prezados,

Encaminho a ARP e a publicação.

att.

—

Camila Karine de Moraes Redhed Camargo

Chefe da Divisão de Apoio Administrativo e Gestão de Contratos

Anexos:

arp_006_24_Diario_Oficial.pdf

GILBERTO_DOMINGUES_MERCEARIA_ME_ARP_006_2024.pdf

MARTINUCCI_COMERCIO_E_REPRESENTACOES_DE_PRODUTOS_ALIMENTICIOS_EM_GERAL_LTDA_ARP_006_2024.pdf

MR_ALIMENTOS_SAUDAVEIS_LTDA_ME_ARP_006_2024.pdf

R_A_DISTRIBUIDORA_DE_PRODUTOS_EIRELI_ME_ARP_006_2024.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



	clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 55 (cinquenta e cinco) dias na data de entrega.				
--	--	--	--	--	--

Assinatura: 23.01.2024. Vigência: 12 meses. Proponentes: 06. Cajati/ SP, 23 de janeiro de 2024. FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL – Pregoeira. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 005/2024-4 Modalidade: Pregão Eletrônico nº 128/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Contratação de empresa para fornecimento parcelado "in loco" de produtos lácteos para as Unidades Escolares, conforme especificações do termo de referência**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços: **R. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME;**

LOTE	DESCRIÇÃO	Apresentação	Qtde	Valor Unitário	Marca
7	Requeijão cremoso obtido pela fusão de creme de leite 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.	Potes	2.000	R\$ 6,78	Aurora

Assinatura: 23.01.2024. Vigência: 12 meses. Proponentes: 06. Cajati/ SP, 23 de janeiro de 2024. FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL – Pregoeira. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 55/2023-11 Modalidade: Pregão Eletrônico nº 64/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Aquisição de material de consumo odontológico em geral para uso no Centro Odontológico do Município de Cajati – SP, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços: **DENTAL PRIME – PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, para troca de marca do item**

Lote	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	MARCA
51	TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO	R\$ 9,32	PROTDESC

Assinatura: 25.01.2024. Vigência: 12 meses. Cajati/ SP, 25 de janeiro de 2024. Leandro de morais. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 006/2024-1 Modalidade: Pregão Eletrônico nº 132/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



ELETRÔNICO. Detentora do Termo de Registro de Preços: **R. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME;**

LOTE	DESCRIÇÃO	Apresentação	Qtde	Valor Unitário	Marca
3	Doce de banana em barra produzido sem adição de açúcares. Com peso médio de 25 a 30g. Deve ter zero de gordura trans. Em embalagem metalizada de BOPP, individual. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de entrega.	Unid	6.000	R\$ 1,75	Tropdan
7	Suco de fruta, sabor uva integral. Sem adição de açúcar. Pode conter suco de maçã sem descaracterizar o sabor de uva. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rótulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	Unid	5.000	R\$ 3,97	Raízes do Campo
8	Suco de fruta, sabor Macã, integral. Sem adição de açúcar. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rótulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	Unid	5.000	R\$ 3,39	Yakult

Assinatura: 31.01.2024. Vigência: 12 meses. Proponentes: 05. Cajati/SP, 31 de janeiro de 2024. JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **006/2024-2** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 132/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços: **MARTINUCCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL LTDA - EPP;**





DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Cajati

Edição nº 2083
Ano 2024
Página 42 de 80

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

Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



LOTE	DESCRIÇÃO	Apresentação	Qtde	Valor Unitário	Marca
9	Mistura em pó para o preparo de bebida sabor chocolate tipo italiano, enriquecida com vitaminas e minerais. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 12g de proteína em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.	Kg	800	R\$ 22,35	Crialimentos
11	Mistura em pó para o preparo de bolo integral sabor chocolate. Produzido com farinha de trigo integral. Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos ou aluminizados atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, com peso de 1 a 1,5 kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.	Kg	300	R\$ 22,35	Crialimentos
12	Mistura em pó para o preparo de bolo sabor milho com flocos de goiaba cristalizada. Entre seus ingredientes não deve conter leite e derivados. Embalagem primária: sacos plásticos atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, separados a massa e os flocos, sendo que o jogo (massa + flocos) deve pesar de 1 a 1,5kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.	Kg	300	R\$ 20,80	Crialimentos

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/209B-CFDE-1AFF-B592> e informe o código 209B-CFDE-1AFF-B592





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



13	Pó para alimento à base de soja sabores diversos. Ingredientes: açúcar, proteína isolada de soja, vitaminas (mínimo A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (mínimo ferro e zinco), polpa de fruta, aroma e corantes naturais, acidulantes, estabilizantes e antieméticos permitidos por lei. Rendimento mínimo de 45 porções por quilo do produto. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso com capacidade para 1kg do produto (apresentar laudo de TPVA). Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega.	Kg	300	R\$ 15,80	Crialimentos
----	---	----	-----	-----------	--------------

Assinatura: 31.01.2024. Vigência: 12 meses. Proponentes: 05. Cajati/ SP, 31 de janeiro de 2024. JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 006/2024-3 Modalidade: Pregão Eletrônico nº 132/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços: **GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME**:

LOTE	DESCRIÇÃO	Apresentação	Qtde	Valor Unitário	Marca
16	Adoçante dietético líquido de mesa, 100% edulcorantes naturais, a base de eritritol e estévia, embalagem plástica conta gotas de 60 ml. Zero calorias, sem glúten, vegano. Validade mínima 24 meses na data da entrega	Unid	10	R\$ 8,00	Assugrin

Assinatura: 31.01.2024. Vigência: 12 meses. Proponentes: 05. Cajati/ SP, 31 de janeiro de 2024. JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 006/2024-4 Modalidade: Pregão Eletrônico nº 132/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços: **MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA - ME**:

LOTE	DESCRIÇÃO	Apresentação	Qtde	Valor Unitário	Marca
20	Bolinho de chocolate com coco, tipo Brownie, sem adição de açúcar, sem glúten, sem lactose. Embalagem individual contendo 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével,	Unid.	150	R\$ 5,00	Belive





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



	com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega.				
--	--	--	--	--	--

Assinatura: 31.01.2024. Vigência: 12 meses. Proponentes: 05. Cajati/ SP, 31 de janeiro de 2024. JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

A Prefeitura do Município de Cajati - SP, com o intuito de ampliar seu Cadastro de Fornecedores de Materiais, Serviços e Obras, bem como atualizar os registros existentes, conforme determina o artigo 87 e 88, da Lei 14133/2021 e modificações, torna público aos interessados que está recebendo os pedidos de inscrição no **CADASTRO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS E OBRAS** da Prefeitura do Município de **CAJATI - SP**, com a finalidade de inscrever fornecedores de produtos, materiais e obras, para auxílio nos trabalhos de pesquisa de mercado (cotações prévias) e expedir, aos interessados, o **CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL – CRC**. O **CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL – CRC** somente será expedido às pessoas jurídicas e pessoas físicas que solicitarem no ato de inscrição no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Serviços a expedição desta certificação, desde o requerente atender todas as exigências deste Edital. A emissão do **CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC** não pressupõe a participação em licitações. Os interessados deverão acompanhar a divulgação dos editais da Edilidade através da Imprensa Oficial do Município de Cajati – SP, jornal de grande circulação regional, Diário Oficial do Estado de SP, Diário Oficial da União, site da Prefeitura do Município de Cajati – SP em www.cajati.sp.gov.br e no Quadro de Avisos da Edilidade, conforme a modalidade respectiva.



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 993/2023 1DOC
VALIDADE: 12 (doze) meses

Aos trinta e um dias do mês de janeiro de 2024, na Prefeitura do Município de Cajati – SP, por seus representantes legais, nos termos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos n.º 3.555, de 08 de agosto de 2001; n.º 3.784, de 06 de abril de 2001; n.º 7.892, de 25 de janeiro de 2013; n.º 4.342, de 23 de agosto de 2002; e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, e, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico por Registro de Preços nº 132/2023, resultado da licitação, publicado no Diário Oficial do Município de Cajati - SP e homologado parcialmente pelo Prefeito Municipal de Cajati, no despacho 58-993/2023 do procedimento em referência, **RESOLVE** registrar os preços para a aquisição dos itens conforme consta no Anexo I do Edital, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa:

3) GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME:

Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000)
CNPJ/MF: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

LOTE	DESCRIÇÃO	Apresentação	Qtde	Valor Unitário	Marca
16	Adoçante dietético líquido de mesa, 100% edulcorantes naturais, a base de eritritol e estévia, embalagem plástica conta gotas de 60 ml. Zero calorias, sem glúten, vegano. Validade mínima 24 meses na data da entrega	Unid	10	R\$ 8,00	Assugrin

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, durante o qual a Prefeitura do Município de Cajati não será obrigada a adquirir o material referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo mediante outra licitação quando julgar conveniente, sem que caibam recursos ou indenizações de quaisquer espécies às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o especificado no Anexo I, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico nº 132/2023.

Assinado por 3 pessoas: MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO, LUIZ HENRIQUE KOGA e GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/ED1B-3CD1-5025-407A> e informe o código ED1B-3CD1-5025-407A

Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 132/2023, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 132/2023, pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.

CLÁUSULA QUARTA - DA DISTRIBUIÇÃO

A entrega dos produtos será de forma parcelada de acordo com a requisição, conforme o Termo de Referência (anexo I), com prazo máximo de entrega de 05 (cinco) dias após o recebimento do Pedido de Compra.

No ato da entrega dos produtos, o(s) fornecedor(es), não deverão se ausentar sem que estes sejam conferidos pelo funcionário da unidade, preferencialmente do funcionário que gerou o pedido.

Os produtos não deverão ser entregues parcialmente, só na totalidade indicada no Pedido de Compras emitido pelo Departamento de Suprimentos.

CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

Em cada fornecimento, o prazo de entrega do produto será o solicitado pela unidade requisitante, não podendo, todavia, ultrapassar 05 (cinco) dias contados da data do recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.

As entregas deverão ser feitas de acordo com a requisição dentro do prazo previsto no Edital. A entrega será feita no Almoxarifado Municipal, sito à Rua Darci Bueno da Cruz nº200, Bico do Pato. Todos os produtos deverão ser transportados em veículo com carroceria fechada, e em caixas plásticas higienizadas, conforme Portaria CVS 15, de 07/11/91. O motorista e o ajudante de transporte deverão estar devidamente uniformizados para a entrega na Unidade.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente da adjudicatária, por ordem bancária, 15 (quinze) dias após o fornecimento e emissão da Nota fiscal, devidamente atestada pela CONTRATANTE.

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além das obrigações citadas no Edital, em seu item 18, à licitante obrigar-se-á:

Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritária e exclusivamente, à sua custa e risco, num prazo de no máximo de 10 (dez) dias contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições nos produtos, decorrentes de culpa da empresa fornecedora e dentro das especificações do fabricante.

Fornecer os produtos, estritamente de acordo com o Termo de Referência descrito no **Anexo I**, bem como no prazo e quantitativo estabelecidos em solicitação expedida pela unidade requisitante, responsabilizando-se pela substituição das mesmas na hipótese de se constatar, quando do recebimento pela Prefeitura do Município de Cajati, estarem em desacordo com as referidas especificações.

Entregar os materiais no prazo preestabelecido e de acordo com as especificações;

Remover, às suas expensas, todo o produto que estiver em desacordo com as especificações básicas, e/ou aquele em que for constatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento, providenciando a substituição do mesmo, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;

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

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

Manter durante toda a execução da Ata de Registro de Preços o registro em CTPS de todos os seus funcionários.

Manter durante todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação, qualificação em perfeita compatibilidade com as obrigações assumidas.

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

Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os impostos, taxas e encargos sociais relativos ao objeto contratado.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Fiscalizar a entrega, podendo sustar ou recusar os produtos entregues em desacordo com as especificações apresentadas na proposta do Licitante;

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

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

Comete infração administrativa nos termos das Leis Federais nºs 8.666/1993, 10.520/2002 e 8.429/1992, a licitante/adjudicatária que:

- a) não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar a Ata de Registro de Preços, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;
- b) ensejar o retardamento da execução da Ata de Registro de Preços;
- c) apresentar documentação falsa;
- d) deixar de entregar os documentos exigidos no certame ou complementares na fase de contratação;
- e) não mantiver a proposta;
- f) cometer fraude fiscal;

g) comportar-se de modo inidôneo.

A Licitante/adjudicatária que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a) advertência;
- b) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item (s) prejudicado(s) pela conduta da licitante;
- c) impedimento de licitar e de contratar com o Município de Cajati/SP pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

Comete infração administrativa nos termos das Leis Federais nºs 8.666/1993, 10.520/2002 e 8.429/1992, a licitante/adjudicatária que:

- a) Inexecutar total ou parcialmente quaisquer das obrigações assumidas em decorrência da Ata de Registro de Preços;
- b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- c) Fraudar na execução da Ata de Registro de Preços;
- d) Comportar-se de modo inidôneo;
- e) Cometer fraude fiscal;
- f) Não manter a proposta.

A Contratada/Detentora que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para a Contratante;
- b) Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
- c) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preços/autorização de fornecimento, no caso de inexecução total do objeto;
- d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
- e) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- f) Impedimento de licitar e contratar com o Município de Cajati/SP pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
- g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada/Detentora ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº. 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

- a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa

quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

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

As licitantes deverão informar, nos termos do art. 9º da Lei Federal 8.666/1993, se há ou não integrante do seu quadro societário que guarde relação familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau) com servidor público municipal.

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

A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto nas Leis Federais nº. 8.666/1993 e 10.520/2002, e subsidiariamente (e no que couber) a Lei Federal nº. 9.784/1999.

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

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

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

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

O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de recebimento da cobrança respectiva pela EMPRESA. A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a EMPRESA tenha a receber do MUNICÍPIO DE CAJATI. Não havendo pagamento pela EMPRESA, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a EMPRESA ao processo executivo.

Os valores referentes às multas e demais importâncias, quando não ressarcidas pela EMPRESA, serão atualizadas pelo IPCA-IBGE – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vigente à

época, ou outro que legalmente o substitua ou represente, calculado *pro rata die* e acrescido de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano.

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula Segunda, da presente Ata, e, em atendimento ao § 1º do art. 28 da Lei 9.069, de 29.6.1995 e legislação pertinente, é vedado qualquer reajustamento de preços, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, ou de redução dos preços praticados no mercado.

Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro procedimento licitatório.

Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores registrados serão convocados pela Prefeitura do Município de Cajati para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS

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

O prazo para a aceitação definitiva ou recusa deverá ser manifestada em 10 (dez) dias contados a partir da data de entrega dos produtos;

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

A aceitação definitiva não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do produto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

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

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

A fiscalização será exercida no âmbito dos interesses da contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer

irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da contratante ou de seus agentes e/ou prepostos. Qualquer exigência da fiscalização inerente ao objeto e termos do presente instrumento deverá ser prontamente atendida pela contratada, sem ônus para a contratante.

O responsável pela fiscalização da presente ata será a Secretaria Municipal de Educação, na pessoa da servidora MARIA CLÁUDIA BRONDANI RABELLO, conforme Portaria 143 de 31/01/2024.

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

11.1. Cancelamento automático da ata de Registro de Preços:

- a) Por decurso de prazo de vigência;
- b) Quando não restarem fornecedores registrados; ou
- c) Pela Prefeitura do Município de Cajati, quando caracterizado o interesse público.

11.2. Cancelamento do registro do fornecedor:

- a) o fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa;
- b) a pedido, quando:
 - I. comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
 - II. o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do produto.
- c) pela Administração, unilateralmente, quando:
 - I. não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
 - II. perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no procedimento licitatório;
 - III. por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado.
 - IV. o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
 - V. não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos de compra decorrentes da Ata de Registro de Preços;
 - VI. caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos de compra dela decorrentes.

11.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado nos casos previstos no inciso II do sub-item 11.2 será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante nos autos que deram origem ao registro de preços.

11.4. Frustradas as tentativas do sub-item anterior, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 03 (três) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

11.5. A solicitação do fornecedor para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no ato convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.

11.6. Ocorrendo o cancelamento, far-se-á a reti-ratificação da ata de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 132/2023, e as propostas da empresa: **R. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME**. O responsável pela fiscalização da presente Ata será a Secretaria Municipal de Educação, conforme Portaria 143/2024 de 31/01/2024.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

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

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666/93, e demais normas aplicáveis.

E assim, perfeitamente justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor de forma, depois de lido e devidamente conferido, de acordo com a Lei.

Cajati/SP, 31 de janeiro de 2024

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME
Gilberto Domingues
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56
Sócio - Administrador

Assinado por 3 pessoas: MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO, LUIZ HENRIQUE KOGA e GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/ED1B-3CD1-5025-407A> e informe o código ED1B-3CD1-5025-407A

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

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
CONTRATADO: GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2024-3

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)

Estamos CIENTES de que:

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

1. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

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

LOCAL e DATA: Cajati, 31 de Janeiro de 2024.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

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

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: GILBERTO DOMINGUES

Cargo: Representante Legal da Empresa

CPF: 192.913.838-56

Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

Assinatura: _____

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO

Cargo: Secretária Municipal de Educação

CPF: 088.962.398-85

Assinatura: _____

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: _____

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: ED1B-3CD1-5025-407A

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

- ✓ MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 31/01/2024 14:00:36 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 31/01/2024 14:05:32 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME (CNPJ 05.461.935/0001-99) em 31/01/2024 14:15:26 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
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/ED1B-3CD1-5025-407A>

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 993/2023 1DOC
VALIDADE: 12 (doze) meses

Aos trinta e um dias do mês de janeiro de 2024, na Prefeitura do Município de Cajati – SP, por seus representantes legais, nos termos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos n.º 3.555, de 08 de agosto de 2001; n.º 3.784, de 06 de abril de 2001; n.º 7.892, de 25 de janeiro de 2013; n.º 4.342, de 23 de agosto de 2002; e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, e, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico por Registro de Preços nº 132/2023, resultado da licitação, publicado no Diário Oficial do Município de Cajati - SP e homologado parcialmente pelo Prefeito Municipal de Cajati, no despacho 58-993/2023 do procedimento em referência, **RESOLVE** registrar os preços para a aquisição dos itens conforme consta no Anexo I do Edital, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa:

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

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

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

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

LOTE	DESCRIÇÃO	Apresentação	Qtde	Valor Unitário	Marca
9	Mistura em pó para o preparo de bebida sabor chocolate tipo italiano, enriquecida com vitaminas e minerais. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 12g de proteína em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.	Kg	800	R\$ 22,35	Crialimentos

11	Mistura em pó para o preparo de bolo integral sabor chocolate. Produzido com farinha de trigo integral. Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos ou aluminizados atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, com peso de 1 a 1,5 kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.	Kg	300	R\$ 22,35	Crialimentos
12	Mistura em pó para o preparo de bolo sabor milho com flocos de goiaba cristalizada. Entre seus ingredientes não deve conter leite e derivados. Embalagem primária: sacos plásticos atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, separados a massa e os flocos, sendo que o jogo (massa + flocos) deve pesar de 1 a 1,5kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.	Kg	300	R\$ 20,80	Crialimentos
13	Pó para alimento à base de soja sabores diversos. Ingredientes: açúcar, proteína isolada de soja, vitaminas (mínimo A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (mínimo ferro e zinco), polpa de fruta, aroma e corantes naturais, acidulantes, estabilizantes e antiumectantes permitidos por lei. Rendimento mínimo de 45 porções por quilo do produto. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso com capacidade para 1kg do produto (apresentar laudo de TPVA). Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega.	Kg	300	R\$ 15,80	Crialimentos

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, durante o qual a Prefeitura do Município de Cajati não será obrigada a adquirir o material referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo mediante outra licitação quando julgar conveniente, sem que caibam recursos ou indenizações de quaisquer espécies às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na

ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o especificado no Anexo I, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico nº 132/2023.

Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 132/2023, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 132/2023, pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.

CLÁUSULA QUARTA - DA DISTRIBUIÇÃO

A entrega dos produtos será de forma parcelada de acordo com a requisição, conforme o Termo de Referência (anexo I), com prazo máximo de entrega de 05 (cinco) dias após o recebimento do Pedido de Compra.

No ato da entrega dos produtos, o(s) fornecedor(es), não deverão se ausentar sem que estes sejam conferidos pelo funcionário da unidade, preferencialmente do funcionário que gerou o pedido.

Os produtos não deverão ser entregues parcialmente, só na totalidade indicada no Pedido de Compras emitido pelo Departamento de Suprimentos.

CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

Em cada fornecimento, o prazo de entrega do produto será o solicitado pela unidade requisitante, não podendo, todavia, ultrapassar 05 (cinco) dias contados da data do recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.

As entregas deverão ser feitas de acordo com a requisição dentro do prazo previsto no Edital. A entrega será feita no Almoxarifado Municipal, sito à Rua Darci Bueno da Cruz nº200, Bico do Pato. Todos os produtos deverão ser transportados em veículo com carroceria fechada, e em caixas plásticas higienizadas, conforme Portaria CVS 15, de 07/11/91. O motorista e o ajudante de transporte deverão estar devidamente uniformizados para a entrega na Unidade.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente da adjudicatária, por ordem bancária, 15 (quinze) dias após o fornecimento e emissão da Nota fiscal, devidamente atestada pela CONTRATANTE.

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além das obrigações citadas no Edital, em seu item 18, à licitante obrigar-se-á:

Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritária e exclusivamente, à sua custa e risco, num prazo de no máximo de 10 (dez) dias contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições nos produtos, decorrentes de culpa da empresa fornecedora e dentro das especificações do fabricante.

Fornecer os produtos, estritamente de acordo com o Termo de Referência descrito no **Anexo I**, bem como no prazo e quantitativo estabelecidos em solicitação expedida pela unidade requisitante, responsabilizando-se pela substituição das mesmas na hipótese de se constatar, quando do recebimento pela Prefeitura do Município de Cajati, estarem em desacordo com as referidas especificações.

Entregar os materiais no prazo preestabelecido e de acordo com as especificações;

Remover, às suas expensas, todo o produto que estiver em desacordo com as especificações básicas, e/ou aquele em que for constatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento, providenciando a substituição do mesmo, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;

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

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

Manter durante toda a execução da Ata de Registro de Preços o registro em CTPS de todos os seus funcionários.

Manter durante todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação, qualificação em perfeita compatibilidade com as obrigações assumidas.

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

Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os impostos, taxas e encargos sociais relativos ao objeto contratado.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Fiscalizar a entrega, podendo sustar ou recusar os produtos entregues em desacordo com as especificações apresentadas na proposta do Licitante;

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

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

Comete infração administrativa nos termos das Leis Federais nºs 8.666/1993, 10.520/2002 e 8.429/1992, a licitante/adjudicatária que:

a) não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar a Ata de Registro de Preços, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;

- b) ensejar o retardamento da execução da Ata de Registro de Preços;
- c) apresentar documentação falsa;
- d) deixar de entregar os documentos exigidos no certame ou complementares na fase de contratação;
- e) não manter a proposta;
- f) cometer fraude fiscal;
- g) comportar-se de modo inidôneo.

A Licitante/adjudicatária que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a) advertência;
- b) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item (s) prejudicado(s) pela conduta da licitante;
- c) impedimento de licitar e de contratar com o Município de Cajati/SP pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

Comete infração administrativa nos termos das Leis Federais nºs 8.666/1993, 10.520/2002 e 8.429/1992, a licitante/adjudicatária que:

- a) Inexecutar total ou parcialmente quaisquer das obrigações assumidas em decorrência da Ata de Registro de Preços;
- b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- c) Fraudar na execução da Ata de Registro de Preços;
- d) Comportar-se de modo inidôneo;
- e) Cometer fraude fiscal;
- f) Não manter a proposta.

A Contratada/Detentora que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para a Contratante;
- b) Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
- c) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preços/autorização de fornecimento, no caso de inexecução total do objeto;
- d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
- e) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- f) Impedimento de licitar e contratar com o Município de Cajati/SP pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
- g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada/Detentora ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº. 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

- a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

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

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

As licitantes deverão informar, nos termos do art. 9º da Lei Federal 8.666/1993, se há ou não integrante do seu quadro societário que guarde relação familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau) com servidor público municipal.

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

A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto nas Leis Federais nº. 8.666/1993 e 10.520/2002, e subsidiariamente (e no que couber) a Lei Federal nº. 9.784/1999.

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

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

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

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

O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de recebimento da cobrança respectiva pela EMPRESA. A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a EMPRESA tenha a

receber do MUNICÍPIO DE CAJATI. Não havendo pagamento pela EMPRESA, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a EMPRESA ao processo executivo.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula Segunda, da presente Ata, e, em atendimento ao § 1º do art. 28 da Lei 9.069, de 29.6.1995 e legislação pertinente, é vedado qualquer reajustamento de preços, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, ou de redução dos preços praticados no mercado.

Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro procedimento licitatório.

Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores registrados serão convocados pela Prefeitura do Município de Cajati para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS

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

O prazo para a aceitação definitiva ou recusa deverá ser manifestada em 10 (dez) dias contados a partir da data de entrega dos produtos;

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

A aceitação definitiva não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do produto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

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

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

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

O responsável pela fiscalização da presente ata será o Secretaria Municipal de Educação, na pessoa da servidora MARIA CLÁUDIA BRONDANI RABELLO, conforme Portaria 143 de 31/01/2024.

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

11.1. Cancelamento automático da ata de Registro de Preços:

- a) Por decurso de prazo de vigência;
- b) Quando não restarem fornecedores registrados; ou
- c) Pela Prefeitura do Município de Cajati, quando caracterizado o interesse público.

11.2. Cancelamento do registro do fornecedor:

- a) o fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa;
- b) a pedido, quando:
 - I. comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
 - II. o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do produto.
- c) pela Administração, unilateralmente, quando:
 - I. não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
 - II. perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no procedimento licitatório;
 - III. por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado.
 - IV. o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
 - V. não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos de compra decorrentes da Ata de Registro de Preços;
 - VI. caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos de compra dela decorrentes.

11.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado nos casos previstos no inciso II do sub-item 11.2 será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante nos autos que deram origem ao registro de preços.

11.4. Frustradas as tentativas do sub-item anterior, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 03 (três) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

11.5. A solicitação do fornecedor para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no ato convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.

11.6. Ocorrendo o cancelamento, far-se-á a reti-ratificação da ata de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 132/2023, e as propostas da empresa: **MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL LTDA - EPP**. O responsável pela fiscalização da presente Ata será a Secretaria Municipal de Educação, conforme Portaria 143/2024 de 31/01/2024.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

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

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666/93, e demais normas aplicáveis.

E assim, perfeitamente justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor de forma, depois de lido e devidamente conferido, de acordo com a Lei.

Cajati/SP, 31 de janeiro de 2024

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

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

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

Assinado por 3 pessoas: ROBERTO MARTINUCI, LUIZ HENRIQUE KOGA e MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C263-43F6-4402-4136> e informe o código C263-43F6-4402-4136

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

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
CONTRATADO: MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS EM GERAL LTDA - EPP
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2024-2

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)

Estamos CIENTES de que:

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

1. Damos-nos por NOTIFICADOS para:

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

LOCAL e DATA: Cajati, 31 de Janeiro de 2024.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

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

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: ROBERTO MARTINUCI

Cargo: Representante Legal da Empresa

CPF: 107.671.418-81

Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

Assinatura: _____

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO

Cargo: Secretária Municipal de Educação

CPF: 088.962.398-85

Assinatura: _____

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: _____

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C263-43F6-4402-4136

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

- ✓ MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS A (CNPJ 18.097.272/0001-17) VIA PORTADOR ROBERTO MARTINUCI (CPF 107.XXX.XXX-81) em 31/01/2024 12:07:16 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC ONLINE RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 31/01/2024 13:42:58 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 31/01/2024 14:01:05 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
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/C263-43F6-4402-4136>

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 993/2023 1DOC
VALIDADE: 12 (doze) meses

Aos trinta e um dias do mês de janeiro de 2024, na Prefeitura do Município de Cajati – SP, por seus representantes legais, nos termos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos n.º 3.555, de 08 de agosto de 2001; n.º 3.784, de 06 de abril de 2001; n.º 7.892, de 25 de janeiro de 2013; n.º 4.342, de 23 de agosto de 2002; e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, e, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico por Registro de Preços nº 132/2023, resultado da licitação, publicado no Diário Oficial do Município de Cajati - SP e homologado parcialmente pelo Prefeito Municipal de Cajati, no despacho 58-993/2023 do procedimento em referência, **RESOLVE** registrar os preços para a aquisição dos itens conforme consta no Anexo I do Edital, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa:

4) MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA - ME:

Rua Francisco Xavier da Silva, nº 1092 – Sobreloja – Jardim Silvino – Cambé – PR (86188-040)
CNPJ/MF: 22.077.561/0001-21 – IE: 90701360-04

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

LOTE	DESCRIÇÃO	Apresentação	Qtde	Valor Unitário	Marca
20	Bolinho de chocolate com coco, tipo Brownie, sem adição de açúcar, sem glúten, sem lactose. Embalagem individual contendo 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega.	Unid.	150	R\$ 5,00	Belive

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, durante o qual a Prefeitura do Município de Cajati não será obrigada a adquirir o material referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo mediante outra licitação quando julgar conveniente, sem que caibam recursos ou indenizações de quaisquer espécies às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o especificado no Anexo I, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico nº 132/2023.

Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 132/2023, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 132/2023, pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.

CLÁUSULA QUARTA - DA DISTRIBUIÇÃO

A entrega dos produtos será de forma parcelada de acordo com a requisição, conforme o Termo de Referência (anexo I), com prazo máximo de entrega de 05 (cinco) dias após o recebimento do Pedido de Compra.

No ato da entrega dos produtos, o(s) fornecedor(es), não deverão se ausentar sem que estes sejam conferidos pelo funcionário da unidade, preferencialmente do funcionário que gerou o pedido.

Os produtos não deverão ser entregues parcialmente, só na totalidade indicada no Pedido de Compras emitido pelo Departamento de Suprimentos.

CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

Em cada fornecimento, o prazo de entrega do produto será o solicitado pela unidade requisitante, não podendo, todavia, ultrapassar 05 (cinco) dias contados da data do recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.

As entregas deverão ser feitas de acordo com a requisição dentro do prazo previsto no Edital. A entrega será feita no Almoxarifado Municipal, sito à Rua Darci Bueno da Cruz nº200, Bico do Pato. Todos os produtos deverão ser transportados em veículo com carroceria fechada, e em caixas plásticas higienizadas, conforme Portaria CVS 15, de 07/11/91. O motorista e o ajudante de transporte deverão estar devidamente uniformizados para a entrega na Unidade.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente da adjudicatária, por ordem bancária, 15 (quinze) dias após o fornecimento e emissão da Nota fiscal, devidamente atestada pela CONTRATANTE.

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além das obrigações citadas no Edital, em seu item 18, à licitante obrigar-se-á:

Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritária e exclusivamente, à sua custa e risco, num prazo de no máximo de 10 (dez) dias contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições nos produtos, decorrentes de culpa da empresa fornecedora e dentro das especificações do fabricante.

Fornecer os produtos, estritamente de acordo com o Termo de Referência descrito no **Anexo I**, bem como no prazo e quantitativo estabelecidos em solicitação expedida pela unidade requisitante, responsabilizando-se pela substituição das mesmas na hipótese de se constatar, quando do recebimento pela Prefeitura do Município de Cajati, estarem em desacordo com as referidas especificações.

Entregar os materiais no prazo preestabelecido e de acordo com as especificações;

Remover, às suas expensas, todo o produto que estiver em desacordo com as especificações básicas, e/ou aquele em que for constatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento, providenciando a substituição do mesmo, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;

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

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

Manter durante toda a execução da Ata de Registro de Preços o registro em CTPS de todos os seus funcionários.

Manter durante todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação, qualificação em perfeita compatibilidade com as obrigações assumidas.

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

Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os impostos, taxas e encargos sociais relativos ao objeto contratado.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Fiscalizar a entrega, podendo sustar ou recusar os produtos entregues em desacordo com as especificações apresentadas na proposta do Licitante;

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

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

Comete infração administrativa nos termos das Leis Federais nºs 8.666/1993, 10.520/2002 e 8.429/1992, a licitante/adjudicatária que:

- a) não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar a Ata de Registro de Preços, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;
- b) ensejar o retardamento da execução da Ata de Registro de Preços;
- c) apresentar documentação falsa;
- d) deixar de entregar os documentos exigidos no certame ou complementares na fase de contratação;
- e) não mantiver a proposta;
- f) cometer fraude fiscal;

g) comportar-se de modo inidôneo.

A Licitante/adjudicatária que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a) advertência;
- b) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item (s) prejudicado(s) pela conduta da licitante;
- c) impedimento de licitar e de contratar com o Município de Cajati/SP pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

Comete infração administrativa nos termos das Leis Federais nºs 8.666/1993, 10.520/2002 e 8.429/1992, a licitante/adjudicatária que:

- a) Inexecutar total ou parcialmente quaisquer das obrigações assumidas em decorrência da Ata de Registro de Preços;
- b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- c) Fraudar na execução da Ata de Registro de Preços;
- d) Comportar-se de modo inidôneo;
- e) Cometer fraude fiscal;
- f) Não manter a proposta.

A Contratada/Detentora que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para a Contratante;
- b) Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
- c) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preços/autorização de fornecimento, no caso de inexecução total do objeto;
- d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
- e) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- f) Impedimento de licitar e contratar com o Município de Cajati/SP pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
- g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada/Detentora ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº. 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

- a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa

quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

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

As licitantes deverão informar, nos termos do art. 9º da Lei Federal 8.666/1993, se há ou não integrante do seu quadro societário que guarde relação familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau) com servidor público municipal.

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

A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto nas Leis Federais nº. 8.666/1993 e 10.520/2002, e subsidiariamente (e no que couber) a Lei Federal nº. 9.784/1999.

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

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

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

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

O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de recebimento da cobrança respectiva pela EMPRESA. A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a EMPRESA tenha a receber do MUNICÍPIO DE CAJATI. Não havendo pagamento pela EMPRESA, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a EMPRESA ao processo executivo.

Os valores referentes às multas e demais importâncias, quando não ressarcidas pela EMPRESA, serão atualizadas pelo IPCA-IBGE – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vigente à

época, ou outro que legalmente o substitua ou represente, calculado *pro rata die* e acrescido de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano.

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula Segunda, da presente Ata, e, em atendimento ao § 1º do art. 28 da Lei 9.069, de 29.6.1995 e legislação pertinente, é vedado qualquer reajustamento de preços, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, ou de redução dos preços praticados no mercado.

Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro procedimento licitatório.

Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores registrados serão convocados pela Prefeitura do Município de Cajati para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS

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

O prazo para a aceitação definitiva ou recusa deverá ser manifestada em 10 (dez) dias contados a partir da data de entrega dos produtos;

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

A aceitação definitiva não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do produto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

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

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

A fiscalização será exercida no âmbito dos interesses da contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer

irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da contratante ou de seus agentes e/ou prepostos. Qualquer exigência da fiscalização inerente ao objeto e termos do presente instrumento deverá ser prontamente atendida pela contratada, sem ônus para a contratante.

O responsável pela fiscalização da presente ata será o Secretária Municipal de Educação, na pessoa da servidora MARIA CLÁUDIA BRONDANI RABELLO, conforme Portaria 143 de 31/01/2024.

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

11.1. Cancelamento automático da ata de Registro de Preços:

- a) Por decurso de prazo de vigência;
- b) Quando não restarem fornecedores registrados; ou
- c) Pela Prefeitura do Município de Cajati, quando caracterizado o interesse público.

11.2. Cancelamento do registro do fornecedor:

- a) o fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa;
- b) a pedido, quando:
 - I. comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
 - II. o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexecutável em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do produto.
- c) pela Administração, unilateralmente, quando:
 - I. não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
 - II. perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no procedimento licitatório;
 - III. por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado.
 - IV. o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
 - V. não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos de compra decorrentes da Ata de Registro de Preços;
 - VI. caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos de compra dela decorrentes.

11.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado nos casos previstos no inciso II do sub-item 11.2 será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante nos autos que deram origem ao registro de preços.

11.4. Frustradas as tentativas do sub-item anterior, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 03 (três) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

11.5. A solicitação do fornecedor para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no ato convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.

11.6. Ocorrendo o cancelamento, far-se-á a reti-ratificação da ata de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 132/2023, e as propostas da empresa: **MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA - ME**. O responsável pela fiscalização da presente Ata será a Secretaria Municipal de Educação, conforme Portaria 143/2024 de 31/01/2024.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

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

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666/93, e demais normas aplicáveis.

E assim, perfeitamente justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor de forma, depois de lido e devidamente conferido, de acordo com a Lei.

Cajati/SP, 31 de janeiro de 2024

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA - ME
José Aparecido Pereira Rolim
RG 6.106.067-7 / CPF 030.035.969-18
Sócio - Administrador

Assinado por 3 pessoas: JOSE APARECIDO PEREIRA ROLIM, LUIZ HENRIQUE KOGA e MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DC95-F86F-24CD-53CC> e informe o código DC95-F86F-24CD-53CC

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

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

CONTRATADO: MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA - ME

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2024-4

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)

Estamos CIENTES de que:

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

1. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

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

LOCAL e DATA: Cajati, 31 de Janeiro de 2024.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

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

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: JOSÉ APARECIDO PEREIRA ROLIM

Cargo: Representante Legal da Empresa

CPF: 030.035.969-18

Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

Assinatura: _____

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO

Cargo: Secretária Municipal de Educação

CPF: 088.962.398-85

Assinatura: _____

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: _____

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DC95-F86F-24CD-53CC

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

- ✓ MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA (CNPJ 22.077.561/0001-21) VIA PORTADOR JOSE APARECIDO PEREIRA ROLIM (CPF 030.XXX.XXX-18) em 31/01/2024 14:47:08 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC ONLINE RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 31/01/2024 15:48:50 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 02/02/2024 15:26:08 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
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/DC95-F86F-24CD-53CC>

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 993/2023 1DOC
VALIDADE: 12 (doze) meses

Aos trinta e um dias do mês de janeiro de 2024, na Prefeitura do Município de Cajati – SP, por seus representantes legais, nos termos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos n.º 3.555, de 08 de agosto de 2001; n.º 3.784, de 06 de abril de 2001; n.º 7.892, de 25 de janeiro de 2013; n.º 4.342, de 23 de agosto de 2002; e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, e, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico por Registro de Preços nº 132/2023, resultado da licitação, publicado no Diário Oficial do Município de Cajati - SP e homologado parcialmente pelo Prefeito Municipal de Cajati, no despacho 58-993/2023 do procedimento em referência, **RESOLVE** registrar os preços para a aquisição dos itens conforme consta no Anexo I do Edital, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa:

1) R. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME:

Avenida Jesus Alves da Costa, nº 540 – Jardim Paulistano – Registro – SP (11900-000)
CNPJ/MF: 25.126.626/0001-70 – IE: 574.066.222-117

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

LOTE	DESCRIÇÃO	Apresentação	Qtde	Valor Unitário	Marca
3	Doce de banana em barra produzido sem adição de açúcares. Com peso médio de 25 a 30g. Deve ter zero de gordura trans. Em embalagem metalizada de BOPP, individual. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de entrega.	Unid	6.000	R\$ 1,75	Tropdan
7	Suco de fruta, sabor uva integral. Sem adição de açúcar. Pode conter suco de maçã sem descaracterizar o sabor de uva. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rotulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	Unid	5.000	R\$ 3,97	Raízes do Campo
8	Suco de fruta, sabor Macã, integral. Sem adição de açúcar. Com suco natural da fruta na sua composição	Unid	5.000	R\$ 3,39	Yakult

(100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rotulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.				
--	--	--	--	--

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, durante o qual a Prefeitura do Município de Cajati não será obrigada a adquirir o material referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo mediante outra licitação quando julgar conveniente, sem que caibam recursos ou indenizações de quaisquer espécies às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o especificado no Anexo I, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico nº 132/2023.

Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 132/2023, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 132/2023, pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.

CLÁUSULA QUARTA - DA DISTRIBUIÇÃO

A entrega dos produtos será de forma parcelada de acordo com a requisição, conforme o Termo de Referência (anexo I), com prazo máximo de entrega de 05 (cinco) dias após o recebimento do Pedido de Compra.

No ato da entrega dos produtos, o(s) fornecedor(es), não deverão se ausentar sem que estes sejam conferidos pelo funcionário da unidade, preferencialmente do funcionário que gerou o pedido.

Os produtos não deverão ser entregues parcialmente, só na totalidade indicada no Pedido de Compras emitido pelo Departamento de Suprimentos.

CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

Em cada fornecimento, o prazo de entrega do produto será o solicitado pela unidade requisitante, não podendo, todavia, ultrapassar 05 (cinco) dias contados da data do recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.

As entregas deverão ser feitas de acordo com a requisição dentro do prazo previsto no Edital. A entrega será feita no Almojarifado Municipal, sito à Rua Darci Bueno da

Cruz nº200, Bico do Pato. Todos os produtos deverão ser transportados em veículo com carroceria fechada, e em caixas plásticas higienizadas, conforme Portaria CVS 15, de 07/11/91. O motorista e o ajudante de transporte deverão estar devidamente uniformizados para a entrega na Unidade.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente da adjudicatária, por ordem bancária, 15 (quinze) dias após o fornecimento e emissão da Nota fiscal, devidamente atestada pela CONTRATANTE.

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além das obrigações citadas no Edital, em seu item 18, à licitante obrigar-se-á:

Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritária e exclusivamente, à sua custa e risco, num prazo de no máximo de 10 (dez) dias contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições nos produtos, decorrentes de culpa da empresa fornecedora e dentro das especificações do fabricante.

Fornecer os produtos, estritamente de acordo com o Termo de Referência descrito no **Anexo I**, bem como no prazo e quantitativo estabelecidos em solicitação expedida pela unidade requisitante, responsabilizando-se pela substituição das mesmas na hipótese de se constatar, quando do recebimento pela Prefeitura do Município de Cajati, estarem em desacordo com as referidas especificações.

Entregar os materiais no prazo preestabelecido e de acordo com as especificações;

Remover, às suas expensas, todo o produto que estiver em desacordo com as especificações básicas, e/ou aquele em que for constatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento, providenciando a substituição do mesmo, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;

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

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

Manter durante toda a execução da Ata de Registro de Preços o registro em CTPS de todos os seus funcionários.

Manter durante todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação, qualificação em perfeita compatibilidade com as obrigações assumidas.

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

Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os impostos, taxas e encargos sociais relativos ao objeto contratado.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Fiscalizar a entrega, podendo sustar ou recusar os produtos entregues em desacordo com as especificações apresentadas na proposta do Licitante;

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

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

Comete infração administrativa nos termos das Leis Federais nºs 8.666/1993, 10.520/2002 e 8.429/1992, a licitante/adjudicatária que:

- a) não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar a Ata de Registro de Preços, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;
- b) ensejar o retardamento da execução da Ata de Registro de Preços;
- c) apresentar documentação falsa;
- d) deixar de entregar os documentos exigidos no certame ou complementares na fase de contratação;
- e) não manter a proposta;
- f) cometer fraude fiscal;
- g) comportar-se de modo inidôneo.

A Licitante/adjudicatária que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a) advertência;
- b) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item (s) prejudicado(s) pela conduta da licitante;
- c) impedimento de licitar e de contratar com o Município de Cajati/SP pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

Comete infração administrativa nos termos das Leis Federais nºs 8.666/1993, 10.520/2002 e 8.429/1992, a licitante/adjudicatária que:

- a) Inexecutar total ou parcialmente quaisquer das obrigações assumidas em decorrência da Ata de Registro de Preços;
- b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- c) Fraudar na execução da Ata de Registro de Preços;
- d) Comportar-se de modo inidôneo;
- e) Cometer fraude fiscal;
- f) Não manter a proposta.

A Contratada/Detentora que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para a Contratante;
- b) Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
- c) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preços/autorização de fornecimento, no caso de inexecução total do objeto;
- d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

- e) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- f) Impedimento de licitar e contratar com o Município de Cajati/SP pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
- g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada/Detentora ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº. 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

- a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

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

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

As licitantes deverão informar, nos termos do art. 9º da Lei Federal 8.666/1993, se há ou não integrante do seu quadro societário que guarde relação familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau) com servidor público municipal.

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

A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto nas Leis Federais nº. 8.666/1993 e 10.520/2002, e subsidiariamente (e no que couber) a Lei Federal nº. 9.784/1999.

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

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

O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública, resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

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

O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de recebimento da cobrança respectiva pela EMPRESA. A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a EMPRESA tenha a receber do MUNICÍPIO DE CAJATI. Não havendo pagamento pela EMPRESA, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a EMPRESA ao processo executivo.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula Segunda, da presente Ata, e, em atendimento ao § 1º do art. 28 da Lei 9.069, de 29.6.1995 e legislação pertinente, é vedado qualquer reajustamento de preços, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, ou de redução dos preços praticados no mercado.

Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro procedimento licitatório.

Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores registrados serão convocados pela Prefeitura do Município de Cajati para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS

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

O prazo para a aceitação definitiva ou recusa deverá ser manifestada em 10 (dez) dias contados a partir da data de entrega dos produtos;

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

A aceitação definitiva não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do produto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

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

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

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

O responsável pela fiscalização da presente ata será o Secretaria Municipal de Educação, na pessoa da servidora MARIA CLÁUDIA BRONDANI RABELLO, conforme Portaria 143 de 31/01/2024.

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

11.1. Cancelamento automático da ata de Registro de Preços:

- a) Por decurso de prazo de vigência;
- b) Quando não restarem fornecedores registrados; ou
- c) Pela Prefeitura do Município de Cajati, quando caracterizado o interesse público.

11.2. Cancelamento do registro do fornecedor:

- a) o fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa;
- b) a pedido, quando:
 - I. comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
 - II. o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexecutável em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do produto.
- c) pela Administração, unilateralmente, quando:
 - I. não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
 - II. perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no procedimento licitatório;
 - III. por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado.
 - IV. o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
 - V. não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos de compra decorrentes da Ata de Registro de Preços;
 - VI. caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos de compra dela decorrentes.

11.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado nos casos previstos no inciso II do subitem 11.2 será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante nos autos que deram origem ao registro de preços.

11.4. Frustradas as tentativas do sub-item anterior, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 03 (três) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

11.5. A solicitação do fornecedor para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no ato convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.

11.6. Ocorrendo o cancelamento, far-se-á a reti-ratificação da ata de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 132/2023, e as propostas da empresa: **R. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME**. O responsável pela fiscalização da presente Ata será a Secretaria Municipal de Educação, conforme Portaria 143/2024 de 31/01/2024.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

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

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666/93, e demais normas aplicáveis.

E assim, perfeitamente justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor de forma, depois de lido e devidamente conferido, de acordo com a Lei.

Cajati/SP, 31 de janeiro de 2024

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

R. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME
Maria Anadete Fonseca Lima
RG 20.684.167-X / CPF 108.409.838-59
Sócia - Administradora

Assinado por 3 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA, MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO e R. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8EBC-6EC7-CFAA-7CE6> e informe o código 8EBC-6EC7-CFAA-7CE6

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

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
CONTRATADO: R. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2024-1

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)

Estamos CIENTES de que:

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

1. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

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

LOCAL e DATA: Cajati, 31 de Janeiro de 2024.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

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

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: MARIA ANADETE FONSECA LIMA

Cargo: Representante Legal da Empresa

CPF: 108.409.838-59

Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

Assinatura: _____

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO

Cargo: Secretária Municipal de Educação

CPF: 088.962.398-85

Assinatura: _____

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: _____

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8EBC-6EC7-CFAA-7CE6

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



LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 31/01/2024 13:49:02 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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



MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 31/01/2024 13:59:23 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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



R. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME (CNPJ 25.126.626/0001-70) em 01/02/2024
12:30:05 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/8EBC-6EC7-CFAA-7CE6>

Proc. Administrativo 64- 993/2023

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 15/03/2024 às 10:49:46

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 4.575/2024 - PEDIDOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 27/03](#), para assinatura.

Grata,

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

Autorizacao_Saldo.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	15/03/2024 11:55:07	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...
Solange Rosa	15/03/2024 15:41:22	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **3FA4-7244-A5D4-5C6A**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 503 / 2024

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:132/2023

Processo: 993/2023

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	837	R\$40,00

Cajati, ____ de _____ de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

À Diretoria de Finanças,

Existe Dotação Orçamentária? ☐ Sim ☐ Não

Cajati, ____ de _____ de 2024.

Solange Rosa
Secretária Municipal de Finanças e Tributação

Assinado por 2 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3FA4-7244-A5D4-A5D4-5C6A>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3FA4-7244-A5D4-5C6A

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



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 15/03/2024 11:55:06 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 15/03/2024 15:41:20 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/3FA4-7244-A5D4-5C6A>

Memorando 4.575/2024

De: Rafael L. - SEDUC-DAAF-DAE

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 14/03/2024 às 09:59:53

Setores envolvidos:

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

PEDIDOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 27/03

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

Segue em anexo pedidos para alimentação escolar referente o PE 132/2023

—
Atenciosamente

Secretaria Municipal de Educação

Rafael Pires Lopes

Chefe de Divisão de Alimentação Escolar

Anexos:

27_03_PEDIDO_M_LIMA_FORMULADOS.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br

aecajati@yahoo.com.br

PE 132/2023
VALIDADE 31/01/2025
EMPRESA M LIMA
TELEFONE

LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO CENTRAL
DATA DA ENTREGA: 27/03/2024

CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
2.504.045	5	UNIDADE		ADOÇANTE DE MESA 60 ML	R\$ 8,00	R\$ 40,00
						R\$ 40,00

*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8476-42E1-F575-7779

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



RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 14/03/2024 10:00:33 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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



IDELMA LOBO DIAS (CPF 159.XXX.XXX-58) em 14/03/2024 10:22:04 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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



MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 14/03/2024 11:12:12 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/8476-42E1-F575-7779>

Memorando 1- 4.575/2024

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 15/03/2024 às 10:56:10

Setores envolvidos:

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

PEDIDOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 27/03

Prezado,
solicitação atendida.

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5A34-C8BF-B82F-3D45

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 15/03/2024 10:56:18 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/5A34-C8BF-B82F-3D45>

De: Hanna S. - SEADM-DESUP
Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos
Data: 15/03/2024 às 10:52:09

Segue as requisições geradas visando o atendimento do [Memorando 4.575/2024 - PEDIDOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 27/03](#)

Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:
requisicao_3537.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	15/03/2024 11:54:23	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **E821-D1CA-1CB9-2D3C**

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA		
Requisição: 3537	Ano: 2024	Data: 15/03/2024	Requisitante: HANNA.KAROLINE
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Prioridade:	NORMAL		
Ficha:	837 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 genero alimenticios para uso na alimentação escolar - Memorando Nº 4.575/2024 - DATA DE ENTREGA: 27/03/2024.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 132/2023.		
Justificativa:			
Centro de Custo:			
Veículo:			
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079		

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	5,000000	UND	25.04045	Adoçante dietético líquido de mesa, 100% edulcorantes naturais, a base de eritritol e estévia, embalagem plástica conta gotas de 60 ml. Zero calorias, sem glúten, vegano. Validade mínima 24 meses na data da entrega

CAJATI, 15 de Março de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E821-D1CA-1CB9-2D3C> e informe o código E821-D1CA-1CB9-2D3C



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E821-D1CA-1CB9-2D3C

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



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 15/03/2024 11:54:21 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/E821-D1CA-1CB9-2D3C>

Proc. Administrativo 66- 993/2023

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 15/03/2024 às 10:55:04

Prezada,

segue os pedidos gerados visando o atendimento [Memorando 4.575/2024 - PEDIDOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 27/03](#) para emissão de sua nota de empenho.

Grata,

—

Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

2317.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	15/03/2024 11:53:13	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **8AD6-80D5-0A26-0119**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 2317/0-2024		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 132/2023 - Ata de Registro							
Processo/Ano: 993 / 2023		Requisição Nro.: 3537/2024							
Id. Licitação AUDESP: 2024000000029									
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL							
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Ficha: 837 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 genero alimenticios para uso na alimentação escolar - Memorando Nº 4.575/2024 - DATA DE ENTREGA: 27/03/2024.									
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 132/2023.									
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios									
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).									
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079									
Fornecedor: 5400 - GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME									
Fantasia: Mercearia Lima		Fone: (13)3854-2062 Fax: (13)3854-2062							
Contato:		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:							
Cond. Pagto.: 15 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			
0016	5,000000	UND	25.04045-0	Adoçante dietético líquido de mesa, 100% edulcorantes naturais, a base de eritritol e estévia, embalagem plástica conta gotas de 60 ml. Zero calorias, sem glúten, vegano. Validade mínima 24 meses na data da entrega Marca: Assugrin	8,0000	40,00			
Valor Total:		40,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	40,00

CAJATI, 15 de Março de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8AD6-80D5-0A26-0119> e informe o código 8AD6-80D5-0A26-0119





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8AD6-80D5-0A26-0119

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



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 15/03/2024 11:53:11 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/8AD6-80D5-0A26-0119>

Proc. Administrativo 67- 993/2023

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 19/03/2024 às 17:09:34

Prezados,

Segue em anexo notas de empenho referentes ao dia 15/03/24.

Att,

—

Elaine Vieira

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

P_993.pdf



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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA

3152/000

ANO

2024

DATA DE EMISSÃO

15/03/2024

FICHA

837

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	284 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	FUNDO
Variação:	0	DÉVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO 993/2023
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 132/2023
Projeto / Atividade:	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 8.666/93
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02317/000-2024
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	05.461.935/0001-99	740.062.332.115
ENDEREÇO	BAIRRO		
AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01	PARAFUSO		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
CAJATI	SP	11950000	(13)3854-2062
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA
001 - BB	4671-X	8652-5	Conta Corrente
Chave Pix			
APLICAÇÃO: Aquisição de genero alimenticios para uso na alimentação escolar - Memorando Nº 4.575/2024 - DATA DE ENTREGA: 27/03/2024. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 132/2023.)			
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Adoçante dietético líquido de mesa, 100% edulcorantes naturais, a base de eritritol e estévia, embalagem plástica conta gotas de 60 ml. Zero calorias, sem glúten, vegano. Validade mínima 24 meses na data da entrega Marca: Assugrin	UND	5,0000	8,00	40,00

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

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.600.000,00	699.779,67	40,00	900.180,33
Secret. de Finanças			
SOLANGE ROSA			Banco:
CPF 124.967.678-97			Conta:
			Cheques:
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(quarenta reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Proc. Administrativo 68- 993/2023

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 04/04/2024 às 15:26:20

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 6.055/2024 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12/04](#), para assinatura.

Grata,

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

Autorizacao_Saldo.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	04/04/2024 15:43:48	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...
Solange Rosa	05/04/2024 10:25:28	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **519A-07D9-73C6-3EF0**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 657 / 2024

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:132/2023

Processo: 993/2023

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	837	R\$3.390,00

Cajati, ____ de _____ de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

À Diretoria de Finanças,

Existe Dotação Orçamentária? ☐ Sim ☐ Não

Cajati, ____ de _____ de 2024.

Solange Rosa
Secretária Municipal de Finanças e Tributação

Assinado por 2 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/519A-07D9-73C6-3EF0> e informe o código 519A-07D9-73C6-3EF0





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 519A-07D9-73C6-3EF0

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



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 04/04/2024 15:43:47 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 05/04/2024 10:25:27 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/519A-07D9-73C6-3EF0>

Memorando 6.055/2024

De: Rafael L. - SEDUC-DAAF-DAE

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 03/04/2024 às 14:06:59

Setores envolvidos:

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12/04

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

Boa tarde. Segue anexo com pedido para alimentação escolar referente ao PE 132/2023

Anexos:

12_04_PEDIDO_R_A_ESTOCADOS_ALMOX.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br

aecajati@yahoo.com.br

PE 132/2023
VALIDADE 31/01/2025
EMPRESA RA
TELEFONE

LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO CENTRAL
DATA DA ENTREGA: 12/04/2024

CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
2.504.032		UNIDADE		Doce de banana em barra produzido sem adição de açúcar	R\$ 1,75	R\$ 0,00
2.504.036		UNIDADE		Suco de fruta, sabor uva integral.	R\$ 3,97	R\$ 0,00
2.504.037	1000	UNIDADE		Suco de fruta, sabor Macã , integral.	R\$ 3,39	R\$ 3.390,00
						R\$ 3.390,00

*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DBC5-C1F9-1B5C-A922

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



RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 03/04/2024 14:07:37 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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



MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 03/04/2024 14:34:27 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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



IDELMA LOBO DIAS (CPF 159.XXX.XXX-58) em 04/04/2024 08:09:54 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/DBC5-C1F9-1B5C-A922>

Memorando 1- 6.055/2024

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 04/04/2024 às 15:29:43

Setores envolvidos:

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12/04

Prezado,
solicitação atendida.

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F361-1FEF-C41F-0F2E

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 04/04/2024 15:29:54 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/F361-1FEF-C41F-0F2E>

Proc. Administrativo 69- 993/2023

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 04/04/2024 às 15:27:07

Segue as requisições geradas visando o atendimento do [Memorando 6.055/2024 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12/04](#)

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

requisicao_4383.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	04/04/2024 15:42:58	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **612D-96C3-EAAA-9885**

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 4383 Ano: 2024 Data: 04/04/2024 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 837 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 uso na alimentação escolar - Memorando Nº 6.055/2024. - DATA DE ENTREGA: 12/04/2024.

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 132/2023.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	1.000,000000	UND	25.04037	Suco de fruta, sabor Macã , integral. Sem adição de açúcar. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rotulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.

CAJATI, 4 de Abril de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/612D-96C3-EAAA-9885> e informe o código 612D-96C3-EAAA-9885



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 612D-96C3-EAAA-9885

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



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 04/04/2024 15:42:58 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/612D-96C3-EAAA-9885>

Proc. Administrativo 70- 993/2023

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 04/04/2024 às 15:28:46

Prezada,

segue os pedidos gerados visando o atendimento [Memorando 6.055/2024 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12/04](#) para emissão de sua nota de empenho.

Grata,

—

Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

2732.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	04/04/2024 15:43:24	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **65AC-80FE-95B2-177E**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2024
Página: 1/1

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		Página: 1/1	
Pedido: 2732/0-2024			Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 132/2023 - Ata de Registro		
Processo/Ano: 993 / 2023		Requisição Nro.: 4383/2024			
Id. Licitação AUDESP: 2024000000029					
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE					
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Ficha: 837 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 uso na alimentação escolar - Memorando Nº 6.055/2024. - DATA DE ENTREGA: 12/04/2024.			
Observação:		Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 132/2023.			
Tipo de Objeto:		Gêneros Alimentícios			
Objeto:		Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega:		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 9825 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME					
Fantasia:		Fone: 99683-4820		Fax:	
Contato:		E-mail:			
Endereço: RUA MIRACATU, 226 VILA TUPY					
Cidade: REGISTRO		Cep: 11900000		Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 25126626000170		Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega:	
Cond. Pagto.: 15 dias		Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0008	1.000,000000	UND	25.04037-0	Suco de fruta, sabor Macã , integral. Sem adição de açúcar. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rotulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. Marca: Yakult	3,3900	3.390,00
Valor Total:	3.390,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 3.390,00

CAJATI, 4 de Abril de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/65AC80FE95B2177E e informe o código 65AC80FE-95B2-177E



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 65AC-80FE-95B2-177E

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



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 04/04/2024 15:43:22 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/65AC-80FE-95B2-177E>

Proc. Administrativo 71- 993/2023

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 10/04/2024 às 17:00:24

Prezado,

Segue em anexo nota de empenho referente ao pedido do dia 04/04/24.

Att

—

Elaine Vieira

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

P_993.pdf

CAJATI JL SOFT PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO				NOTA 3845/000 DATA DE EMISSÃO 04/04/2024		ANO 2024 FICHA 837	
Fonte de Recurso:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		283 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		FUNDO			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		PROCESSO			
Unid. Executora:		03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		993/2023			
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 132/2023			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		FUNDAMENTO LEGAL			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		Lei 8.666/93			
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		PEDIDO			
Vínculo:		E EDUCAÇÃO		02732/000-2024			
Convênio:				CENTRO DE CUSTO			
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF			
9825		R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME		25.126.626/0001-70			
ENDERECO				INSCRIÇÃO ESTADUAL			
RUA MIRACATU, 226				BAIRRO			
CIDADE				VILA TUPY			
REGISTRO				UF			
				SP			
BANCO		AGÊNCIA		CEP			
748 - BCO COOP SICREDI		0730-		11900000			
		CONTA		TELEFONE			
		03356-4		99683-4820			
		Chave Pix		TIPO CONTA			
				Conta Corrente			
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para uso na alimentação escolar - Memorando Nº 6.055/2024. - DATA DE ENTREGA: 12/04/2024. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 132/2023.)							
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	Suco de fruta, sabor Macã , integral. Sem adição de açúcar. Com suco natural da fruta na sua composição (100%). Embalagem Pet ou Tetra Pak, contendo de 180 a 200 ml. A conservação do produto deverá ser feita em temperatura ambiente. Na embalagem tetra pak cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. No rotulo deve constar todas as informações exigidas pela legislação própria vigente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. Marca: Yakult	UND	1.000,0000	3,39	3.390,00		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	3.390,00	VL. BRUTO →		
					3.390,00		
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO			
1.600.000,00		923.154,92		3.390,00			
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____			
SOLANGE ROSA							
CPF 124.967.678-97							
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Banco: _____			
(três mil, trezentos e noventa reais)				Conta: _____			
				Cheques: _____			
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento			
				Número: _____			

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 15/04/2024 às 11:07:16

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 6.765/2024 - PEDIDOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR](#), para assinatura.

Grata,

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

Autorizacao_Saldo_2_.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	15/04/2024 11:34:00	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...
Solange Rosa	15/04/2024 15:43:51	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **8BED-C5D1-9449-DCE2**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 760 / 2024

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:132/2023

Processo: 993/2023

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	837	R\$1.027,00

Cajati, ____ de _____ de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

À Diretoria de Finanças,

Existe Dotação Orçamentária? ☐ Sim ☐ Não

Cajati, ____ de _____ de 2024.

Solange Rosa
Secretária Municipal de Finanças e Tributação

Assinado por 2 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8BED-C5D1-9449-DCE2> e informe o código 8BED-C5D1-9449-DCE2





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8BED-C5D1-9449-DCE2

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



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 15/04/2024 11:33:59 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 15/04/2024 15:43:48 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/8BED-C5D1-9449-DCE2>

Memorando 6.765/2024

De: Rafael L. - SEDUC-DAAF-DAE

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 12/04/2024 às 16:53:39

Setores envolvidos:

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

PEDIDOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

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

Segue anexo com pedidos para alimentação escolar referente ao PE132/2023

—
Atenciosamente

Secretaria Municipal de Educação

Rafael Pires Lopes

Chefe de Divisão de Alimentação Escolar

Anexos:

26_04_PEDIDO_MARTINUCI_FORMULADOS.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br

aecajati@yahoo.com.br

PE 132/2023
VALIDADE 31/01/2025
EMPRESA MARTINUCI
TELEFONE

LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO CENTRAL
DATA DA ENTREGA: 26/04/2024

CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
2.504.038		KG	CRI	PÓ PARA BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE ITALIANO	R\$ 22,35	R\$ 0,00
2.504.040		KG	CRI	MISTURA PARA BOLO CHOCOLATE INTEGRAL	R\$ 22,35	R\$ 0,00
2.504.041		KG	CRI	MISTURA PARA BOLO DE MILHO COM FLOCOS DE GOIABA	R\$ 20,80	R\$ 0,00
2.504.042	65	KG	CRI	PÓ PARA BEBIDA DE SOJA SABORES VARIADOS	R\$ 15,80	R\$ 1.027,00
						R\$ 1.027,00

*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 691B-90F4-8FE1-5E12

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



RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 12/04/2024 16:54:03 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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



MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 12/04/2024 17:37:10 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/691B-90F4-8FE1-5E12>

Memorando 1- 6.765/2024

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 15/04/2024 às 11:09:39

Setores envolvidos:

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

PEDIDOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Prezado,
solicitação atendida.

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1734-97FB-444E-1CF9

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 15/04/2024 11:09:49 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/1734-97FB-444E-1CF9>

Proc. Administrativo 73- 993/2023

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 15/04/2024 às 11:08:01

Segue as requisições geradas visando o atendimento do [Memorando 6.765/2024 - PEDIDOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR](#)

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

requisicao_4085.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	15/04/2024 11:33:39	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **6E12-DA0C-2351-B1BD**

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 4085 Ano: 2024 Data: 02/04/2024 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

496 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fonte de Recurso:

5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplic./Var.: 303.0002

Elemento:

39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento:

41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação:

Fornecimento de lanches para consumo da Vigilância Epidemiológica, que será responsável por conduzir as campanhas de controle do Aedes aegypti nos dias 04, 05 e 06/04/2024 - Memorando Nº 5.790/2024.

Observação:

Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 121/2023.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega:

CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	20,000000	UND	28.07040	Sanduíche tipo misto frio: média de sal, maionese, duas fatias de queijo e duas fatias de presunto.

CAJATI, 2 de Abril de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6E12-DA0C-2351-B1BD> e informe o código 6E12-DA0C-2351-B1BD



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6E12-DA0C-2351-B1BD

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



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 15/04/2024 11:33:37 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/6E12-DA0C-2351-B1BD>

Proc. Administrativo 74- 993/2023

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 15/04/2024 às 11:08:47

Prezada,

segue os pedidos gerados visando o atendimento [Memorando 6.765/2024 - PEDIDOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR](#) para emissão de sua nota de empenho.

Grata,

—

Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

3086.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	15/04/2024 11:33:19	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **4082-23BF-7EF7-B996**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2024
Página: 1/1

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		Página: 1/1	
Pedido: 3086/0-2024				Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 132/2023 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 993 / 2023		Requisição Nro.: 4835/2024			
Id. Licitação AUDESP: 2024000000029					
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE					
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Ficha: 837 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 uso na alimentação escolar - Memorando Nº 6.765/2024 - DATA DE ENTREGA: 26/04/2024.			
Observação:		Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 132/2023.			
Tipo de Objeto:		Gêneros Alimentícios			
Objeto:		Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega:		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 8476 - MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP					
Fantasia:		Fone: (11)2236-4202		Fax: 1194005-8208	
Contato:		Fone:		E-mail:	
Endereço: RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 - SANTA TEREZINHA					
Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO		Cep: 09780270		Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 18097272000117		Inscrição Estadual: 635.704.427-111		Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega:	
Cond. Pagto.: 15 dias		Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0013	65,000000	KG	25.04042-0	Pó para alimento à base de soja sabores diversos. Ingredientes: açúcar, proteína isolada de soja, vitaminas (mínimo A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (mínimo ferro e zinco), polpa de fruta, aroma e corantes naturais, acidulantes, estabilizantes e antiemectantes permitidos por lei. Rendimento mínimo de 45 porções por quilo do produto. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso com capacidade para 1kg do produto (apresentar laudo de TPVA). Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega. Marca: Crialimentos	15,8000	1.027,00
Valor Total:		1.027,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			1.027,00

CAJATI, 15 de Abril de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4082-23BF-7EF7-B996 e informe o código 4082-23BF-7EF7-B996



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4082-23BF-7EF7-B996

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



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 15/04/2024 11:33:17 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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/4082-23BF-7EF7-B996>

Proc. Administrativo 75- 993/2023

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 18/04/2024 às 10:48:07

Prezado,

Segue em anexo notas de empenho referentes aos pedidos do dia 15/04/24.

Att,

—

Elaine Vieira

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

993.pdf

CAJATI PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO				NOTA 4317/000 DATA DE EMISSÃO 15/04/2024	ANO 2024 FICHA 837
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação: 283 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		FUNDO			
Variação: 0		DÍVIDA			
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		PROCESSO 993/2023			
Unid. Executora: 03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		CONTRATO Nº			
Função: 12 EDUCAÇÃO		VENCIMENTO			
SubFunção: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO		MODALIDADE Pregão Eletrônico 132/2023			
Programa: 0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO		FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93			
Projeto/Atividade: 2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		PEDIDO 03086/000-2024			
Categ. Econômica: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		CENTRO DE CUSTO			
Elemento Despesa: 30 MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento Desp: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Vínculo: E EDUCAÇÃO					
Convênio:					
CÓDIGO 8476	NOME DO FORNECEDOR MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP		CNPJ / CPF 18.097.272/0001-17		
ENDEREÇO RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -		INSCRIÇÃO ESTADUAL 635.704.427-111			
CIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO		BAIRRO SANTA TEREZINHA			
BANCO 001 - BB		UF SP	CEP 09780270		
AGÊNCIA 386-7	CONTA 150285-9	TELEFONE (11)2236-4202			
Chave Pix		TIPO CONTA Conta Corrente			
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para uso na alimentação escolar - Memorando Nº 6.765/2024 - DATA DE ENTREGA: 26/04/2024. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 132/2023.)					
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE		
001	Pó para alimento à base de soja sabores diversos. Ingredientes: açúcar, proteína isolada de soja, vitaminas (mínimo A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (mínimo ferro e zinco), polpa de fruta, aroma e corantes naturais, acidulantes, estabilizantes e antieméticos permitidos por lei. Rendimento mínimo de 45 porções por quilo do produto. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso com capacidade para 1kg do produto (apresentar laudo de TPVA). Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega. Marca: Crialimentos	KG	65,0000		
			15,80		
			1.027,00		
RETENÇÃO		VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 1.027,00		
		VL. BRUTO →	1.027,00		
DOTAÇÃO ATUAL 1.600.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 971.054,07	VALOR DO EMPENHO 1.027,00		
SALDO ATUAL 627.918,93					
Secret. de Finanças					
____/____/____		____/____/____			
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97					
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(um mil e vinte e sete reais)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento _____		
			Número: _____		

De: Hanna S. - SEADM-DESUP
Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Elaine V.
Data: 25/06/2024 às 10:27:09

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 11.098/2024 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR28/06](#), para assinatura.

Grata,

—

Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:
Autorizacao_Saldo.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	25/06/2024 10:28:24	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...
Solange Rosa	01/07/2024 13:35:41	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **A72C-9ABE-E5A8-F052**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1226 / 2024

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:132/2023

Processo: 993/2023

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	837	R\$790,00

Cajati, ____ de _____ de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

À Diretoria de Finanças,

Existe Dotação Orçamentária?

☐

Sim

☐

Não

Cajati, ____ de _____ de 2024.

Solange Rosa
Secretária Municipal de Finanças e Tributação

Assinado por 2 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A72C-9ABE-E5A8-F052> e informe o código A72C-9ABE-E5A8-F052





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A72C-9ABE-E5A8-F052

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



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 25/06/2024 10:28:24 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 01/07/2024 13:35:41 (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/A72C-9ABE-E5A8-F052>

Memorando 11.098/2024

De: Rafael L. - SEDUC-DAAF-DAE

Para: SEADM-DESUP-DIC - Divisão de Compras

Data: 20/06/2024 às 17:14:02

Setores envolvidos:

SEDUC, SEADM-DESUP, SEADM-DESUP-DIC, SEDUC-DAAF-DAE

PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR28/06

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

segue anexo pedido para alimentação escolar

—
Atenciosamente

Secretaria Municipal de Educação

Rafael Pires Lopes

Chefe de Divisão de Alimentação Escolar

Anexos:

28_06_ROMANEIO_martinucci_formulados.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br

aecajati@yahoo.com.br

PE 132/2023
VALIDADE 31/01/2025
EMPRESA MARTINUCI
TELEFONE

LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO CENTRAL
DATA DA ENTREGA: 28/06/2024

CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
2.504.038		KG	CRI	PÓ PARA BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE ITALIANO	R\$ 22,35	R\$ 0,00
2.504.040		KG	CRI	MISTURA PARA BOLO CHOCOLATE INTEGRAL	R\$ 22,35	R\$ 0,00
2.504.041		KG	CRI	MISTURA PARA BOLO DE MILHO COM FLOCOS DE GOIABA	R\$ 20,80	R\$ 0,00
2.504.042	50	KG	CRI	PÓ PARA BEBIDA DE SOJA SABORES VARIADOS	R\$ 15,80	R\$ 790,00
*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital						R\$ 790,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL PIRES LOPES, IDELMA LOBO DIAS e MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/39CE-3DA7-1D83-64B9> e informe o código 39CE-3DA7-1D83-64B9



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 39CE-3DA7-1D83-64B9

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



RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 20/06/2024 17:14:28 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



IDELMA LOBO DIAS (CPF 159.XXX.XXX-58) em 21/06/2024 08:15:17 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 21/06/2024 16:14:54 (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/39CE-3DA7-1D83-64B9>

Memorando 1- 11.098/2024

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 25/06/2024 às 10:31:42

Setores envolvidos:

SEDUC, SEADM-DESUP, SEADM-DESUP-DIC, SEDUC-DAAF-DAE

PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR28/06

Prezado,
solicitação atendida.

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3AA7-8474-A59E-DB4C

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 25/06/2024 10:31:52 (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/3AA7-8474-A59E-DB4C>

Proc. Administrativo 77- 993/2023

De: Hanna S. - SEADM-DESUP
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 25/06/2024 às 10:30:01

Segue as requisições geradas visando o atendimento do [Memorando 11.098/2024 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR28/06](#)

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:
requisicao_7855.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	25/06/2024 10:52:50	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **C2DA-CB7D-A6BE-FE56**

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA		
Requisição: 7855	Ano: 2024	Data: 25/06/2024	Requisitante: HANNA.KAROLINE
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Prioridade:	NORMAL		
Ficha:	837 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 uso na alimentação escolar - Memorando Nº 11.098/2024.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 132/2023.		
Justificativa:			
Centro de Custo:			
Veículo:			
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079		

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	50,000000	KG	25.04042	Pó para alimento à base de soja sabores diversos. Ingredientes: açúcar, proteína isolada de soja, vitaminas (mínimo A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (mínimo ferro e zinco), polpa de fruta, aroma e corantes naturais, acidulantes, estabilizantes e antiemectantes permitidos por lei. Rendimento mínimo de 45 porções por quilo do produto. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso com capacidade para 1kg do produto (apresentar laudo de TPVA). Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega.

CAJATI, 25 de Junho de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C2DA-CB7D-A6BE-FE56> e informe o código C2DA-CB7D-A6BE-FE56



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C2DA-CB7D-A6BE-FE56

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



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 25/06/2024 10:52:48 (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/C2DA-CB7D-A6BE-FE56>

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 25/06/2024 às 10:30:55

Prezada,

segue os pedidos gerados visando o atendimento [Memorando 11.098/2024 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR28/06](#) para emissão de sua nota de empenho.

Grata,

—

Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

4802.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	25/06/2024 10:51:51	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **265B-85D7-9736-6A78**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2024
Página: 1/1

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		Página: 1/1					
Pedido: 4802/0-2024			Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 132/2023 - Ata de Registro						
Processo/Ano: 993 / 2023		Requisição Nro.: 7855/2024							
Id. Licitação AUDESP: 2024000000029									
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL					
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Ficha: 837 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 uso na alimentação escolar - Memorando Nº 11.098/2024.							
Observação:		Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 132/2023.							
Tipo de Objeto:		Gêneros Alimentícios							
Objeto:		Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).							
Local de Entrega:		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079							
Fornecedor:		8476 - MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP							
Fantasia:		Fone: (11)2236-4202		Fax: 1194005-8208					
Contato:		Fone:		E-mail:					
Endereço:		RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 - SANTA TEREZINHA							
Cidade:		SAO BERNARDO DO CAMPO		Cep: 09780270 Estado: SP					
Cnpj/ Cpf:		18097272000117		Inscrição Estadual: 635.704.427-111					
		Inscrição Municipal:							
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega:					
Cond. Pagto.: 15 dias		Dt. Vencimento:							
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000					
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO					
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)							
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0013	50,000000	KG	25.04042-0	Pó para alimento à base de soja sabores diversos. Ingredientes: açúcar, proteína isolada de soja, vitaminas (mínimo A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (mínimo ferro e zinco), polpa de fruta, aroma e corantes naturais, acidulantes, estabilizantes e antiemectantes permitidos por lei. Rendimento mínimo de 45 porções por quilo do produto. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso com capacidade para 1kg do produto (apresentar laudo de TPVA). Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega. Marca: Crialimentos	15,8000	790,00			
Valor Total:		790,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	790,00

CAJATI, 25 de Junho de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/265B-85D7-9736-6A78 e informe o código 265B-85D7-9736-6A78





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 265B-85D7-9736-6A78

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



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 25/06/2024 10:51:50 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/265B-85D7-9736-6A78>

Proc. Administrativo 79- 993/2023

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 01/07/2024 às 15:10:13

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referentes ao despacho 78.

Att,

—

Elaine Vieira

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

993.pdf

CAJATI CAJATI PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO				NOTA 6786/000	ANO 2024
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 25/06/2024	FICHA 837
Fonte de Recurso:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		283 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		FUNDO	
Variação:		0		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		PROCESSO 993/2023	
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 132/2023	
Projeto/Atividade:		2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 8.666/93	
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		04802/000-2024	
Vínculo:		E EDUCAÇÃO		CENTRO DE CUSTO	
Convênio:					
CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
8476	MARTINUCCI COM. REPRESENT. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP			18.097.272/0001-17	635.704.427-111
ENDEREÇO				BAIRRO	
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -				SANTA TEREZINHA	
CIDADE				UF	CEP
SAO BERNARDO DO CAMPO				SP	09780270
				TELEFONE	
				(11)2236-4202	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		NAT.
001 - BB	386-7	150285-9			
TIPO CONTA					
Conta Corrente					
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para uso na alimentação escolar - Memorando Nº 11.098/2024. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 132/2023.)					
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Pó para alimento à base de soja sabores diversos. Ingredientes: açúcar, proteína isolada de soja, vitaminas (mínimo A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (mínimo ferro e zinco), polpa de fruta, aroma e corantes naturais, acidulantes, estabilizantes e antieméticos permitidos por lei. Rendimento mínimo de 45 porções por quilo do produto. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso com capacidade para 1kg do produto (apresentar laudo de TPVA). Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega. Marca: Crialimentos	KG	50,0000	15,80	790,00
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	790,00	VL. BRUTO →
					790,00
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
1.600.000,00		1.210.889,22		790,00	
SALDO ATUAL				388.320,78	
Secret. de Finanças					
SOLANGE ROSA				Banco:	
CPF 124.967.678-97				Conta:	
				Cheques:	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(setecentos e noventa reais)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.			ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento
					Número:

De: Hanna S. - SEADM-DESUP
Para: SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - A/C Solange R.
Data: 22/07/2024 às 11:43:26

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 12.684/2024 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 29/07](#), para assinatura.

Grata,

—

Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:
Autorizacao_Saldo.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:			
Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	22/07/2024 11:56:02	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...
Solange Rosa	23/07/2024 08:47:22	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **8307-E24A-4A06-B061**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1385 / 2024

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:132/2023

Processo: 993/2023

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	837	R\$1.027,00

Cajati, ____ de _____ de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

À Diretoria de Finanças,

Existe Dotação Orçamentária? ☐ Sim ☐ Não

Cajati, ____ de _____ de 2024.

Solange Rosa
Secretária Municipal de Finanças e Tributação

Assinado por 2 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8307-E24A-4A06-B061>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8307-E24A-4A06-B061

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



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 22/07/2024 11:56:01 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 23/07/2024 08:47:20 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8307-E24A-4A06-B061>

Memorando 12.684/2024

De: Rafael L. - SEDUC-DAAF-DAE

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 19/07/2024 às 15:59:31

Setores envolvidos:

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 29/07

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

segue anexo com pedido referente ao PE 132/2023

—
Atenciosamente

Secretaria Municipal de Educação

Rafael Pires Lopes

Chefe de Divisão de Alimentação Escolar

Anexos:

PEDIDO_HOSANA_FORMULADOS.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br

aecajati@yahoo.com.br

PE 132/2023
VALIDADE 31/01/2025
EMPRESA MARTINUCI
TELEFONE

LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO CENTRAL
DATA DA ENTREGA: 26/07/2024

CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
2.504.038		KG	CRI	PÓ PARA BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE ITALIANO	R\$ 22,35	R\$ 0,00
2.504.040		KG	CRI	MISTURA PARA BOLO CHOCOLATE INTEGRAL	R\$ 22,35	R\$ 0,00
2.504.041		KG	CRI	MISTURA PARA BOLO DE MILHO COM FLOCOS DE GOIABA	R\$ 20,80	R\$ 0,00
2.504.042	65	KG	CRI	PÓ PARA BEBIDA DE SOJA SABORES VARIADOS	R\$ 15,80	R\$ 1.027,00
						R\$ 1.027,00

*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BF10-4D66-853E-BD78

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



RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 19/07/2024 15:59:50 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 19/07/2024 19:33:06 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



IDELMA LOBO DIAS (CPF 159.XXX.XXX-58) em 22/07/2024 08:18:31 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BF10-4D66-853E-BD78>

Memorando 1- 12.684/2024

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 22/07/2024 às 11:48:52

Setores envolvidos:

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 29/07

Prezado,

solicitação atendida.

—

Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A9B6-65D3-D5B2-AE43

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 22/07/2024 11:49:04 (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/A9B6-65D3-D5B2-AE43>

Proc. Administrativo 81- 993/2023

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 22/07/2024 às 11:43:55

Segue as requisições geradas visando o atendimento do [Memorando 12.684/2024 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 29/07](#)

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

requisicao_8986.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	22/07/2024 11:55:15	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **2EDD-33F8-4924-4684**

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA		
Requisição: 8986	Ano: 2024	Data: 22/07/2024	Requisitante: HANNA.KAROLINE
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Prioridade:	NORMAL		
Ficha:	837 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 uso na alimentação escolar - Memorando Nº 12.684/2024.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 132/2023.		
Justificativa:			
Centro de Custo:			
Veículo:			
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079		

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	65,000000	KG	25.04042	Pó para alimento à base de soja sabores diversos. Ingredientes: açúcar, proteína isolada de soja, vitaminas (mínimo A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (mínimo ferro e zinco), polpa de fruta, aroma e corantes naturais, acidulantes, estabilizantes e antiumectantes permitidos por lei. Rendimento mínimo de 45 porções por quilo do produto. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso com capacidade para 1kg do produto (apresentar laudo de TPVA). Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega.

CAJATI, 22 de Julho de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2EDD33F8-4924-4684> e informe o código 2EDD-33F8-4924-4684





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2EDD-33F8-4924-4684

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



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 22/07/2024 11:55:13 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2EDD-33F8-4924-4684>

Proc. Administrativo 82- 993/2023

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Amanda N.

Data: 22/07/2024 às 11:44:38

Prezada,

segue os pedidos gerados visando o atendimento [Memorando 12.684/2024 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 29/07](#) para emissão de sua nota de empenho.

Grata,

—

Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

5508.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	22/07/2024 11:55:39	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **6D6F-7444-EEC5-70F9**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2024
Página: 1/1

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		Página: 1/1					
Pedido: 5508/0-2024				Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 132/2023 - Ata de Registro					
Processo/Ano: 993 / 2023		Requisição Nro.: 8986/2024							
Id. Licitação AUDESP: 2024000000029									
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL					
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Ficha: 837 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 uso na alimentação escolar - Memorando Nº 12.684/2024.									
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 132/2023.									
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios									
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de formulados (industrializados) para as Unidades Escolares e Departamento de Educação, conforme especificações do termo de referência, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).									
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079									
Fornecedor: 8476 - MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP									
Fantasia:		Fone: (11)2236-4202		Fax: 1194005-8208					
Contato:		Fone:		E-mail:					
Endereço: RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 - SANTA TEREZINHA									
Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO		Cep: 09780270		Estado: SP					
Cnpj/ Cpf: 18097272000117		Inscrição Estadual: 635.704.427-111		Inscrição Municipal:					
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega:					
Cond. Pagto.: 15 dias		Dt. Vencimento:							
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000					
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO					
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)							
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0013	65,000000	KG	25.04042-0	Pó para alimento à base de soja sabores diversos. Ingredientes: açúcar, proteína isolada de soja, vitaminas (mínimo A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (mínimo ferro e zinco), polpa de fruta, aroma e corantes naturais, acidulantes, estabilizantes e antiemectantes permitidos por lei. Rendimento mínimo de 45 porções por quilo do produto. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso com capacidade para 1kg do produto (apresentar laudo de TPVA). Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega. Marca: Crialimentos	15,8000	1.027,00			
Valor Total:		1.027,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	1.027,00

CAJATI, 22 de Julho de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6D6F7444-EEC5-70F9 e informe o código 6D6F-7444-EEC5-70F9





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6D6F-7444-EEC5-70F9

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



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 22/07/2024 11:55:37 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6D6F-7444-EEC5-70F9>

Proc. Administrativo 83- 993/2023

De: Amanda N. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 24/07/2024 às 17:00:34

Prezados,

Segue em anexo a Nota do **Empenho 7902, referente ao pedido 5508 do DESPACHO 82**, para conhecimento.

Atenciosamente,

—

Amanda Cristina Silva Novaes

Chefe da Divisão de Contabilidade

Anexos:

EMPENHO_7902.pdf

Prefeitura CAJATI JOSE LUIZ SOFTE 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 7902/000		ANO 2024	
				DATA DE EMISSÃO 22/07/2024		FICHA 837	
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		USUÁRIO AMANDA.NOVAES					
Aplicação: 281 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA		FUNDO					
Variação: 0		DÍVIDA					
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO					
Unid. Orçamentária: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		PROCESSO 993/2023		CONTRATO Nº			
Unid. Executora: 03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		VENCIMENTO					
Função: 12 EDUCAÇÃO		MODALIDADE Pregão Eletrônico 132/2023					
SubFunção: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO		FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93					
Programa: 0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO		PEDIDO 05508/000-2024					
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:							
CÓDIGO 8476		NOME DO FORNECEDOR MARTINUCCI COM. REPRESENTAÇÃO 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	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 uso na alimentação escolar - Memorando Nº 12.684/2024. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 132/2023.)							
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	Pó para alimento à base de soja sabores diversos. Ingredientes: açúcar, proteína isolada de soja, vitaminas (mínimo A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (mínimo ferro e zinco), polpa de fruta, aroma e corantes naturais, acidulantes, estabilizantes e antieméticos permitidos por lei. Rendimento mínimo de 45 porções por quilo do produto. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso com capacidade para 1kg do produto (apresentar laudo de TPVA). Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega. Marca: Crialimentos	KG	65,0000	15,80	1.027,00		
RETENÇÃO		VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 1.027,00		VL. BRUTO → 1.027,00		
DOTAÇÃO ATUAL 1.600.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 1.273.715,38		VALOR DO EMPENHO 1.027,00		SALDO ATUAL 325.257,62	
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 e vinte e sete reais)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.				ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____ Número: _____	