

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

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

**Data:** 30/07/2025 às 15:54:08

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

Desconsidere o arquivo com o nome Ordem 327, pois a conta da ordem de pagamento está errada. Segue anexo o arquivo com a conta certa. Pagamento para o dia 31/07/2025.

Atenciosamente,

—

**Matheus Freitas Pereira**

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

**Anexos:**

Ordem\_327\_Uniao\_pedido\_5362.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Solange Rosa	30/07/2025 16:36:45	1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **9799-AE49-AB60-6F1D**



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

ID: matheus.pereira  
30/07/25 15:48  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 327/2025

Data : 31/07/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 14,80 (QUATORZE REAIS E OITENTA CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

13111 - UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA				CNPJ: 03.483.400/0001-93		Conta: 341 - Ag. 2333 - CC. 04156-0		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Liquidado
7869/0-2025	1123 01/08/2025		Pregão Ele 102/2024		425	14,97	0,17	14,80
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							0,17	
Total:						14,97	0,17	14,80

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

389 - BB - IGD BÁSICO FIXO				Fte. Rec.: 05.500.7		Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 13323-X	
Documento		Valor Documento					
-		14,80					

CAJATI, 31 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9799-AE49-AB60-6F1D> e informe o código 9799-AE49-AB60-6F1D





Prefeitura

CAJATI

JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

NOTA DE EMPENHO

NOTA

7869/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

11/07/2025

FICHA

1123

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO	MARIA.MACHADO
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO	03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	38 IGD FIXO	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO	906/2024
Unid. Executora:	03 BLOCO DE GESTÃO DO PROGR. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNIC	CONTRATO Nº	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	01/08/2025
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	MODALIDADE	Pregão Eletrônico 102/2024
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL	Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2237 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO Ú	PEDIDO	05362/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA		
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:	425 BB Agência: 4671 Conta: 14150-X - SOCIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
13111	UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA	03.483.400/0001-93	90166640-04
ENDEREÇO	BAIRRO		
Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja	Centro		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
TUNAS DO PARANA	PR	83480000	(41)3659-1558
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
341 - BCO ITAU S.A.	2333-	04156-0	
TIPO CONTA		NAT.	
Conta Corrente			
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o serviço do CADASTRO ÚNICO no mês de julho - Memorando Nº 10.125/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	REFRIGERANTE tipo COLA, contendo; contém água gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo IV, acidulante ácido fosfórico e aroma natural. Embalagem de 2 litros. A cada 200ml conter aproximadamente 85kcal e 10mg de sódio. Acondicionado em embalagem Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros Marca: Cini	FR	3,0000	4,99	14,97

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,17	VL. LÍQUIDO →	14,80	VL. BRUTO →	14,97
1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL 0,17						

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	2.366,12	14,97	17.618,91
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(quatorze reais e noventa e sete centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9799-AE49-AB60-6F1D e informe o código 9799-AE49-AB60-6F1D

1Doc: Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: emissao\_9799AE49AB606F1DBAE930F4\_proc.-administrativo-113--646-2025assinado\_versaoImpressao.pdf (2/6) 9582/15357









Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2507-03.483.400/0001-93-55-001-000.011.839-112.012.370-8	11839	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	11839	16/07/2025 15:09:53-03:00	16/07/2025 15:09:53-03:00	14,97

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.483.400/0001-93	Uniao Eletromoveis Ltda	9019664004	PR

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	Prefeitura Municipal De Cajati		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	RP_INFO_1.2.2.31	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vendas De Merc Adq Subst Trib / Substituto	1 - Saída		Qd0kt2HBY8bKQj6JUbpMR//Q+GE=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250230287384	16/07/2025 às 15:10:02-03:00	17/07/2025 às 18:19:57





Assinado por 2 pessoas: SOLANGE ROBERTO DE ALMEIDA e PHILIPPE GUTIERRES CECILIA





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9799-AE49-AB60-6F1D

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 30/07/2025 16:36:43 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/9799-AE49-AB60-6F1D>



**Proc. Administrativo 114- 646/2025**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 30/07/2025 às 16:02:31

Prezados,

Seguem baixas das ordens de pagamento nº 229 e 231, conforme despacho 87.

—

**Ianael Marcela de Aquino**

*Tesoureira*

**Anexos:**

229.pdf

231.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino  
30/07/25 15:13  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
229/2025	24/07/2025	24/07/2025	744,00	735,07
Total Pago:			744,00	735,07

CAJATI, 30 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino  
30/07/25 15:13  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
231/2025	24/07/2025	24/07/2025	124,90	123,40
Total Pago:			124,90	123,40

CAJATI, 30 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97



**De:** Solange R. - SEFIT

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

**Data:** 30/07/2025 às 16:41:10

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

**BOA TARDE,**

**SEGUE DESPESAS PARA PAGAMENTO NO DIA 31/07/2025, CONFORME  
DESPACHO Nº 112 E OBSERVAR O DESPACHO Nº 113.**

—

**Solange Rosa**

*SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO*



**Proc. Administrativo 116- 646/2025**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 30/07/2025 às 16:53:43

Prezados,

Seguem baixas das ordens de pagamento nº 230, 232 e 239 (despachos 87 e 90).

—

**Ianael Marcela de Aquino**

*Tesoureira*

**Anexos:**

230.pdf

232.pdf

239.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino  
30/07/25 16:38  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
230/2025	24/07/2025	25/07/2025	551,60	544,99
Total Pago:			551,60	544,99

CAJATI, 30 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino  
30/07/25 16:38  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
232/2025	24/07/2025	25/07/2025	240,48	237,61
Total Pago:			240,48	237,61

CAJATI, 30 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino  
30/07/25 16:39  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
239/2025	25/07/2025	25/07/2025	179,60	179,60
Total Pago:			179,60	179,60

CAJATI, 30 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97



**Proc. Administrativo 117- 646/2025**

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

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

**Data:** 31/07/2025 às 08:42:16

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 325 2025 PARA BAIXA

—

**Nemias Novaes Guilherme**

*Tesoureiro*

**Anexos:**

PROC\_906\_2024\_UNIAO\_ELETROMOVEIS\_OP\_325\_2025\_PGTO\_EM\_31\_07\_2025.pdf





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 2333 BOCAIUVA DO SUL PR  
Conta corrente (com DV) 41560  
CNPJ 03.483.400/0001-93  
Nome favorecido UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 73.101  
Valor 245,71  
Destinação 0  
Data transferência 31/07/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 490701A92097229C

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	31/07/2025 08:31:07
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	31/07/2025 08:39:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



**Proc. Administrativo 118- 646/2025**

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

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

**Data:** 31/07/2025 às 08:45:42

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 326 2025 - PARA BAIXA

—

**Nemias Novaes Guilherme**

*Tesoureiro*

**Anexos:**

PROC\_906\_2024\_UNIAO\_ELETROMOVEIS\_OP\_326\_2025\_PGTO\_EM\_31\_07\_2025.pdf





---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 2333 BOCAIUVA DO SUL PR  
Conta corrente (com DV) 41560  
CNPJ 03.483.400/0001-93  
Nome favorecido UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 73.102  
Valor 1.099,59  
Destinação 0  
Data transferência 31/07/2025

**"C" - CNPJ diferente**

Autenticação SISBB FF2BA0F53CBF9563

---

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME  
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

31/07/2025 08:32:11  
31/07/2025 08:43:21

**Transação efetuada com sucesso.**

---

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



**Proc. Administrativo 119- 646/2025**

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

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

**Data:** 31/07/2025 às 08:50:23

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 324 2025 - PARA BAIXA

—

**Nemias Novaes Guilherme**

*Tesoureiro*

**Anexos:**

PROC\_906\_2024\_INIAO\_ELETROMOVEIS\_OP\_324\_2025\_PGTO\_EM\_31\_07\_2025.pdf





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 2333 BOCAIUVA DO SUL PR  
Conta corrente (com DV) 41560  
CNPJ 03.483.400/0001-93  
Nome favorecido UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 73.101  
Valor 152,23  
Destinação 0  
Data transferência 31/07/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F56823F58B086334

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	31/07/2025 08:29:03
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	31/07/2025 08:47:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM CAJATI FPM  
Agência 4671-X  
Conta corrente 93466-6  
Valor 1,85  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 31/07/2025 08:29:39  
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 31/07/2025 08:47:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



**Proc. Administrativo 120- 646/2025**

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

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

**Data:** 31/07/2025 às 08:54:48

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 327 2025 - PARA BAIXA

—

**Nemias Novaes Guilherme**

*Tesoureiro*

**Anexos:**

PROC\_906\_2024\_UNIAO\_ELETROMOVEIS\_OP\_327\_2025\_PGTO\_EM\_31\_07\_2025.pdf





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X  
Conta corrente 13323-X CAJATIBL GBF FNAS

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 2333 BOCAIUVA DO SUL PR  
Conta corrente (com DV) 41560  
CNPJ 03.483.400/0001-93  
Nome favorecido UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 73.101  
Valor 14,80  
Destinação 0  
Data transferência 31/07/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 86584BB3FC53429F

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	31/07/2025 08:34:40
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	31/07/2025 08:52:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAJATIBL GBF FNAS  
Agência 4671-X  
Conta corrente 13323-X

Creditado

Nome PM CAJATI FPM  
Agência 4671-X  
Conta corrente 93466-6  
Valor 0,17  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 31/07/2025 08:35:23  
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 31/07/2025 08:52:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



**Proc. Administrativo 121- 646/2025**

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

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

**Data:** 31/07/2025 às 08:58:49

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 328 2025 - PARA BAIXA

—

**Nemias Novaes Guilherme**

*Tesoureiro*

**Anexos:**

PROC\_906\_2024\_UNIAO\_ELETOMOVEIS\_OP\_328\_2025\_31\_07\_2025.pdf





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM CAJATI FPM  
Agência 4671-X  
Conta corrente 93466-6  
Valor 4,66  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	31/07/2025 08:36:53
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	31/07/2025 08:56:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 2333 BOCAIUVA DO SUL PR  
Conta corrente (com DV) 41560  
CNPJ 03.483.400/0001-93  
Nome favorecido UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 73.101  
Valor 383,78  
Destinação 0  
Data transferência 31/07/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 794D5FD85550435F

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	31/07/2025 08:37:37
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	31/07/2025 08:56:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



**Proc. Administrativo 122- 646/2025**

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

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

**Data:** 31/07/2025 às 09:10:36

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 329 2025 - OP 330 2025 PARA BAIXA

**Anexos:**

PROC\_906\_2024\_ELETROMOVEIS\_OP\_329\_2025\_PGTO\_EM\_31\_07\_2025.pdf

PROC\_906\_2024\_UNIAO\_ELETROMOVEIS\_OP\_330\_2025\_PGTO\_EM\_31\_07\_2025.pdf





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 2333 BOCAIUVA DO SUL PR  
Conta corrente (com DV) 41560  
CNPJ 03.483.400/0001-93  
Nome favorecido UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 73.101  
Valor 222,21  
Destinação 0  
Data transferência 31/07/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 25A6AC1AD52C4977

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	31/07/2025 09:00:33
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	31/07/2025 09:05:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM CAJATI FPM  
Agência 4671-X  
Conta corrente 93466-6  
Valor 2,69  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	31/07/2025 09:01:05
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	31/07/2025 09:05:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM CAJATI FPM  
Agência 4671-X  
Conta corrente 93466-6  
Valor 27,02  
Destinação 50  
Data Nesta data

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 31/07/2025 09:02:32  
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 31/07/2025 09:07:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 2333 BOCAIUVA DO SUL PR  
Conta corrente (com DV) 41560  
CNPJ 03.483.400/0001-93  
Nome favorecido UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 73.101  
Valor 2.226,42  
Destinação 0  
Data transferência 31/07/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7BA8DCBD39928622

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	31/07/2025 09:03:13
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	31/07/2025 09:07:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



**Proc. Administrativo 123- 646/2025**

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

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

**Data:** 31/07/2025 às 09:28:56

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

SEGUE OP 331 2025 - OP 332 2025 - OP 333 2025

PARA BAIXA

—

**Nemias Novaes Guilherme**

*Tesoureiro*

**Anexos:**

PROC\_906\_2024\_STS\_OP\_331\_2025\_PGTO\_EM\_31\_07\_2025.pdf

PROC\_906\_2024\_STS\_OP\_332\_2025\_PGTO\_EM\_31\_07\_2025.pdf

PROC\_906\_2024\_STS\_OP\_333\_2025\_PGTO\_EM\_31\_07\_2025.pdf





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome STS COM DISTR EIRELI - ME  
Agência 840-0  
Conta corrente 8154-X  
Valor 2.563,86  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	31/07/2025 09:12:33
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	31/07/2025 09:20:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM CAJATI FPM  
Agência 4671-X  
Conta corrente 93466-6  
Valor 31,14  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	31/07/2025 09:13:01
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	31/07/2025 09:20:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome STS COM DISTR EIRELI - ME  
Agência 840-0  
Conta corrente 8154-X  
Valor 426,39  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	31/07/2025 09:17:12
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	31/07/2025 09:23:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM CAJATI FPM  
Agência 4671-X  
Conta corrente 93466-6  
Valor 1,56  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	31/07/2025 09:18:24
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	31/07/2025 09:25:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome STS COM DISTR EIRELI - ME  
Agência 840-0  
Conta corrente 8154-X  
Valor 128,82  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 31/07/2025 09:19:05  
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 31/07/2025 09:25:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



**Proc. Administrativo 124- 646/2025**

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

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

**Data:** 31/07/2025 às 10:01:59

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 334 2025 - OP 335 2025 - OP 336 205

PARA BAIXA

—

**Nemias Novaes Guilherme**

*Tesoureiro*

**Anexos:**

PROC\_906\_2024\_STS\_OP\_334\_2025\_PGTO\_EM\_31\_07\_2025.pdf

PROC\_906\_2024\_STS\_OP\_335\_2025\_PGTO\_EM\_31\_07\_2025.pdf

PROC\_906\_2024\_STS\_OP\_336\_2025\_PGTO\_EM\_31\_07\_2025.pdf





## Emissão de comprovantes

G3323109524612541  
31/07/2025 09:56:2231/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:53:49  
467104671 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

AGENCIA: 4671-X CONTA: 11.019-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2025

NR. DOCUMENTO 554.671.000.093.466

VALOR TOTAL 22,56

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

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

NR. DOCUMENTO 554.671.000.011.019

=====

NR.AUTENTICACAO C.684.282.85D.1E9.0FC



---

31/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:55:48  
467104671 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

AGENCIA: 4671-X CONTA: 11.019-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2025

NR. DOCUMENTO 550.840.000.008.154

VALOR TOTAL 1.859,30

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

CLIENTE: STS COM DISTR EIRELI - ME

AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8.154-X

NR. DOCUMENTO 554.671.000.011.019

=====

NR.AUTENTICACAO D.CC7.AC9.D85.19B.D2E

---

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome STS COM DISTR EIRELI - ME  
Agência 840-0  
Conta corrente 8154-X  
Valor 98,96  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	31/07/2025 09:35:41
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	31/07/2025 09:43:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM CAJATI FPM  
Agência 4671-X  
Conta corrente 93466-6  
Valor 1,20  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 31/07/2025 09:36:54  
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 31/07/2025 09:43:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome STS COM DISTR EIRELI - ME  
Agência 840-0  
Conta corrente 8154-X  
Valor 542,56  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	31/07/2025 09:39:05
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	31/07/2025 09:48:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM CAJATI FPM  
Agência 4671-X  
Conta corrente 93466-6  
Valor 6,57  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 31/07/2025 09:39:33  
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 31/07/2025 09:48:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



**Proc. Administrativo 125- 646/2025**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 31/07/2025 às 10:27:26

Prezados,

Segue baixa das ordens de pagamento nº 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268 e 269 (despacho 98).

—

**Ianael Marcela de Aquino**

*Tesoureira*

**Anexos:**

906.pdf



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

ID: ianael.aquino  
31/07/25 10:19  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
262/2025	28/07/2025	28/07/2025	231,35	231,35
263/2025	28/07/2025	28/07/2025	175,80	175,80
264/2025	28/07/2025	28/07/2025	181,90	179,72
265/2025	28/07/2025	28/07/2025	181,90	179,72
266/2025	28/07/2025	28/07/2025	4.911,30	4.852,36
267/2025	28/07/2025	28/07/2025	3.456,10	3.414,62
268/2025	28/07/2025	28/07/2025	1.637,10	1.617,45
269/2025	28/07/2025	28/07/2025	1.455,20	1.437,74
Total Pago:			12.230,65	12.088,76

CAJATI, 31 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97



**Proc. Administrativo 126- 646/2025**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 31/07/2025 às 16:50:28

Prezados,

Seguem baixas das ordens de pagamento nº 274 e 275 (despacho 103).

—

**Ianael Marcela de Aquino**

*Tesoureira*

**Anexos:**

274.pdf

275.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino  
31/07/25 16:25  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
274/2025	29/07/2025	29/07/2025	722,90	722,90
Total Pago:			722,90	722,90

CAJATI, 31 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino  
31/07/25 16:26  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
275/2025	29/07/2025	29/07/2025	1.146,80	1.133,04
Total Pago:			1.146,80	1.133,04

CAJATI, 31 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97



**Proc. Administrativo 127- 646/2025**

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

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

**Data:** 01/08/2025 às 10:50:09

Bom dia [Solange Rosa - SEFIT](#),

Seguem anexos os empenhos para assinatura e posterior pagamento. Pagamento para o dia 01/08/2025.

Atenciosamente,

—

**Matheus Freitas Pereira**

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

**Anexos:**

Ordem\_353\_Gilberto\_pedidos\_4919\_e\_5403.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Solange Rosa	01/08/2025 11:11:14	1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **5B85-4E96-38C3-F10F**



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

ID: matheus.pereira  
01/08/25 09:28  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 353/2025

Data : 01/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 3.174,20 (TRÊS MIL, CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

5400 - GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME				CNPJ: 05.461.935/0001-99		Conta: 001 - Ag. 4671-X - CC. 8652-5		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
7663/0-2025	552 05/08/2025		Pregão Ele 102/2024			2.690,00	0,00	2.690,00
7909/0-2025	461 05/08/2025		Pregão Ele 102/2024			484,20	0,00	484,20
Total:						3.174,20	0,00	3.174,20

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

247 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Fte. Rec.: 01.300.1		Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 9803-5	
Documento		Valor Documento			
-		3.174,20			


Total da Ordem:	Vi. Bruto➔	3.174,20	Vi. Cancel.➔	0,00	Vi. Retido➔	0,00	Vi. Líquido➔	3.174,20
-----------------	------------	----------	--------------	------	-------------	------	--------------	----------

CAJATI, 1 de Agosto de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5B85-4E96-38C3-F10F> e informe o código 5B85-4E96-38C3-F10F



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>NOTA</b> <b>7663/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>08/07/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>552</b>

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOIRO	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO:	<b>FUNDO</b> 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>PROCESSO</b> 906/2024 <b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>VENCIMENTO</b>
<b>Função:</b>	10 SAÚDE	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 102/2024
<b>SubFunção:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021
<b>Programa:</b>	0012 SAÚDE É VIDA	<b>PEDIDO</b> 04919/000-2025
<b>Projeto/Atividade:</b>	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
<b>Vínculo:</b>	S SAÚDE	
<b>Convênio:</b>		
<b>Cta. Interno Pagto:</b>		

<b>CÓDIGO</b> 5400	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	<b>CNPJ / CPF</b> 05.461.935/0001-99	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 740.062.332.115
<b>ENDEREÇO</b> AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01		<b>BAIRRO</b> PARAFUSO	
<b>CIDADE</b> CAJATI		<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 11950000 <b>TELEFONE</b> (13)3854-2062
<b>BANCO</b> 001 - BB	<b>AGÊNCIA</b> 4671-X	<b>CONTA</b> 8652-5	<b>CHAVE PIX</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender a confecção dos "KIT VIAGEM" distribuidos aos pacientes com agendamento de consulta e retorno fora do estado de São Paulo no mês de julho - Memorando Nº 10.245/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)		<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente	<b>NAT.</b>
<b>Entrega</b>	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	BANANA PASSA; 100 % natural, banana nanica in natura desidratada. Sem aditivos. Sem glúten. Embalagem metalizada contendo entre 40 a 100 gr. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Tropdan	UND	1.000,0000	2,69	2.690,00
<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b> 0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b> 2.690,00	<b>VL. BRUTO →</b> 2.690,00		

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 900.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 555.855,24	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 2.690,00	<b>SALDO ATUAL</b> 341.454,76
<b>Secret. de Finanças</b> _____/_____/_____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	_____/_____/_____ _____	_____/_____/_____ _____	_____/_____/_____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>			
(dois mil, seiscentos e noventa reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5B85-4E96-38C3-F10F> e informe o código 5B85-4E96-38C3-F10F







Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2507-05.461.935/0001-99-55-001-000.005.495-102.951.549-7	5495	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	5495	21/07/2025 14:18:00-03:00	21/07/2025 14:18:00-03:00	2.690,00

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão


Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2020	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a vista	1 - Saída		hdlxfKhrs9ZT9Xlhn0Z5weVSbAw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252028006316	21/07/2025 às 14:23:33-03:00	21/07/2025 às 14:23:38





GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME - MERCEARIA LIMA Avenida FERNANDO COSTA, 1766 - SALA 01 - PARAFUSO 11950-000 - Cajati - SP - Fone/Fax: 13 3854 2062		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		Controle do Fisco 	
Natureza de Operação Venda a vista		Saída: 1 Entrada: 0 N 0000005495 Série 001 Folha 1/1		Chave de Acesso 3525 0705 4619 3500 0199 5500 1000 0054 9510 2951 5497	
Inscrição Estadual 740062332115		Inscrição Estadual Sub. Tributária		Protocolo de Autorização 135252028006316 - 21/07/2025 - 14:23:33	
Destinatário / Remetente Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		CNPJ/CPF 64.037.815/0001-28		Data de Emissão 21/07/2025	
Endereço Rua PRACA DO PACO MUNICIPAL DE CAJATI, S/N -		Bairro/Distrito CENTRO		Data Saída/Entrada 21/07/2025	
Município Cajati		UF SP		Hora Saída/Entrada 14:18:00	
Fatura Nº da duplicata 001		Valor 2.690,00		Valor 2.690,00	
Cálculo dos Impostos Base de Cálculo do ICMS 0,00		Valor do ICMS 0,00		Valor Total dos Produtos 2.690,00	
Valor do Frete 0,00		Valor do Seguro 0,00		Valor Total da Nota 2.690,00	
Transportador / Volumes Transportados Razão Social		Frete por Conta 9-Sem Transporte		Código ANTT	
Endereço		Município		UF	
Quantidade		Especie		Marca	
Numeração		Peso Bruto		Peso Líquido	
Dados dos Produtos Cód. Prod.		Descrição dos Produtos		NCM/SH	
1648		BANANA PASSA:100%NATURAL 40 a 100GR-TROPDAN		08039000	
Dados Adicionais Informações Complementares		Informações Adicionais do Fisco		Assinatura	
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: B952D10998D9DCFD87202671056EB6E7 Trib Aprox. R\$ 361,81 Fed - R\$ 484,20 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D9E24F ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE CONF. ART. 313 W.F. - PEDIDO 4919/0-2025 - CONDICoes DE PAGAMENTO 15 DIAS - LOCAL DE ENTREGA - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CONFECCAO DOS "KIT VIAGEM" DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES COM AGENDAMENTO DE CONSULTA E RETORNO FORA DO ESTADO DE SAO PAULO NO MES DE JULHO - MEMORANDO N 10.245/2025.				Philippe Gutierrez Cecília CPF- 409.004.223-52 Chefe da Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais	

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 21/07/25

ASS: Philippe Gutierrez Cecília


CPF- 409.004.223-52

Chefe da Divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SCHIANE REBES MARRAS CECILIA e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.sp.gov.br/verificacao/6889-4596-3863-FA0#> e informe o código 6889-4596-3863-FA0#





 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>NOTA</b> <b>7909/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>14/07/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>461</b>

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	<b>USUÁRIO</b> MARIA.MACHADO
<b>Aplicação:</b>	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO:	<b>FUNDO</b> 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>PROCESSO</b> 906/2024 <b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	<b>VENCIMENTO</b>
<b>Função:</b>	10 SAÚDE	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 102/2024
<b>SubFunção:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021
<b>Programa:</b>	0012 SAÚDE É VIDA	<b>PEDIDO</b> 05403/000-2025
<b>Projeto/Atividade:</b>	2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
<b>Vínculo:</b>	S SAÚDE	
<b>Convênio:</b>		
<b>Cta. Interno Pagto:</b>		

<b>CÓDIGO</b> 5400	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	<b>CNPJ / CPF</b> 05.461.935/0001-99	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 740.062.332.115		
<b>ENDEREÇO</b> AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01		<b>BAIRRO</b> PARAFUSO			
<b>CIDADE</b> CAJATI	<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 11950000	<b>TELEFONE</b> (13)3854-2062		
<b>BANCO</b> 001 - BB	<b>AGÊNCIA</b> 4671-X	<b>CONTA</b> 8652-5	<b>CHAVE PIX</b>	<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente	<b>NAT.</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos aliemnticios para atender o CAPS - Memorando Nº 10.558/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
<b>Entrega</b>	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	BANANA PASSA; 100 % natural, banana nanica in natura desidratada. Sem aditivos. Sem glúten. Embalagem metalizada contendo entre 40 a 100 gr. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Tropdan	UND	180,0000	2,69	484,20

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b> 0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b> 484,20	<b>VL. BRUTO →</b> 484,20
-----------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 100.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 10.725,10	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 484,20	<b>SALDO ATUAL</b> 88.790,70
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____  <b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques</b> _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>			
(quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5B85-4E96-38C3-F10F> e informe o código 5B85-4E96-38C3-F10F







Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2507-05.461.935/0001-99-55-001-000.005.496-109.621.285-6	5496	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	5496	21/07/2025 14:25:00-03:00	21/07/2025 14:25:00-03:00	484,20

### Emitente

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

### Destinatário

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

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2020	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a vista	1 - Saída		u7TtzQQC8+gifXqUm8uxsvjd35Y=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252028075298	21/07/2025 às 14:28:30-03:00	21/07/2025 às 14:28:35









## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5B85-4E96-38C3-F10F

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 01/08/2025 11:11:12 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5B85-4E96-38C3-F10F>



**De:** Solange R. - SEFIT

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

**Data:** 01/08/2025 às 11:12:09

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

**BOM DIA,**

**SEGUE DESPESA PARA PAGAMENTO NA DATA DE 01/08/2025.**

—

**Solange Rosa**

*SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO*



**De:** Maria M. - SEFIT-DEFIN

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 01/08/2025 às 12:09:12

Bom dia,

Por favor, não considerem os anexos do despacho 43 deste processo.

Ocorreram alterações quanto a sua aplicação/variação.

Seguem em anexo as notas de empenhos, conforme solicitadas no despacho nº 39.

Sem mais,

—  
**Maria Lucia de Oliveira Machado**

*Contadora SP-329856/O-0*

**Anexos:**

pedido\_5427.pdf

pedido\_5428.pdf

pedido\_5429.pdf



<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>JL SOFT</div></div></div></div></div></div></div></div>				<div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div>		<div><div>NOTA</div><div>7925/000</div></div>		<div><div>ANO</div><div>2025</div></div>	
				<div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>15/07/2025</div></div>		<div><div>FICHA</div><div>1134</div></div>			
<div>Fonte de Recurso:</div>		<div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO MARIA.MACHADO</div>					
<div>Aplicação:</div>		<div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>					
<div>Variação:</div>		<div>52 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div>		<div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div>		<div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div>		<div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>906/2024</div>					
<div>Função:</div>		<div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>SubFunção:</div>		<div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>		<div>MODALIDADE</div>					
<div>Programa:</div>		<div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div>		<div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div>					
<div>Categ. Econômica:</div>		<div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>		<div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Elemento Despesa:</div>		<div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>		<div>PEDIDO</div>					
<div>Sub-Elemento Desp:</div>		<div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>		<div>05427/000-2025</div>					
<div>Vínculo:</div>		<div>A ASSISTÊNCIA</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Convênio:</div>									
<div>Cta. Interno Pagto:</div>									
<div>CÓDIGO</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div>		<div>CNPJ / CPF</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>			
<div>16263</div>		<div>LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP</div>		<div>24.753.787/0001-20</div>		<div>202.073.390-116</div>			
<div>ENDEREÇO</div>				<div>BAIRRO</div>					
<div>Rua Domingos João Guzzo, nº 80</div>				<div>Residencial Cestari</div>					
<div>CIDADE</div>				<div>UF</div>	<div>CEP</div>	<div>TELEFONE</div>			
<div>BARRA BONITA</div>				<div>SP</div>	<div>17342626</div>	<div>(11)3644-6080</div>			
<div>BANCO</div>		<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div>	<div>NAT.</div>		
<div>001 - BB</div>		<div>4328-1</div>	<div>201270-7</div>			<div>Conta Corrente</div>	<div>PJ</div>		
<div>APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de idosos do CRAS I no periodo de 02 meses - Memorando Nº 10.102/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>									
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>							
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>				
<div>001</div>	<div>BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 e 30 gramas. Embalagem individual própria. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Naturale</div>	<div>UND</div>	<div>500,0000</div>	<div>0,75</div>	<div>375,00</div>				
<div>002</div>	<div>BISCOITO ÁGUA BAIXO TEOR DE SÓDIO SACHÊ - TIPO: CRACKER. Composição: farinha de trigo, gordura vegetal, margarina, amido de milho. Crocante, íntegro. Isento de gordura trans na porção. Com menos de 180mg de sódio na porção de 30g. Embalagem com aproximadamente 8,5 e 11g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega Marca: SP</div>	<div>UND</div>	<div>500,0000</div>	<div>0,21</div>	<div>105,00</div>				
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div>	<div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div>	<div>480,00</div>	<div>VL. BRUTO →</div>	<div>480,00</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div>		<div>SALDO ATUAL</div>			
<div>145.000,00</div>		<div>69.754,69</div>		<div>480,00</div>		<div>74.765,31</div>			
<div>Secret. de Finanças</div>									
<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>					
<div>SOLANGE ROSA</div>						<div>Banco: _____</div>			
<div>CPF 124.967.678-97</div>						<div>Conta: _____</div>			
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>						<div>Cheques: _____</div>			
<div>(quatrocentos e oitenta reais)</div>									
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>									
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>				<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento _____</div>			
						<div>Número: _____</div>			



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div></div><div><div>CAJATI</div></div></div><div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>7927/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>15/07/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1134</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>MARIA.MACHADO</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>					
<div>Variação:</div> <div>52 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>VENCIMENTO</div> <div>12/08/2025</div>					
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>05428/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>8476</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>MARTINUCCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>18.097.272/0001-17</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>635.704.427-111</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -</div>				<div>BAIRRO</div> <div>SANTA TEREZINHA</div>			
<div>CIDADE</div> <div>SAO BERNARDO DO CAMPO</div>				<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>09780270</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(11)2236-4202</div>	
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>386-7</div>	<div>CONTA</div> <div>150285-9</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de idosos do CRAS I no periodo de 02 meses - Memorando Nº 10.102/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	BISCOITO MARIA PACOTE(SACHÊ) - Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, sal, fermentos químicos (bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio), emulsificante lecitina de soja, melhoradores de farinha protease e metabissulfato de sódio e aromatizante. Embalagem da própria marca, tipo sachê com 2 unidades num total de 11gr. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega Marca: Le Petit	UND	500,0000	0,21	105,00		
002	TORRADA LEVEMENTE SALGADA, a base de farinha de trigo com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, extrato de malte, amido, com glúten, embalagem aluminizada contendo peso líquido de 15 gr o sachê de porção individual. Validade mínima 30 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto Marca: Le Petit	UND	500,0000	0,51	255,00		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>4,32</div>		<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>355,68</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>360,00</div>	
<div>1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL</div> <div>4,32</div>							
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>145.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>70.234,69</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>360,00</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>74.405,31</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(trezentos e sessenta reais)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>				<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>	



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>7928/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>15/07/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>1134</div>	
Fonte de Recurso:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		USUÁRIO MARIA.MACHADO			
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
Variação:		52 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROCESSO 906/2024			
Unid. Executora:		04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		CONTRATO Nº			
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO			
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		MODALIDADE			
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pregão Eletrônico 102/2024			
Projeto/Atividade:		2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO			
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		05429/000-2025			
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
Cta. Interno Pagto:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF			
9664		STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME		19.448.616/0001-58			
ENDEREÇO				INSCRIÇÃO ESTADUAL			
AV MASSAICHI KAKIHARA, 447				251.048.173-117			
CIDADE				BAIRRO			
CAPOA BONITO				BELA VISTA			
BANCO		AGÊNCIA		UF			
001 - BB		0840-0		SP			
		CONTA		CEP			
		8154-X		18305080			
		CHAVE PIX		TELEFONE			
				(15) 3543-1195			
TIPO CONTA				NAT.			
Conta Corrente							
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de idosos do CRAS I no periodo de 02 meses - Memorando Nº 10.102/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	LEITE EM PÓ INTEGRAL; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97. Marca: Romano	PCT	40,0000	13,06	522,40		
002	MARGARINA cremosa com sal; óleos vegetais líquidos Inter esterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten. Marca: Claybom	PE	10,0000	4,88	48,80		
003	MOLHO DE TOMATE; Tomate, cebola, açúcar, amido modificado, sal, salsa, aipo e aroma natural de alho. Isento de sujidades, parasitas, larvas e fermentações; livre de defeitos de processamento; acondicionado em caixa cartonada, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; embalado em embalagem própria da marca, tipo sache, pesando entre 340 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-32 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Sappore	UND	30,0000	1,13	33,90		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	605,10	VL. BRUTO →		
					605,10		



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO				NOTA <b>7928/000</b>		ANO <b>2025</b>	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO <b>15/07/2025</b>		FICHA <b>1134</b>	
ITEM		DESCRIÇÃO		UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
145.000,00		70.594,69		605,10		73.800,21	
Secret. de Finanças ____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____ _____	
Recebi da(o) <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> , a importância de:							
(seiscentos e cinco reais e dez centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de _____.				ASSINATURA DO FORNECEDOR _____		Documento: _____ Número: _____	



**De:** Maria M. - SEFIT-DEFIN

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 01/08/2025 às 13:44:21

Boa tarde,

Por favor, não considerem os anexos do despacho 44 deste processo.

Ocorreram alterações quanto a sua aplicação/variação.

Seguem em anexo as notas de empenhos, conforme solicitadas no despacho nº 42.

Sem mais,

—

**Maria Lucia de Oliveira Machado**

*Contadora SP-329856/O-0*

**Anexos:**

pedido\_5430.pdf

pedido\_5431.pdf

pedido\_5432.pdf

pedido\_5433.pdf

pedido\_5434.pdf

pedido\_5435.pdf

pedido\_5436.pdf



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div></div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA</div></div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA BASE</div> <div>7929/000</div>	<div>ANUL.</div> <div>01</div>	<div>ANO</div> <div>2025</div>
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>30/07/2025</div>	<div>FICHA</div> <div>1162</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div>	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			<div>USUÁRIO</div> MARIA.MACHADO		
<div>Aplicação:</div>	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			<div>FUNDO</div> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST		
<div>Variação:</div>	54 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - PAEFI			<div>DÍVIDA</div>		
<div>Órgão:</div>	02 PODER EXECUTIVO			<div>PROTOCOLO</div>		
<div>Unid. Orçamentária:</div>	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			<div>PROCESSO</div>	<div>CONTRATO Nº</div>	
<div>Unid. Executora:</div>	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE			906/2024		
<div>Função:</div>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			<div>VENCIMENTO</div>		
<div>SubFunção:</div>	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS			12/08/2025		
<div>Programa:</div>	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			<div>MODALIDADE</div>		
<div>Projeto/Atividade:</div>	2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE			Pregão Eletrônico 102/2024		
<div>Categ. Econômica:</div>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			<div>FUNDAMENTO LEGAL</div>		
<div>Elemento Despesa:</div>	30 MATERIAL DE CONSUMO			Lei 14133/2021		
<div>Sub-Elemento Desp:</div>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			<div>PEDIDO</div>		
<div>Vínculo:</div>	A ASSISTÊNCIA			05611/000-2025		
<div>Convênio:</div>				<div>CENTRO DE CUSTO</div>		
<div>Cta. Interno Pagto:</div>						
<div>CÓDIGO</div>	<div>NOME DO FORNECEDOR</div>			<div>CNPJ / CPF</div>	<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>	
8476	MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP			18.097.272/0001-17	635.704.427-111	
<div>ENDEREÇO</div>				<div>BAIRRO</div>		
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -				SANTA TEREZINHA		
<div>CIDADE</div>				<div>UF</div>	<div>CEP</div>	
SAO BERNARDO DO CAMPO				SP	09780270	
<div>BANCO</div>	<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TELEFONE</div>	
001 - BB	386-7	150285-9			(11)2236-4202	
<div>TIPO CONTA</div>						
Conta Corrente						
<div>NAT.</div>						
<div>APLICAÇÃO:</div> Aquisição de generos alimenticios para atender o PAEFI - CREAS no periodo de um mês - Memorando Nº 10.173/2025. (Obs.: Adequação da Embalagem. )						
<div>Entrega</div>	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
007	PÃO DE HOT DOG. Embalagem primária: sacos plásticos com 4 a 10 unidades de 50 a 60g cada, embaladas individualmente. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega. Marca: Kim	UND	4,0000	0,97	3,88
				<b>VL. BRUTO →</b>	<b>3,88</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>		<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
50.000,00		13.806,95		3,88	36.196,93
<b>Secret. de Finanças</b>					
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97					



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div>					<div>NOTA</div> <div>7926/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>		
					<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>15/07/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1162</div>		
<div>Fonte de Recurso:</div>		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			<div>USUÁRIO</div> MARIA.MACHADO				
<div>Aplicação:</div>		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			<div>FUNDO</div> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST				
<div>Variação:</div>		54 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - PAEFI			<div>DÍVIDA</div>				
<div>Órgão:</div>		02 PODER EXECUTIVO			<div>PROTOCOLO</div>				
<div>Unid. Orçamentária:</div>		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			<div>PROCESSO</div>		<div>CONTRATO Nº</div>		
<div>Unid. Executora:</div>		05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPL			906/2024				
<div>Função:</div>		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			<div>VENCIMENTO</div>				
<div>SubFunção:</div>		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS			<div>MODALIDADE</div>				
<div>Programa:</div>		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pregão Eletrônico 102/2024				
<div>Projeto/Atividade:</div>		2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPL			<div>FUNDAMENTO LEGAL</div>				
<div>Categ. Econômica:</div>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			Lei 14133/2021				
<div>Elemento Despesa:</div>		30 MATERIAL DE CONSUMO			<div>PEDIDO</div>				
<div>Sub-Elemento Desp:</div>		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			05431/000-2025				
<div>Vínculo:</div>		A ASSISTÊNCIA			<div>CENTRO DE CUSTO</div>				
<div>Convênio:</div>									
<div>Cta. Interno Pagto:</div>									
<div>CÓDIGO</div>		9825			<div>NOME DO FORNECEDOR</div>		R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME		
<div>ENDEREÇO</div>		RUA MIRACATU, 226			<div>CNPJ / CPF</div>		25.126.626/0001-70		
<div>CIDADE</div>		REGISTRO			<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>				
<div>BANCO</div>		748 - BCO COOP SICREDI			<div>BAIRRO</div>		VILA TUPY		
<div>AGÊNCIA</div>		0730-			<div>UF</div>		SP		
<div>CONTA</div>		03356-4			<div>CEP</div>		11900000		
<div>CHAVE PIX</div>					<div>TELEFONE</div>		99683-4820		
<div>TIPO CONTA</div>					<div>NAT.</div>				
<div>APLICAÇÃO:</div>					Aquisição de generos alimenticios para atender o PAEFI - CREAS no periodo de um mês - Memorando Nº 10.173/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)				
<div>Entrega</div>					ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000				
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>			<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	BATATA PALHA acondicionada em pacotes de 250g, cor dourada, textura crocante, sabor e cheiro tipo característico, validade de no mínimo 3 meses a contar da entrega. Marca: Tenri			UND	3,0000	13,90	41,70		
002	COCO RALADO; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desidratado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% e 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: La Preferida			PCT	6,0000	3,65	21,90		
003	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96. Marca: Nestlé			LA	8,0000	7,29	58,32		
004	FERMENTO QUÍMICO PARA PÃO; pacote com 3 envelopes de 11 gramas. Validade mínima 2 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Dona Benta			PCT	6,0000	3,15	18,90		
005	LEITE DE COCO; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos são e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78). Marca: Menina			VD	2,0000	2,93	5,86		
006	MASSA PARA MINI PIZZA semipronta. Ingredientes: farinha de trigo, óleo de soja, sal açúcar, conservantes ácido sórbico e propionato de cálcio, melhorador de farinha alfa amilase e regulador de acidez ácido láctico, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com no mínimo 400 gramas, com validade mínima de 60 dias a partir da data de entrega. Marca: Bel Massas			PCT	10,0000	9,89	98,90		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div>		0,00	<div>VL. LÍQUIDO →</div>		245,58	<div>VL. BRUTO →</div>	245,58



<div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA <b>7926/000</b>		ANO <b>2025</b>	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO <b>15/07/2025</b>		FICHA <b>1162</b>	
ITEM		DESCRIÇÃO		UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
50.000,00		13.423,36		245,58		36.331,06	
Secret. de Finanças ____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



Prefeitura

CAJATI

JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

NOTA DE EMPENHO

NOTA

7930/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

15/07/2025

FICHA

1162

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO MARIA.MACHADO	
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:	54 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - PAEFI	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE	906/2024	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	MODALIDADE	
Projeto/Atividade:	2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE	Pregão Eletrônico 102/2024	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	FUNDAMENTO LEGAL	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	Lei 14133/2021	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	PEDIDO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	05432/000-2025	
Convênio:		CENTRO DE CUSTO	
Cta. Interno Pagto:			


CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
12365	SONIC DISTRIBUIDORA LTDA			41.195.040/0001-13	574.124.914-114		
ENDEREÇO				BAIRRO			
RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02				JARDIM DAS PALMEIRAS			
CIDADE				UF	CEP	TELEFONE	
REGISTRO				SP	11900000	(13)9758-6386	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX			TIPO CONTA	NAT.
033 - SANTANDER	0717-	13002148-8				Conta Corrente	PJ
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o PAEFI - CREAS no periodo de um mês - Memorando Nº 10.173/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
001	DOCE EM PASTA; Obtido das partes comestíveis desintegradas de vegetal com açúcar; contendo peticina, ajustador de PH; e outros ingredientes permitidos a sua composição; Goiabada; Classificado em simples de goiaba; com consistência firme para corte; isento de sujidades, parasitos e larvas; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; acondicionado em papel plástico transparente, lata ou pote com no mínimo 300 gramas; Embalado em caixa de papelão reforçado; com validade mínima 11 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Val	LA	2,0000	4,90	9,80	
002	REFRIGERANTE sabor GUARANÁ. Contendo; Água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná, acidulante ácido cítrico, conservadores: benzoato de sódio e sorbato de potássio, aromatizante e corante caramelo. Embalagem de 2litros. Em sua composição, a cada 200ml conter: 83 calorias; 11mg de sódio; 20gramas de açúcar e 20gramas de carboidratos. Não conter glúten. Acondicionado em embalagem Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros. Marca: Frutuba	FR	10,0000	4,49	44,90	
003	REFRIGERANTE; Composto de suco de LARANJA, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: Frutuba	FR	10,0000	4,49	44,90	
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	99,60	VL. BRUTO →	99,60

Página 1 de 2

1Doc: Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: pedido\_5432.pdf (1/2)9650/15357



<div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA <b>7930/000</b>		ANO <b>2025</b>	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO <b>15/07/2025</b>		FICHA <b>1162</b>	
ITEM	DESCRIÇÃO			UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
50.000,00		13.806,95		99,60		36.093,45	
Secret. de Finanças ____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(noventa e nove reais e sessenta centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.


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




<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JP SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>7931/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>15/07/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1162</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>MARIA.MACHADO</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>					
<div>Variação:</div> <div>54 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - PAEFI</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE</div>		<div>VENCIMENTO</div> <div>01/08/2025</div>					
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>05433/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>13111</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>03.483.400/0001-93</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>90166640-04</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja</div>				<div>BAIRRO</div> <div>Centro</div>			
<div>CIDADE</div> <div>TUNAS DO PARANA</div>				<div>UF</div> <div>PR</div>	<div>CEP</div> <div>83480000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(41)3659-1558</div>	
<div>BANCO</div> <div>341 - BCO ITAU S.A.</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>2333-</div>	<div>CONTA</div> <div>04156-0</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o PAEFI - CREAS no periodo de um mês - Memorando Nº 10.173/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	ACHOCOLATADO LÍQUIDO em embalagem tetra Pack com 200 ml. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega. Marca: Colônia Holandesa	UND	100,0000	0,96	96,00		
002	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Alto Alegre	KG	30,0000	3,94	118,20		
003	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. Marca: Terra Viva	UND	36,0000	4,84	174,24		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>4,66</div>		<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>383,78</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>388,44</div>	
<div>1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL</div> <div>4,66</div>							
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>50.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>13.906,55</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>388,44</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>35.705,01</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos)</div>							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.



<div> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b></div> <div><b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b></div> <div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div> <div>NOTA DE EMPENHO</div>				<div>NOTA</div> <div>7931/000</div>	<div>ANO</div> <div>2025</div>
<div>JL SOFT</div>				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>15/07/2025</div>	<div>FICHA</div> <div>1162</div>
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____ Número: _____	




 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b>	<b>NOTA</b> <b>7932/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>15/07/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>1162</b>

<b>Fonte de Recurso:</b>	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>USUÁRIO</b> MARIA.MACHADO
<b>Aplicação:</b>	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>FUNDO</b> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
<b>Variação:</b>	54 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - PAEFI	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>PROCESSO</b> 906/2024 <b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE	<b>VENCIMENTO</b> 06/08/2025
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 102/2024
<b>SubFunção:</b>	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>PEDIDO</b> 05434/000-2025
<b>Projeto/Atividade:</b>	2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
<b>Vínculo:</b>	A ASSISTÊNCIA	
<b>Convênio:</b>		
<b>Cta. Interno Pagto:</b>		

<b>CÓDIGO</b> 13946	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA	<b>CNPJ / CPF</b> 37.182.538/0001-74	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 574.117.699-114		
<b>ENDEREÇO</b> Rua Romeu Monti, nº 269		<b>BAIRRO</b> Centro			
<b>CIDADE</b> PARIQUERA-ACU		<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 11930000 <b>TELEFONE</b> (13)99733-7174		
<b>BANCO</b> 033 - SANTANDER	<b>AGÊNCIA</b> 0362-	<b>CONTA</b> 13001305-6	<b>CHAVE PIX</b>	<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente	<b>NAT.</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender o PAEFI - CREAS no periodo de um mês - Memorando Nº 10.173/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
<b>Entrega</b>	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	ADOÇANTE dietético; composto de Edulcorante derivado da cana-de-açúcar; lactose, antiumectante dióxido de silício, edulcorantes: sucralose e acessulfame de potássio. Não conter glúten não conter calorias.com validade mínima na data da entrega de 1 ano; apresentação em pó, sachê de até 1 grama cada; acondicionado em caixa de papelão reforçada; e suas condições deverão estar de acordo com resolução RDC 271/05 Anvisa; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Degust	UND	400,0000	0,05	20,00		
002	SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA; sabor de laranja; simples; composto liquido com vitaminas açúcar,estabilizante,antioxidante e conservantes; qualidade obtido,pela mistura no mínimo de 50% de suco e polpas integrais de frutas; processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo; frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; conforme recomendação de embalagem, validade mínima 5 meses a partir da data da entrega,(3 dias após aberto),em refrigeração; acondicionado em caixa cartonada contendo 1 LITRO; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa Marca: Dafruta	FR	10,0000	4,89	48,90		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	68,90	VL. BRUTO →	68,90



<div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA <b>7932/000</b>	ANO <b>2025</b>	
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO <b>15/07/2025</b>	FICHA <b>1162</b>			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
DOTAÇÃO ATUAL 50.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 14.294,99		VALOR DO EMPENHO 68,90		SALDO ATUAL 35.636,11
Secret. de Finanças ____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						
(sessenta e oito reais e noventa centavos)						

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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




<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div></div>					<div>NOTA</div> <div>7933/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
					<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>15/07/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1162</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div>		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			<div>USUÁRIO</div> MARIA.MACHADO			
<div>Aplicação:</div>		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			<div>FUNDO</div> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
<div>Variação:</div>		54 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - PAEFI			<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div>		02 PODER EXECUTIVO			<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div>		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			<div>PROCESSO</div>		<div>CONTRATO Nº</div>	
<div>Unid. Executora:</div>		05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE			906/2024			
<div>Função:</div>		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			<div>VENCIMENTO</div>			
<div>SubFunção:</div>		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS			06/08/2025			
<div>Programa:</div>		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			<div>MODALIDADE</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div>		2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE			Pregão Eletrônico 102/2024			
<div>Categ. Econômica:</div>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			<div>FUNDAMENTO LEGAL</div>			
<div>Elemento Despesa:</div>		30 MATERIAL DE CONSUMO			Lei 14133/2021			
<div>Sub-Elemento Desp:</div>		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			<div>PEDIDO</div>			
<div>Vínculo:</div>		A ASSISTÊNCIA			05435/000-2025			
<div>Convênio:</div>					<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Cta. Interno Pagto:</div>								
<div>CÓDIGO</div>		14888			<div>NOME DO FORNECEDOR</div>		ACF ATACADO E LOGÍSTICA LTDA - EPP	
					<div>CNPJ / CPF</div>		46.985.752/0001-50	
<div>ENDEREÇO</div>		Rua José Batista dos Santos, nº 700			<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>			
					90953420-83			
<div>CIDADE</div>		CURITIBA			<div>BAIRRO</div>		Cidade Industrial	
					<div>UF</div>	<div>CEP</div>	<div>TELEFONE</div>	
<div>BANCO</div>		<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div>		
748 - BCO COOP SICREDI		0730-5	26847-5			Conta Corrente		
<div>APLICAÇÃO:</div>		Aquisição de generos alimenticios para atender o PAEFI - CREAS no periodo de um mês - Memorando Nº 10.173/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)						
<div>Entrega</div>		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000						
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>			
001	CHOCOLATE; ao leite; granulado; preparado com açúcar, cacau em pó, amido de milho, glucose de milho, óleo de soja, emulsificante lecitina de soja e; aromatizante, não contém glúten, com validade mínima de 11 meses a contar da entrega; o produto será embalado em pacotes de no mínimo 130 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 40 (Decreto 12.486 de 20/10/78). Marca: RD	PCT	4,0000	2,80	11,20			
002	DOCE DE FRUTA em calda, sabor de PÊSSEGO, composto e obtido de frutas inteiras, sem caroço, cozido com água e açúcar, preparado com frutas sãs e limpas, isento de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem adição de aromatizante e coloração artificial, sendo considerado como peso líquido de 450 gramas, acondicionado em lata fechada, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Sujeito produto a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela Anvisa. Marca: RD	LA	2,0000	11,86	23,72			
003	DOCE DE LEITE; simples; pasta; composto de leite e açúcar; validade mínima 09 meses a contar da entrega lata; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-354, de 04/09/97. Com no mínimo 400 gr. Marca: RD	PE	4,0000	5,86	23,44			
004	MILHO DE PIPOCA; grupo duro, classe amarela, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, com validade mínima de 04 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: RD	PCT	2,0000	3,33	6,66			
005	ORÉGANO; em folhas secas, obtido de espécimes vegetais genuínos, grãos sãos e limpos, de coloração verde pardacenta, com cheiro aromático e sabor próprio, isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 8 gramas, resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: RD	PCT	3,0000	1,50	4,50			



<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div>JL SOFT</div><div></div></div></div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>7933/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>15/07/2025</div>	<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>1162</div>		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
006	POLVILHO AZEDO; branca; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima 6 meses a contar da data da entrega; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos. administrativos determinados pela ANVISA. Marca: RD	KG	2,0000	7,68	15,36		
007	POLVILHO DOCE; branca; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima 6 meses a contar da data da entrega; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 263 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos. administrativos determinados pela ANVISA. Embalado em saco plástico contendo 500 gramas. Marca: RD	KG	2,0000	6,26	12,52		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	97,40	VL. BRUTO →	97,40	
DOTAÇÃO ATUAL	50.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	14.363,89	VALOR DO EMPENHO	97,40	SALDO ATUAL	35.538,71
Secret. de Finanças	____/____/____		____/____/____		____/____/____		
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____	
						Conta: _____	
						Cheques _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(noventa e sete reais e quarenta centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento		Número:	



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28	NOTA <b>7934/000</b>	ANO <b>2025</b>
	DATA DE EMISSÃO <b>15/07/2025</b>	FICHA <b>1162</b>
JL SOFT	NOTA DE EMPENHO	

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO MARIA.MACHADO
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	54 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - PAEFI	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 906/2024
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico 102/2024
Projeto/Atividade:	2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05436/000-2025
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 16263	NOME DO FORNECEDOR LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	CNPJ / CPF 24.753.787/0001-20	INSCRIÇÃO ESTADUAL 202.073.390-116
ENDEREÇO Rua Domingos João Guzzo, nº 80		BAIRRO Residencial Cestari	
CIDADE BARRA BONITA		UF SP	CEP 17342626
TELEFONE (11)3644-6080			
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 4328-1	CONTA 201270-7	CHAVE PIX
TIPO CONTA Conta Corrente		NAT. PJ	
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o PAEFI - CREAS no periodo de um mês - Memorando Nº 10.173/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 e 30 gramas. Embalagem individual própria. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Naturele	UND	100,0000	0,75	75,00
RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 75,00	VL. BRUTO → 75,00		

DOTAÇÃO ATUAL 50.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 14.461,29	VALOR DO EMPENHO 75,00	SALDO ATUAL 35.463,71
Secret. de Finanças ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (setenta e cinco reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



**Proc. Administrativo 131- 646/2025**

**De:** Maria M. - SEFIT-DEFIN

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 01/08/2025 às 13:57:26

Boa tarde,

Por favor, não considerem os anexos do despacho 62 deste processo.

Ocorreram alterações quanto a sua aplicação/variação.

Seguem em anexo as notas de empenhos, conforme solicitadas no despacho nº 51.

Sem mais,

—

**Maria Lucia de Oliveira Machado**

*Contadora SP-329856/O-0*

**Anexos:**

pedido\_5448.pdf

pedido\_5449.pdf

pedido\_5450.pdf

pedido\_5451.pdf



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div></div></div></div></div></div>				<div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div>		<div><div>NOTA</div><div>7953/000</div></div>	<div><div>ANO</div><div>2025</div></div>
				<div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>15/07/2025</div></div>	<div><div>FICHA</div><div>1135</div></div>		
<div>Fonte de Recurso:</div>		<div>5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO MARIA.MACHADO</div>			
<div>Aplicação:</div>		<div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>			
<div>Variação:</div>		<div>6 Piso Básico Fixo - FEDERAL</div>		<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div>		<div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div>		<div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div>			
<div>Unid. Executora:</div>		<div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>906/2024</div>			
<div>Função:</div>		<div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>SubFunção:</div>		<div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>		<div>VENCIMENTO</div>			
<div>Programa:</div>		<div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div>		<div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>			
<div>Categ. Econômica:</div>		<div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div>			
<div>Elemento Despesa:</div>		<div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>		<div>Lei 14133/2021</div>			
<div>Sub-Elemento Desp:</div>		<div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>		<div>PEDIDO</div>			
<div>Vínculo:</div>		<div>A ASSISTÊNCIA</div>		<div>05448/000-2025</div>			
<div>Convênio:</div>				<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Cta. Interno Pagto:</div>		<div>425 BB Agência: 4671 Conta: 14150-X - SOCIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</div>					
<div>CÓDIGO</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div>		<div>CNPJ / CPF</div>			
<div>14889</div>		<div>DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME</div>		<div>33.174.960/0001-27</div>			
<div>ENDEREÇO</div>		<div>BAIRRO</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>			
<div>Rua Beta, nº 387 - Galpão</div>		<div>Vila Paris</div>		<div>003410635.00-41</div>			
<div>CIDADE</div>		<div>UF</div>	<div>CEP</div>	<div>TELEFONE</div>			
<div>CONTAGEM</div>		<div>MG</div>	<div>32372090</div>	<div>(32)3351-2680</div>			
<div>BANCO</div>	<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div>		
<div>001 - BB</div>	<div>1614-4</div>	<div>15855-0</div>			<div>Conta Corrente</div>		
<div>APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o periodo de 02 meses com as famílias pactuadas do PAIF - CRAS I - Memorando Nº 10.105/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
<div>001</div>	<div>CAFÉ Especial Superior, torrado, moído, embalagem a vácuo. Café Especial; Superior; Torrado e Moído; Constituído de Grãos Arábicas, podendo conter 15% de Grãos Conilon, 10%de Grãos pretos/ verdes/ ardidos; Grãos preto-verdes/fermentados, Livre de sabor estranho; Bebida dura ou melhor, Aroma característico; Sabor característico e equilibrado; Cor médio/moderadamente escuro a médio claro; Qualidade Global Superior mínima de 6,00 Pontos na Escala Sensorial; purezas (cascas e paus) em G/100g máxima de 1%; embalagem a vácuo; com validade mínima na data da entrega de 10 Meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Res. SAA - 28 de 01/06/2007; Res.SAA - 30, de 22/06/2007, RDC 277/05, RDC 259/02; RDC 07/11, RDC 14/14. Pacote com 500g. Marca: Belveder Superior</div>	<div>PCT</div>	<div>60,0000</div>	<div>18,19</div>	<div>1.091,40</div>		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div>	<div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div>	<div>1.091,40</div>		
<div>VL. BRUTO →</div>		<div>1.091,40</div>					
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div>			
<div>100.000,00</div>		<div>41.645,51</div>		<div>1.091,40</div>			
<div>SALDO ATUAL</div>		<div>57.263,09</div>					
<div>Secret. de Finanças</div>		<div></div>		<div></div>			
<div></div>		<div></div>		<div></div>			
<div>SOLANGE ROSA</div>		<div></div>		<div>Banco:</div>			
<div>CPF 124.967.678-97</div>		<div></div>		<div>Conta:</div>			
<div></div>		<div></div>		<div>Cheques:</div>			
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>		<div></div>					
<div>(um mil e noventa e um reais e quarenta centavos)</div>		<div></div>					
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento</div>			
		<div></div>		<div>Número:</div>			



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>7954/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>15/07/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1135</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div>		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		<div>USUÁRIO</div> MARIA.MACHADO			
<div>Aplicação:</div>		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<div>FUNDO</div> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
<div>Variação:</div>		6 Piso Básico Fixo - FEDERAL		<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div>		02 PODER EXECUTIVO		<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div>		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<div>PROCESSO</div>		<div>CONTRATO Nº</div>	
<div>Unid. Executora:</div>		04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		906/2024			
<div>Função:</div>		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<div>VENCIMENTO</div>			
<div>SubFunção:</div>		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		06/08/2025			
<div>Programa:</div>		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		<div>MODALIDADE</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div>		2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		Pregão Eletrônico 102/2024			
<div>Categ. Econômica:</div>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div>			
<div>Elemento Despesa:</div>		30 MATERIAL DE CONSUMO		Lei 14133/2021			
<div>Sub-Elemento Desp:</div>		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		<div>PEDIDO</div>			
<div>Vínculo:</div>		A ASSISTÊNCIA		05449/000-2025			
<div>Convênio:</div>				<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Cta. Interno Pagto:</div>		425 BB Agência: 4671 Conta: 14150-X - SOCIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
<div>CÓDIGO</div>		12741		<div>NOME DO FORNECEDOR</div>		FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA	
				<div>CNPJ / CPF</div>		42.223.095/0001-52	
<div>ENDEREÇO</div>		Estrada Jacupiranga A. Cananéia SP193- s/n		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>		349040031112	
<div>BAIRRO</div>		Canha					
<div>CIDADE</div>		JACUPIRANGA		<div>UF</div>		SP	
				<div>CEP</div>		11940000	
<div>TELEFONE</div>		(13)98135-4369					
<div>BANCO</div>		748 - BCO COOP SICREDI		<div>AGÊNCIA</div>		0730-	
				<div>CONTA</div>		18567-8	
<div>CHAVE PIX</div>				<div>TIPO CONTA</div>		Conta Corrente	
				<div>NAT.</div>			
<div>APLICAÇÃO:</div> Aquisição de generos alimenticios para atender o periodo de 02 meses com as famílias pactuadas do PAIF - CRAS I - Memorando Nº 10.105/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
<div>Entrega</div>		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>			<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>
001	PÃO DE FORMA; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA. Marca: Seven Boys			PCT	20,0000	5,60	112,00
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div>		1,34	<div>VL. LÍQUIDO →</div>		110,66
					<div>VL. BRUTO →</div>		112,00
1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL 1,34							
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div>		<div>SALDO ATUAL</div>	
100.000,00		42.736,91		112,00		57.151,09	
<div>Secret. de Finanças</div>							
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____	
						Conta: _____	
						Cheques _____	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
(cento e doze reais)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>				<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento</div>	
						<div>Número:</div>	




<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JP SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>7955/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>15/07/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1135</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>MARIA.MACHADO</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>					
<div>Variação:</div> <div>6 Piso Básico Fixo - FEDERAL</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>VENCIMENTO</div> <div>07/08/2025</div>					
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>05450/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>5400</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>05.461.935/0001-99</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>740.062.332.115</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01</div>				<div>BAIRRO</div> <div>PARAFUSO</div>			
<div>CIDADE</div> <div>CAJATI</div>				<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>11950000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(13)3854-2062</div>	
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>4671-X</div>	<div>CONTA</div> <div>8652-5</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o periodo de 02 meses com as famílias pactuadas do PAIF - CRAS I - Memorando Nº 10.105/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	AZEITONA em conserva; verde; inteira com caroço; imersa em líquido; tamanho e coloração uniformes; validade mínima 10 meses a contar da entrega, em vidro com 500 gramas; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-31 (Decreto 12486/78) Marca: Predilecta	VD	5,0000	14,40	72,00		
002	BANANA PASSA; 100 % natural, banana nanica in natura desidratada. Sem aditivos. Sem glúten. Embalagem metalizada contendo entre 40 a 100 gr. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Tropdan	UND	500,0000	2,69	1.345,00		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>1.417,00</div>		<div>VL. BRUTO →</div>	<div>1.417,00</div>	
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>42.848,91</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>1.417,00</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>55.734,09</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>Banco:</div> <div>____</div> <div>Conta:</div> <div>____</div> <div>Cheques</div> <div>____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(um mil, quatrocentos e dezessete reais)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>			<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>			<div>Documento</div> <div>Número: ____</div>	



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div>					<div>NOTA</div> <div>7956/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>		
					<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>15/07/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1135</div>		
<div>Fonte de Recurso:</div>		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			<div>USUÁRIO</div> MARIA.MACHADO				
<div>Aplicação:</div>		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			<div>FUNDO</div> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST				
<div>Variação:</div>		6 Piso Básico Fixo - FEDERAL			<div>DÍVIDA</div>				
<div>Órgão:</div>		02 PODER EXECUTIVO			<div>PROTOCOLO</div>				
<div>Unid. Orçamentária:</div>		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			<div>PROCESSO</div>		<div>CONTRATO Nº</div>		
<div>Unid. Executora:</div>		04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			906/2024				
<div>Função:</div>		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			<div>VENCIMENTO</div>				
<div>SubFunção:</div>		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS							
<div>Programa:</div>		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			<div>MODALIDADE</div>				
<div>Projeto/Atividade:</div>		2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			Pregão Eletrônico 102/2024				
<div>Categ. Econômica:</div>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			<div>FUNDAMENTO LEGAL</div>				
<div>Elemento Despesa:</div>		30 MATERIAL DE CONSUMO			Lei 14133/2021				
<div>Sub-Elemento Desp:</div>		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			<div>PEDIDO</div>				
<div>Vínculo:</div>		A ASSISTÊNCIA			05451/000-2025				
<div>Convênio:</div>					<div>CENTRO DE CUSTO</div>				
<div>Cta. Interno Pagto:</div>		425 BB Agência: 4671 Conta: 14150-X - SOCIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
<div>CÓDIGO</div>		13111			<div>NOME DO FORNECEDOR</div>		UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA		
					<div>CNPJ / CPF</div>		03.483.400/0001-93		
					<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>		90166640-04		
<div>ENDEREÇO</div>					<div>BAIRRO</div>				
Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja					Centro				
<div>CIDADE</div>					<div>UF</div>		<div>CEP</div>		
TUNAS DO PARANA					PR		83480000		
					<div>TELEFONE</div>		(41)3659-1558		
<div>BANCO</div>		<div>AGÊNCIA</div>		<div>CONTA</div>		<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div>	
341 - BCO ITAU S.A.		2333-		04156-0				Conta Corrente	
								<div>NAT.</div>	
<div>APLICAÇÃO:</div> Aquisição de generos alimenticios para atender o periodo de 02 meses com as famílias pactuadas do PAIF - CRAS I - Memorando Nº 10.105/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)									
<div>Entrega</div>		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000							
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>				<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>	
001	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Alto Alegre				KG	100,0000	3,94	394,00	
002	Leite UHT/UAT desnatado; validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. Marca: Terra Viva				UND	120,0000	4,84	580,80	
003	PACOTE DE BOMBOM de 1Kg – Informações sobre alérgenos - Contém: Cereais contendo glúten. INGREDIENTES: Açúcar, gordura vegetal hidrogenada, gordura vegetal, farinha de trigo enriquecida com ferro, ácido fólico, vitaminas B1, B2 e B3 e zinco, soro de leite em pó, amendoim, cacau, farinha de soja, gordura de manteiga desidratada, sal, castanha-de-caju, óleo vegetal, emulsificantes: lecitina de soja e poli glicerol polirricinoleato, fermento químico bicarbonato de sódio e aromatizante. RECHEIO: cremoso de amendoim e castanha de caju, com a deliciosa crocância da cobertura de chocolate. Em sua versão unitária de 20g, Marca: Lacta				PCT	8,0000	51,75	414,00	
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div>		0,00	<div>VL. LÍQUIDO →</div>		1.388,80	<div>VL. BRUTO →</div>	
								1.388,80	



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO				NOTA <b>7956/000</b>		ANO <b>2025</b>	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO <b>15/07/2025</b>		FICHA <b>1135</b>	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 44.265,91		VALOR DO EMPENHO 1.388,80		SALDO ATUAL 54.345,29	
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, trezentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



**De:** Maria M. - SEFIT-DEFIN

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 01/08/2025 às 14:01:48

Boa tarde,

Por favor, não considerem os anexos do despacho 63 deste processo.

Ocorreram alterações quanto a sua aplicação/variação.

Seguem em anexo as notas de empenhos, conforme solicitadas no despacho nº 54.

Sem mais,

—

**Maria Lucia de Oliveira Machado**

*Contadora SP-329856/O-0*

**Anexos:**

pedido\_5453.pdf

pedido\_5454.pdf

pedido\_5455.pdf

pedido\_5456.pdf

pedido\_5457.pdf



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div></div></div></div></div></div>				<div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div></div> <div><div>NOTA</div><div>7957/000</div><div>ANO</div><div>2025</div></div>	
<div>NOTA DE EMPENHO</div>				<div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>15/07/2025</div></div> <div><div>FICHA</div><div>1134</div></div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO MARIA.MACHADO</div>			
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>			
<div>Variação:</div> <div>51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE</div>		<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>	
<div>Unid. Executora:</div> <div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>VENCIMENTO</div> <div>06/08/2025</div>			
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>			
<div>SubFunção:</div> <div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>			
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>05453/000-2025</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>	
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>					
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>					
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>					
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>					
<div>Convênio:</div>					
<div>Cta. Interno Pagto:</div>					
<div>CÓDIGO</div> <div>16261</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>AQUILAE DISTRIBUIDORA LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>52.436.452/0001-14</div>	
<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>135.504.743-112</div>					
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Visconde do Rio Branco, nº 1056</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Centro</div>			
<div>CIDADE</div> <div>RIBEIRAO PRETO</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>14015000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(16)99176-1236</div>	
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>6933-7</div>	<div>CONTA</div> <div>22966-0</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>
<div>NAT.</div> <div>PJ</div>					
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o CRAS I com o grupo de Crianças e Adolescentes no periodo de 02 meses - Memorando Nº 10.100/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>					
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>			
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>
001	ÓLEO COMESTÍVEL AZEITE DE OLIVA; extravirgem; 1% acidez máxima; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega; lata ou vidro com 500 ml; embalado em caixa de papelão; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: La Vitta	LA	10,0000	34,89	348,90
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>348,90</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>348,90</div>	
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>145.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>71.199,79</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>348,90</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>73.451,31</div>
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>	
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>				<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>					
<div>(trezentos e quarenta e oito reais e noventa centavos)</div>					
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>					
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>	




<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div></div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>7958/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>15/07/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1134</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div>		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		<div>USUÁRIO</div> MARIA.MACHADO			
<div>Aplicação:</div>		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<div>FUNDO</div> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
<div>Variação:</div>		51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE		<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div>		02 PODER EXECUTIVO		<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div>		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<div>PROCESSO</div>		<div>CONTRATO Nº</div>	
<div>Unid. Executora:</div>		04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		906/2024			
<div>Função:</div>		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<div>VENCIMENTO</div>			
<div>SubFunção:</div>		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS					
<div>Programa:</div>		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		<div>MODALIDADE</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div>		2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		Pregão Eletrônico 102/2024			
<div>Categ. Econômica:</div>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div>			
<div>Elemento Despesa:</div>		30 MATERIAL DE CONSUMO		Lei 14133/2021			
<div>Sub-Elemento Desp:</div>		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		<div>PEDIDO</div>			
<div>Vínculo:</div>		A ASSISTÊNCIA		05454/000-2025			
<div>Convênio:</div>				<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div>		9895		<div>NOME DO FORNECEDOR</div>		GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	
				<div>CNPJ / CPF</div>		26.742.152/0001-53	
				<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>		141.564.994.119	
<div>ENDEREÇO</div>		RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558		<div>BAIRRO</div>			
				IMIRIM			
<div>CIDADE</div>		SAO PAULO		<div>UF</div>		SP	
				<div>CEP</div>		02537000	
				<div>TELEFONE</div>		(11) 25893635	
<div>BANCO</div>		001 - BB		<div>AGÊNCIA</div>		386-7	
				<div>CONTA</div>		250616-5	
				<div>CHAVE PIX</div>			
				<div>TIPO CONTA</div>		Conta Corrente	
				<div>NAT.</div>			
<div>APLICAÇÃO:</div> Aquisição de generos alimenticios para atender o CRAS I com o grupo de Crianças e Adolescentes no periodo de 02 meses - Memorando Nº 10.100/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
<div>Entrega</div>		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>			<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>
001	BOLO ALIMENTÍCIO, sabor chocolate ou baunilha, peso no mínimo 35 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses após a entrega. Marca: Kim			UND	500,0000	1,09	545,00
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div>		0,00	<div>VL. LÍQUIDO →</div>		545,00
					<div>VL. BRUTO →</div>		545,00
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div>		145.000,00		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div>		71.548,69	
				<div>VALOR DO EMPENHO</div>		545,00	
<div>Secret. de Finanças</div>		____/____/____		<div>SALDO ATUAL</div>		72.906,31	
<div>SOLANGE ROSA</div>							
<div>CPF 124.967.678-97</div>							
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>						<div>Banco:</div>	
(quinhentos e quarenta e cinco reais)						<div>Conta:</div>	
						<div>Cheques:</div>	
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>				<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento</div>	
						<div>Número:</div>	



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div></div></div></div></div></div>				<div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div></div> <div><div>NOTA</div><div>7959/000</div><div>ANO</div><div>2025</div></div>	
<div>NOTA DE EMPENHO</div>				<div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>15/07/2025</div></div> <div><div>FICHA</div><div>1134</div></div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO MARIA.MACHADO</div>			
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>			
<div>Variação:</div> <div>51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE</div>		<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>	
<div>Unid. Executora:</div> <div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>VENCIMENTO</div>			
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>			
<div>SubFunção:</div> <div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>			
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>05455/000-2025</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>					
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>					
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>					
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>					
<div>Convênio:</div>					
<div>Cta. Interno Pagto:</div>					
<div>CÓDIGO</div> <div>16265</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>K E RABELO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>58.496.204/0001-45</div>	
<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>151.940.206-111</div>					
<div>ENDEREÇO</div> <div>Avenida Angélica, nº 321 - Conjunto 236</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Santa Cecília</div>			
<div>CIDADE</div> <div>SAO PAULO</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>01227000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(11)3504-1364</div>	
<div>BANCO</div>		<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>	
<div>TIPO CONTA</div>		<div>NAT.</div>			
<div>APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o CRAS I com o grupo de Crianças e Adolescentes no periodo de 02 meses - Memorando Nº 10.100/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>					
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>			
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>
001	LEITE CONDENSADO; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF. Marca: Mococa	LA	40,0000	5,65	226,00
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>226,00</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>226,00</div>	
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>145.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>72.093,69</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>226,00</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>72.680,31</div>
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>					
<div>(duzentos e vinte e seis reais)</div>					
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento</div> <div>Número: _____</div>	
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>_____</div>			



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>NOTA</b> <b>7960/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>15/07/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>1134</b>

<b>Fonte de Recurso:</b>	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>USUÁRIO</b> MARIA.MACHADO
<b>Aplicação:</b>	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>FUNDO</b> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
<b>Variação:</b>	51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>PROCESSO</b> 906/2024
<b>Unid. Executora:</b>	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>VENCIMENTO</b>
<b>SubFunção:</b>	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 102/2024
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021
<b>Projeto/Atividade:</b>	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	<b>PEDIDO</b> 05456/000-2025
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
<b>Vínculo:</b>	A ASSISTÊNCIA	
<b>Convênio:</b>		
<b>Cta. Interno Pagto:</b>		

<b>CÓDIGO</b> 9825	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	<b>CNPJ / CPF</b> 25.126.626/0001-70	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>ENDEREÇO</b> RUA MIRACATU, 226		<b>BAIRRO</b> VILA TUPY	
<b>CIDADE</b> REGISTRO	<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 11900000	<b>TELEFONE</b> 99683-4820
<b>BANCO</b> 748 - BCO COOP SICREDI	<b>AGÊNCIA</b> 0730-	<b>CONTA</b> 03356-4	<b>CHAVE PIX</b>
<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente		<b>NAT.</b>	
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender o CRAS I com o grupo de Crianças e Adolescentes no periodo de 02 meses - Memorando Nº 10.100/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
<b>Entrega</b>	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	BATATA PALHA acondicionada em pacotes de 250g, cor dourada, textura crocante, sabor e cheiro tipo característico, validade de no mínimo 3 meses a contar da entrega. Marca: Tenri	UND	20,0000	13,90	278,00
<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b> 0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b> 278,00	<b>VL. BRUTO →</b> 278,00		

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 145.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 72.319,69	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 278,00	<b>SALDO ATUAL</b> 72.402,31
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____ <b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques:</b> _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b> (duzentos e setenta e oito reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div></div></div></div></div></div>				<div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div></div> <div><div>NOTA</div><div>7961/000</div><div>ANO</div><div>2025</div></div>			
<div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div>				<div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>15/07/2025</div></div> <div><div>FICHA</div><div>1134</div></div>			
<div><div>Fonte de Recurso:</div><div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div></div>		<div><div>USUÁRIO</div><div>MARIA.MACHADO</div></div>					
<div><div>Aplicação:</div><div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div></div>		<div><div>FUNDO</div><div>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div></div>					
<div><div>Variação:</div><div>51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE</div></div>		<div><div>DÍVIDA</div></div>					
<div><div>Órgão:</div><div>02 PODER EXECUTIVO</div></div>		<div><div>PROTOCOLO</div></div>					
<div><div>Unid. Orçamentária:</div><div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div></div>		<div><div>PROCESSO</div><div>906/2024</div></div>		<div><div>CONTRATO Nº</div></div>			
<div><div>Unid. Executora:</div><div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div></div>		<div><div>VENCIMENTO</div></div>					
<div><div>Função:</div><div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div></div>		<div><div>MODALIDADE</div><div>Pregão Eletrônico 102/2024</div></div>					
<div><div>SubFunção:</div><div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div></div>		<div><div>FUNDAMENTO LEGAL</div><div>Lei 14133/2021</div></div>					
<div><div>Programa:</div><div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div></div>		<div><div>PEDIDO</div><div>05457/000-2025</div></div>					
<div><div>Projeto/Atividade:</div><div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div></div>		<div><div>CENTRO DE CUSTO</div></div>					
<div><div>Categ. Econômica:</div><div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div></div>							
<div><div>Elemento Despesa:</div><div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div></div>							
<div><div>Sub-Elemento Desp:</div><div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div></div>							
<div><div>Vínculo:</div><div>A ASSISTÊNCIA</div></div>							
<div><div>Convênio:</div></div>							
<div><div>Cta. Interno Pagto:</div></div>							
<div><div>CÓDIGO</div><div>12365</div></div>		<div><div>NOME DO FORNECEDOR</div><div>SONIC DISTRIBUIDORA LTDA</div></div>		<div><div>CNPJ / CPF</div><div>41.195.040/0001-13</div></div>			
<div><div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div><div>574.124.914-114</div></div>							
<div><div>ENDEREÇO</div><div>RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02</div></div>				<div><div>BAIRRO</div><div>JARDIM DAS PALMEIRAS</div></div>			
<div><div>CIDADE</div><div>REGISTRO</div></div>				<div><div>UF</div><div>SP</div></div>	<div><div>CEP</div><div>11900000</div></div>		
<div><div>TELEFONE</div><div>(13)9758-6386</div></div>							
<div><div>BANCO</div><div>033 - SANTANDER</div></div>		<div><div>AGÊNCIA</div><div>0717-</div></div>	<div><div>CONTA</div><div>13002148-8</div></div>	<div><div>CHAVE PIX</div></div>			
<div><div>TIPO CONTA</div><div>Conta Corrente</div></div>		<div><div>NAT.</div><div>PJ</div></div>					
<div><div>APLICAÇÃO:</div><div>Aquisição de generos alimenticios para atender o CRAS I com o grupo de Crianças e Adolescentes no periodo de 02 meses - Memorando Nº 10.100/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div></div>							
<div><div>Entrega</div></div>		<div><div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div></div>					
<div><div>ITEM</div></div>	<div><div>DESCRIÇÃO</div></div>			<div><div>UN.</div></div>	<div><div>QUANTIDADE</div></div>	<div><div>VALOR UNITÁRIO</div></div>	<div><div>VALOR TOTAL</div></div>
001	REFRIGERANTE sabor GUARANÁ. Contendo; Água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná, acidulante ácido cítrico, conservadores: benzoato de sódio e sorbato de potássio, aromatizante e corante caramelo. Embalagem de 2litros. Em sua composição, a cada 200ml conter: 83 calorias; 11mg de sódio; 20gramas de açúcar e 20gramas de carboidratos. Não conter glúten. Acondicionado em embalagem Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros. Marca: Frutuba			FR	12,0000	4,49	53,88
002	REFRIGERANTE; Composto de suco de LARANJA, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: Frutuba			FR	12,0000	4,49	53,88
003	REFRIGERANTE; Composto de suco de LIMÃO, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de limão; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Frutuba			FR	12,0000	4,49	53,88
004	SUCO DE LARANJA INTEGRAL, sem açúcar adicionado, contendo açúcares próprios dos ingredientes. Ingredientes: suco de laranja integral e acidulante ácido cítrico. Sem glúten. Embalagem em frasco de 900 ml com tampa roscável. Validade mínima 30 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto Marca: Natural One			FR	12,0000	11,00	132,00
<div><div>RETENÇÃO</div></div>		<div><div>VL. RETIDO →</div></div>	<div><div>0,00</div></div>	<div><div>VL. LÍQUIDO →</div></div>	<div><div>293,64</div></div>	<div><div>VL. BRUTO →</div></div>	<div><div>293,64</div></div>



<div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA <b>7961/000</b>		ANO <b>2025</b>	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO <b>15/07/2025</b>		FICHA <b>1134</b>	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 145.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 72.597,69		VALOR DO EMPENHO 293,64		SALDO ATUAL 72.108,67	
Secret. de Finanças ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____		____/____/____  Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(duzentos e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



**De:** Maria M. - SEFIT-DEFIN

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 01/08/2025 às 14:08:42

Boa tarde,

Por favor, não considerem os anexos do despacho 66 deste processo.

Ocorreram alterações quanto a sua aplicação/variação.

Seguem em anexo as notas de empenhos, conforme solicitadas no despacho nº 60.

Sem mais,

—

**Maria Lucia de Oliveira Machado**

*Contadora SP-329856/O-0*

**Anexos:**

pedido\_5464.pdf

pedido\_5465.pdf

pedido\_5466.pdf

pedido\_5467.pdf

pedido\_5468.pdf

pedido\_5469.pdf

pedido\_5470.pdf

pedido\_5471.pdf

pedido\_5472.pdf

pedido\_5473.pdf

pedido\_5474.pdf



<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div> <div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div> <div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div>						NOTA 7968/000		ANO 2025	
JL SOFT						DATA DE EMISSÃO 16/07/2025		FICHA 1134	
NOTA DE EMPENHO									
Fonte de Recurso:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				USUÁRIO MARIA.MACHADO			
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL				FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
Variação:		51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE				DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO				PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				PROCESSO 906/2024		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				VENCIMENTO			
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024			
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS				FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021			
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				PEDIDO 05464/000-2025			
Projeto/Atividade:		2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				CENTRO DE CUSTO			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS							
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO							
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA							
Convênio:									
Cta. Interno Pagto:									
CÓDIGO 5400		NOME DO FORNECEDOR GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME				CNPJ / CPF 05.461.935/0001-99		INSCRIÇÃO ESTADUAL 740.062.332.115	
ENDEREÇO AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01						BAIRRO PARAFUSO			
CIDADE CAJATI						UF SP	CEP 11950000	TELEFONE (13)3854-2062	
BANCO 001 - BB		AGÊNCIA 4671-X	CONTA 8652-5	CHAVE PIX		TIPO CONTA Conta Corrente		NAT.	
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de adolescentes do CRAS II no periodo de um mes - Memorando Nº 10.077/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)									
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000							
ITEM	DESCRIÇÃO				UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
001	BANANA PASSA; 100 % natural, banana nanica in natura desidratada. Sem aditivos. Sem glúten. Embalagem metalizada contendo entre 40 a 100 gr. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Tropdan				UND	100,0000	2,69	269,00	
002	MOLHO DE TOMATE; produto preparado com frutas maduras e sãs; sem pele, sem sementes, acrescidos de condimentos; sal, açúcar, cebola, glutamato monossódico; e outros ingredientes permitidos; isento de sujidades, parasitas, larvas e fermentações; livre de defeitos de processamento; acondicionado em caixa cartonada, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-32 (decreto 12486 de 20/10/78). Embalado em caixa com 520 gramas. Marca: Quero				CX	3,0000	4,69	14,07	
003	QUEIJO; minas frescal, sem sal; embalado em plástico inviolável, validade mínima de 24 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA.352 de 04/09/97 e NTA-11(Decreto 12.486 de 20/10/78); e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. 200 gramas. Marca: Suíse				UND	5,0000	17,90	89,50	
RETENÇÃO		VL. RETIDO →		0,00	VL. LÍQUIDO →		372,57	VL. BRUTO → 372,57	



<div><div><div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>7968/000</div>	<div>ANO</div> <div>2025</div>
<div>JK SOFT</div>				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>16/07/2025</div>	<div>FICHA</div> <div>1134</div>
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
145.000,00		72.891,33		372,57	
Secret. de Finanças					
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA					
CPF 124.967.678-97					
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Banco: _____	
(trezentos e setenta e dois reais e cinquenta e sete centavos)				Conta: _____	
				Cheques: _____	
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____	
				Número: _____	



<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div>						NOTA <b>7969/000</b>		ANO <b>2025</b>	
JL SOFT						DATA DE EMISSÃO <b>16/07/2025</b>		FICHA <b>1134</b>	
NOTA DE EMPENHO									
Fonte de Recurso:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				USUÁRIO MARIA.MACHADO			
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL				FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
Variação:		51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE				DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO				PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				906/2024			
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				VENCIMENTO			
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS				12/08/2025			
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				MODALIDADE			
Projeto/Atividade:		2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				Pregão Eletrônico 102/2024			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS				FUNDAMENTO LEGAL			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO				Lei 14133/2021			
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				PEDIDO			
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA				05465/000-2025			
Convênio:						CENTRO DE CUSTO			
Cta. Interno Pagto:									
CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR					CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
8476	MARTINUCCI COM. REPRESENT. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP					18.097.272/0001-17		635.704.427-111	
ENDEREÇO						BAIRRO			
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -						SANTA TEREZINHA			
CIDADE						UF	CEP	TELEFONE	
SAO BERNARDO DO CAMPO						SP	09780270	(11)2236-4202	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX			TIPO CONTA		NAT.	
001 - BB	386-7	150285-9				Conta Corrente			
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de adolescentes do CRAS II no periodo de um mes - Memorando Nº 10.077/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)									
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000							
ITEM	DESCRIÇÃO				UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
001	BISCOITO MARIA PACOTE(SACHÊ) - Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, sal, fermentos químicos (bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio), emulsificante lecitina de soja, melhoradores de farinha protease e metabissulfito de sódio e aromatizante. Embalagem da própria marca, tipo sachê com 2 unidades num total de 11gr. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega Marca: Le Petit				UND	100,0000	0,21	21,00	
002	FUBÁ de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78). Pacote com 500g. Marca: Zanin				KG	1,0000	2,77	2,77	
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,29	VL. LÍQUIDO →		23,48	VL. BRUTO →		23,77
1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL 0,29									
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL			
145.000,00		73.263,90		23,77		71.712,33			
Secret. de Finanças									
_____/____/_____		_____/____/_____		_____/____/_____		_____/____/_____			
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:									
(vinte e três reais e setenta e sete centavos)									
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.									
CAJATI, ____ de ____ de ____.				ASSINATURA DO FORNECEDOR			Documento _____ Número: _____		







Prefeitura

CAJATI

JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

NOTA DE EMPENHO

NOTA

7970/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

16/07/2025

FICHA

1134

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	SIF. Sem adição de glúten. Marca: Claybom				
005	MILHO VERDE EM CONSERVA; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; condicionado em lata com peso líquido 280 gramas e peso drenado de 170gr, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78)	LA	5,0000	2,61	13,05
	Marca: Fugini				
006	ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.	LA	2,0000	7,40	14,80
	Marca: Coamo				
007	SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA (sabor uva), simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservante, qualidade obtido pela mistura de no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima de 5 meses a partir da entrega, condicionado em caixa cartonada ou tetra pack contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Deverá conter canudo.	UND	100,0000	1,13	113,00
	Marca: Ebah				

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	2,38	VL. LÍQUIDO →	196,77	VL. BRUTO →	199,15
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

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

2,38

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 145.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 73.287,67	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 199,15	<b>SALDO ATUAL</b> 71.513,18
<b>Secret. de Finanças</b>  ____/____/____	  ____/____/____	  ____/____/____	  ____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			<b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques</b> _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>			
(cento e noventa e nove reais e quinze centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Página 2 de 2

1Doc: Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: pedido\_5466.pdf (2/2) 9677/15357



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div></div></div>					<div>NOTA</div> <div>7971/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>16/07/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>1134</div>	
Fonte de Recurso:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			USUÁRIO MARIA.MACHADO			
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
Variação:		51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE			DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO			PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			906/2024			
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			VENCIMENTO			
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS			MODALIDADE			
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pregão Eletrônico 102/2024			
Projeto/Atividade:		2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			Lei 14133/2021			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO			PEDIDO			
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			05467/000-2025			
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA			CENTRO DE CUSTO			
Convênio:								
Cta. Interno Pagto:								
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
9825		R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME			25.126.626/0001-70			
ENDEREÇO					BAIRRO			
RUA MIRACATU, 226					VILA TUPY			
CIDADE					UF	CEP	TELEFONE	
REGISTRO					SP	11900000	99683-4820	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.	
748 - BCO COOP SICREDI		0730-	03356-4			Conta Corrente		
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de adolescentes do CRAS II no periodo de um mes - Memorando Nº 10.077/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)								
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000						
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
001	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96. Marca: Nestlé	LA	3,0000	7,29	21,87			
002	LEITE DE COCO; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos são e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78). Marca: Menina	VD	2,0000	2,93	5,86			
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	27,73	VL. BRUTO→	27,73		
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL		
145.000,00		73.486,82		27,73		71.485,45		
Secret. de Finanças								
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____		
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____		
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:								
(vinte e sete reais e setenta e três centavos)								
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.				ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____ Número: _____		
CAJATI, ____ de ____ de ____.								