


<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><div>JP</div><div>SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div></div>					<div>NOTA</div> <div>7972/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>		
					<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>16/07/2025</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			12/08/2025				
<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			05468/000-2025				
<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>		<div>AGÊNCIA</div>		<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>			<div>TIPO CONTA</div>	<div>NAT.</div>
001 - BB		386-7		250616-5				Conta Corrente	
<div>APLICAÇÃO:</div> 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.)									
<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	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE COCO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco	PCT	10,0000	6,69	66,90				
002	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE MILHO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco	PCT	10,0000	7,92	79,20				
003	MILHO DE CANJICA BRANCA; grupo misturada, subgrupo despelculada, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, atóxico, com validade mínima de 4 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Campo Belo	PCT	2,0000	4,07	8,14				
004	QUEIJO; parmesão, ralado; embalado em plástico apropriado, inviolável, com validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA. 353 e 357 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12486/78). Contendo 50 gr. Marca: Vigor	PCT	5,0000	5,00	25,00				
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div>		2,15	<div>VL. LÍQUIDO →</div>		177,09	<div>VL. BRUTO →</div>	
								179,24	
1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL									
2,15									

<div>CAJATI</div> <div>JL SOFT</div>				<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div> <div>NOTA DE EMPENHO</div>		<div>NOTA 7972/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO 16/07/2025</div>	<div>ANO 2025</div> <div>FICHA 1134</div>
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 145.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 73.514,55		VALOR DO EMPENHO 179,24		SALDO ATUAL 71.306,21	
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____		Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(cento e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos)							


Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>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>7973/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>16/07/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>1134</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO</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>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>05469/000-2025</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>12741</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>42.223.095/0001-52</div>			
<div>ENDEREÇO</div> <div>Estrada Jacupiranga A. Cananéia SP193- s/n</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>349040031112</div>					
<div>CIDADE</div> <div>JACUPIRANGA</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Canha</div>					
<div>UF</div> <div>SP</div>		<div>CEP</div> <div>11940000</div>		<div>TELEFONE</div> <div>(13)98135-4369</div>			
<div>BANCO</div> <div>748 - BCO COOP SICREDI</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>0730-</div>		<div>CONTA</div> <div>18567-8</div>			
<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>		<div>NAT.</div>			
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de 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.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	IOGURTE líquido sabor morango 140 gramas. Produto obtido pela fermentação do leite integral pasteurizado, por adição de fermento lácteo, adicionado de aroma idêntico ao natural de morango e açúcar. Sem glúten. Colorido artificialmente. ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, emulsificante, fermento lácteo, sorbato de potássio e aroma idêntico ao de morango. Embalagem plástica rígida com peso líquido de 140 gramas, de forma original e inviolada. Validade mínima 15 dias e fabricação não superiores a 10 dias da entrega do produto. Marca: Kinagurt	UND	100,0000	1,45	145,00		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>1,74</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>143,26</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>145,00</div>		
<div>1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL</div> <div>1,74</div>							
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>145.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>73.693,79</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>145,00</div>			
<div>SALDO ATUAL</div> <div>71.161,21</div>							
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>			
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>				<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques _____</div>			
<div>(cento e quarenta e cinco 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>Prefeitura</div></div><div><div>CAJATI</div></div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div></div><div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>					<div>NOTA7974/000</div>		<div>ANO2025</div>				
<div>JL SOFT</div>					<div>DATA DE EMISSÃO16/07/2025</div>		<div>FICHA1134</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>PROCESSO906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>				
<div>Unid. Executora:</div>		<div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>			<div>VENCIMENTO01/08/2025</div>						
<div>Função:</div>		<div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>			<div>MODALIDADEPregão Eletrônico 102/2024</div>						
<div>SubFunção:</div>		<div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>			<div>FUNDAMENTO LEGALLei 14133/2021</div>						
<div>Programa:</div>		<div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>			<div>PEDIDO05470/000-2025</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>CÓDIGO13111</div>		<div>NOME DO FORNECEDORUNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA</div>			<div>CNPJ / CPF03.483.400/0001-93</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL90166640-04</div>				
<div>ENDEREÇORua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja</div>					<div>BAIRROCentro</div>						
<div>CIDADETUNAS DO PARANA</div>					<div>UFPR</div>		<div>CEP83480000</div>		<div>TELEFONE(41)3659-1558</div>		
<div>BANCO341 - BCO ITAU S.A.</div>		<div>AGÊNCIA2333-</div>	<div>CONTA04156-0</div>		<div>CHAVE PIX</div>				<div>TIPO CONTAConta Corrente</div>		<div>NAT.</div>
<div>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.)</div>											
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>									

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Alto Alegre	KG	20,0000	3,94	78,80		
002	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. Marca: Terra Viva	UND	24,0000	4,84	116,16		
003	REFRIGERANTE tipo COLA, contendo; contém água gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo IV, acidulante ácido fosfórico e aroma natural. Embalagem de 2 litros. A cada 200ml conter aproximadamente 85kcal e 10mg de sódio. Acondicionado em embalagem Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros Marca: Cini	FR	6,0000	4,99	29,94		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	2,69	VL. LÍQUIDO →	222,21	VL. BRUTO →	224,90

<div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div></div>				NOTA 7974/000	ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 16/07/2025	FICHA 1134	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
DOTAÇÃO ATUAL 145.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 73.838,79		VALOR DO EMPENHO 224,90		SALDO ATUAL 70.936,31
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 vinte e quatro reais e noventa centavos)						

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 J.L. SOFT		NOTA 7976/000	ANO 2025
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO		DATA DE EMISSÃO 16/07/2025	FICHA 1134

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	05472/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR				CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
14889	DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME				33.174.960/0001-27		003410635.00-41	
ENDEREÇO					BAIRRO			
Rua Beta, nº 387 - Galpão					Vila Paris			
CIDADE					UF	CEP	TELEFONE	
CONTAGEM					MG	32372090	(32)3351-2680	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX			TIPO CONTA	NAT.
001 - BB		1614-4	15855-0				Conta Corrente	
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimentícios 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	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/ arpidos; Grãos preto-verdes/fermentados, Livre de sabor estranho; Bebida dura ou melhor, Aroma característico; Sabor característico e equilibrado; Cor médio/moderadamente escuro a médio claro; Qualidade Global Superior mínima de 6,00 Pontos na Escala Sensorial; purezas (cascas e paus) em G/100g máxima de 1%; embalagem a vácuo; com validade mínima na data da entrega de 10 Meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Res. SAA - 28 de 01/06/2007; Res.SAA - 30, de 22/06/2007, RDC 277/05, RDC 259/02; RDC 07/11, RDC 14/14. Pacote com 500g. Marca: Belveder Superior	PCT	20,0000	18,19	363,80
-----	---	-----	---------	-------	--------

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	363,80	VL. BRUTO→	363,80
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	-------------------	---------------

DOTAÇÃO ATUAL 145.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 74.077,01	VALOR DO EMPENHO 363,80	SALDO ATUAL 70.559,19
Secret. de Finanças ____/____/____	 ____/____/____	 ____/____/____	 ____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(trezentos e sessenta e três reais e oitenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada:

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

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div></div></div></div></div></div>				<div><div><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>7977/000</div><div>ANO</div><div>2025</div></div></div><div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div>		<div><div><div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>16/07/2025</div></div><div><div>FICHA</div><div>1134</div></div></div></div>	
<div><div><div>Fonte de Recurso:</div><div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div></div><div><div>Aplicação:</div><div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div></div><div><div>Variação:</div><div>51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE</div></div><div><div>Órgão:</div><div>02 PODER EXECUTIVO</div></div><div><div>Unid. Orçamentária:</div><div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div></div><div><div>Unid. Executora:</div><div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div></div><div><div>Função:</div><div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div></div><div><div>SubFunção:</div><div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div></div><div><div>Programa:</div><div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div></div><div><div>Projeto/Atividade:</div><div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</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></div>		<div><div><div>USUÁRIO MARIA.MACHADO</div><div>FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div><div>DÍVIDA</div><div>PROTOCOLO</div><div><div>PROCESSO</div><div>906/2024</div><div>CONTRATO Nº</div><div></div></div><div>VENCIMENTO</div><div>MODALIDADE</div><div>Pregão Eletrônico 102/2024</div><div>FUNDAMENTO LEGAL</div><div>Lei 14133/2021</div><div><div>PEDIDO</div><div>05473/000-2025</div><div></div></div><div>CENTRO DE CUSTO</div></div></div>					
<div><div><div>Cta. Interno Pagto:</div><div></div></div></div>							
<div><div><div>CÓDIGO</div><div>16263</div><div>NOME DO FORNECEDOR</div><div>LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP</div></div><div><div>ENDEREÇO</div><div>Rua Domingos João Guzzo, nº 80</div><div>CIDADE</div><div>BARRA BONITA</div><div><div>BANCO</div><div>001 - BB</div><div>AGÊNCIA</div><div>4328-1</div><div>CONTA</div><div>201270-7</div><div>CHAVE PIX</div><div></div></div><div><div>CNPJ / CPF</div><div>24.753.787/0001-20</div><div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div><div>202.073.390-116</div><div><div>BAIRRO</div><div>Residencial Cestari</div><div><div>UF</div><div>SP</div><div>CEP</div><div>17342626</div><div>TELEFONE</div><div>(11)3644-6080</div></div><div><div>TIPO CONTA</div><div>Conta Corrente</div><div>NAT.</div><div>PJ</div></div></div></div></div></div>							
<div><div><div>APLICAÇÃO:</div><div>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.)</div></div></div>							
<div><div><div>Entrega</div><div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div></div></div>							
<div><div><div>ITEM</div><div>DESCRIÇÃO</div><div>UN.</div><div>QUANTIDADE</div><div>VALOR UNITÁRIO</div><div>VALOR TOTAL</div></div></div>							
<div><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>100,0000</div><div>0,75</div><div>75,00</div></div></div>							
<div><div><div>002</div><div>BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL: Ingredientes: farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, carbonato de cálcio, amido, ou creme de milho, extrato de malte, fermentos químicos: bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, estabilizante estearoil 2 – lactil lactato de sódio, melhorador de farinha metabissulfito de sódio, contém cevada, ovo e soja. Contendo glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote de 400 gramas. Validade mínima 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Le Petit</div><div>PCT</div><div>15,0000</div><div>4,90</div><div>73,50</div></div></div>							
<div><div><div>RETENÇÃO</div><div>VL. RETIDO →</div><div>0,00</div><div>VL. LÍQUIDO →</div><div>148,50</div><div>VL. BRUTO →</div><div>148,50</div></div></div>							
<div><div><div>DOTAÇÃO ATUAL</div><div>145.000,00</div><div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div><div>74.440,81</div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>148,50</div><div>SALDO ATUAL</div><div>70.410,69</div></div></div>							
<div><div><div>Secret. de Finanças</div><div>____/____/____</div><div>SOLANGE ROSA</div><div>CPF 124.967.678-97</div></div></div>		<div><div><div>____/____/____</div><div>____/____/____</div><div>____/____/____</div><div>Banco: _____</div><div>Conta: _____</div><div>Cheques: _____</div></div></div>					
<div><div><div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div><div>(cento e quarenta e oito reais e cinquenta centavos)</div></div></div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div><div><div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div></div></div>		<div><div><div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div><div>_____</div><div>Documento</div><div>Número: _____</div></div></div>					

<div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div><div><div><div>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>7978/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>16/07/2025</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>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>SubFunção:</div> <div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>							
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>		<div>PEDIDO</div> <div>05474/000-2025</div>					
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</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>16265</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>K E RABELO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>58.496.204/0001-45</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>151.940.206-111</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Avenida Angélica, nº 321 - Conjunto 236</div>				<div>BAIRRO</div> <div>Santa Cecília</div>			
<div>CIDADE</div> <div>SAO PAULO</div>				<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>01227000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(11)3504-1364</div>	
<div>BANCO</div>		<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de 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.)</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	5,0000	5,65	28,25		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>28,25</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>28,25</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>145.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>74.589,31</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>28,25</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>70.382,44</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>(vinte e oito reais e vinte e cinco centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>			<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>			<div>Documento</div> <div>Número: _____</div>	

Proc. Administrativo 134- 646/2025

De: Maria M. - SEFIT-DEFIN

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 01/08/2025 às 14:18:22

Boa tarde,

Por favor, não considerem os anexos do despacho 26 deste processo.

Ocorreram alterações quanto a sua aplicação/variação.

Seguem em anexo as notas de empenhos, conforme solicitadas no despacho nº 23.

Sem mais,

—

Maria Lucia de Oliveira Machado

Contadora SP-329856/O-0

Anexos:

pedido_5360.pdf

pedido_5361.pdf

pedido_5362.pdf

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div></div></div>					<div>NOTA</div> <div>7867/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>		
					<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>11/07/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1123</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>		38 IGD FIXO			<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>		03 BLOCO DE GESTÃO DO PROGR. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNIC			906/2024				
<div>Função:</div>		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			<div>VENCIMENTO</div>				
<div>SubFunção:</div>		122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			12/08/2025				
<div>Programa:</div>		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			<div>MODALIDADE</div>				
<div>Projeto/Atividade:</div>		2237 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO Ú			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			05360/000-2025				
<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>		8476			<div>NOME DO FORNECEDOR</div>		MARTINUCCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP		
					<div>CNPJ / CPF</div>		18.097.272/0001-17		
					<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>		635.704.427-111		
<div>ENDEREÇO</div>					<div>BAIRRO</div>				
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -					SANTA TEREZINHA				
<div>CIDADE</div>					<div>UF</div>	<div>CEP</div>	<div>TELEFONE</div>		
SAO BERNARDO DO CAMPO					SP	09780270	(11)2236-4202		
<div>BANCO</div>		<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div>		<div>NAT.</div>	
001 - BB		386-7	150285-9			Conta Corrente			
<div>APLICAÇÃO:</div> Aquisição de generos alimenticios para atender 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.)									
<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	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	200,0000	0,21	42,00		
002	BISCOITO TIPO ÁGUA E SAL (SACHÊ). Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte, amido, margarina, soro de leite, sal, fermento químico (bicarbonato de sódio), fermento biológico, estabilizante lecitina de soja, melhorador de farinha alfa amilase e metabissulfito de sódio e aromatizantes. 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	200,0000	0,21	42,00		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div>		<div>1,01</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div>		<div>82,99</div>	<div>VL. BRUTO →</div>	<div>84,00</div>
1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL 1,01									
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div>		<div>SALDO ATUAL</div>			
20.000,00		2.189,18		84,00		17.726,82			
<div>Secret. de Finanças</div>									
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____			
<div>SOLANGE ROSA</div>						<div>Banco:</div>			
<div>CPF 124.967.678-97</div>						<div>Conta:</div>			
						<div>Cheques</div>			
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>									
<div>(oitenta e quatro reais)</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>JP</div><div>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>7868/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>		
					<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>11/07/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1123</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>		27 FNS - IGD - SUAS			<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>		03 BLOCO DE GESTÃO DO PROGR. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNIC			906/2024				
<div>Função:</div>		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			<div>VENCIMENTO</div>				
<div>SubFunção:</div>		122 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
<div>Programa:</div>		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			<div>MODALIDADE</div>				
<div>Projeto/Atividade:</div>		2237 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO Ú			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			05361/000-2025				
<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>		12365			<div>NOME DO FORNECEDOR</div>		SONIC DISTRIBUIDORA LTDA		
					<div>CNPJ / CPF</div>		41.195.040/0001-13		
<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>							574.124.914-114		
<div>ENDEREÇO</div>					<div>BAIRRO</div>				
RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02					JARDIM DAS PALMEIRAS				
<div>CIDADE</div>					<div>UF</div>		<div>CEP</div>		
REGISTRO					SP		11900000		
<div>TELEFONE</div>							(13)9758-6386		
<div>BANCO</div>		<div>AGÊNCIA</div>		<div>CONTA</div>		<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div>	<div>NAT.</div>
033 - SANTANDER		0717-		13002148-8				Conta Corrente	PJ
<div>APLICAÇÃO:</div> 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.)									
<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	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	6,0000	4,49	26,94	
002	SUCO DE LARANJA INTEGRAL, sem açúcar adicionado, contendo açúcares próprios dos ingredientes. Ingredientes: suco de laranja integral e acidulante ácido cítrico. Sem glúten. Embalagem em frasco de 900 ml com tampa roscável. Validade mínima 30 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto Marca: Natural One				FR	6,0000	11,00	66,00	
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO ➔</div>		0,00	<div>VL. LÍQUIDO ➔</div>		92,94	<div>VL. BRUTO ➔</div>	
								92,94	
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div>		<div>SALDO ATUAL</div>			
20.000,00		2.273,18		92,94		17.633,88			
<div>Secret. de Finanças</div>									
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____			
<div>SOLANGE ROSA</div>						<div>Banco:</div>			
<div>CPF 124.967.678-97</div>						<div>Conta:</div>			
						<div>Cheques</div>			
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>									
(noventa e dois reais e noventa e quatro centavos)									
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><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>7869/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>11/07/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1123</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>38 IGD FIXO</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>03 BLOCO DE GESTÃO DO PROGR. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNIC</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>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>05362/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2237 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO Ú</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>425 BB Agência: 4671 Conta: 14150-X - SOCIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</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 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.)</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	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		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,17</div>		<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>14,80</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>14,97</div>	
<div>1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL</div> <div>0,17</div>							
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>20.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>2.366,12</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>14,97</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>17.618,91</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>	
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>						<div>Banco:</div> <div>____</div>	
						<div>Conta:</div> <div>____</div>	
						<div>Cheques</div> <div>____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(quatorze reais e noventa e sete 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>____</div>	
				<div>____</div>		<div>Número:</div> <div>____</div>	

Proc. Administrativo 135- 646/2025

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 04/08/2025 às 10:26:53

Prezados,

Segue em anexo anulação referente ao despacho 77.

Att,

—

Elaine Vieira

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

906.pdf

<div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div></div><div><div>CAJATI</div></div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div></div><div><div>NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA</div></div></div></div></div>					<div>NOTA BASE</div> <div>6704/000</div>		<div>ANUL.</div> <div>01</div>	<div>ANO</div> <div>2025</div>
<div>JL SOFT</div>					<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>18/07/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1134</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div>		<div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div>			<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação:</div>		<div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>			<div>FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>			
<div>Variação:</div>		<div>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>VENCIAMENTO</div> <div>18/07/2025</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>Programa:</div>		<div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>			<div>PEDIDO</div> <div>05524/000-2025</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div>		<div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>			<div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div> <div>2025000002853</div>			
<div>Categ. Econômica:</div>		<div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>			<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Elemento Despesa:</div>		<div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>						
<div>Sub-Elemento Desp:</div>		<div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>						
<div>Vínculo:</div>		<div>A ASSISTÊNCIA</div>						
<div>Convênio:</div>								
<div>Cta. Interno Pagto:</div>								
<div>CÓDIGO</div> <div>9664</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME</div>			<div>CNPJ / CPF</div> <div>19.448.616/0001-58</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>251.048.173-117</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>AV MASSAICHI KAKIHARA, 447</div>					<div>BAIRRO</div> <div>BELA VISTA</div>			
<div>CIDADE</div> <div>CAPAO BONITO</div>					<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>18305080</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(15) 3543-1195</div>	
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>0840-0</div>	<div>CONTA</div> <div>8154-X</div>	<div>CHAVE PIX</div>			<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o Grupo dos Adolescentes (com faixa etária de 06 à 15 anos) do CRAS II no mes de junho - Memorando Nº 8.216/2025. (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>						

Proc. Administrativo 136- 646/2025

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 04/08/2025 às 14:39:58

Prezados,

Segue baixa das ordens de pagamento do nº 324 a 336 (despachos 112 e 113).

—

Ianael Marcela de Aquino

Tesoureira

Anexos:

906.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
04/08/25 14:34
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
324/2025	31/07/2025	31/07/2025	154,08	152,23
325/2025	31/07/2025	31/07/2025	248,69	245,71
326/2025	31/07/2025	31/07/2025	1.112,93	1.099,59
327/2025	31/07/2025	31/07/2025	14,97	14,80
328/2025	31/07/2025	31/07/2025	388,44	383,78
329/2025	31/07/2025	31/07/2025	224,90	222,21
330/2025	31/07/2025	31/07/2025	2.253,44	2.226,42
331/2025	31/07/2025	31/07/2025	2.595,00	2.563,86
332/2025	31/07/2025	31/07/2025	431,55	426,39
333/2025	31/07/2025	31/07/2025	130,38	128,82
334/2025	31/07/2025	31/07/2025	1.881,86	1.859,30
335/2025	31/07/2025	31/07/2025	100,16	98,96
336/2025	31/07/2025	31/07/2025	549,13	542,56
Total Pago:			10.085,53	9.964,63

CAJATI, 4 de Agosto de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Proc. Administrativo 137- 646/2025

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 04/08/2025 às 14:42:28

Prezados,

Segue baixa da ordem de pagamento nº 292/2025 (despacho 107).

—

Ianael Marcela de Aquino

Tesoureira

Anexos:

292.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
01/08/25 11:14
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
292/2025	30/07/2025	30/07/2025	174,45	174,45
Total Pago:			174,45	174,45

CAJATI, 1 de Agosto de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 04/08/2025 às 15:43:46

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

Seguem anexos os empenhos para assinatura e posterior pagamento. Pagamento para o dia 05/08/2025.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_378_Aquillae_pedido_5453.pdf

Ordem_379_Fabrica_Kinagurt_pedido_5396.pdf

Ordem_380_Fabrica_Kinagurt_pedido_5006.pdf

Ordem_381_Fabrica_Kinagurt_pedido_5409.pdf

Ordem_382_Fabrica_Kinagurt_pedido_5478.pdf

Ordem_383_Fabrica_Kinagurt_pedido_5449.pdf

Ordem_385_Andre_Baptista_pedido_2760.pdf

Ordem_386_Andre_Baptista_pedido_3348.pdf

Ordem_386_Fabrica_Kinagurt_pedido_5469.pdf

Ordem_387_Andre_Baptista_pedido_5434.pdf

Ordem_388_Andre_Baptista_pedidos_3338_4785_e_5462.pdf

Ordem_389_ACF_pedido_5490.pdf

Ordem_390_ACF_pedido_5401.pdf

Ordem_391_ACF_pedido_5435.pdf

Ordem_392_ACF_pedido_5471.pdf

Ordem_393_ACF_pedidos_5445_e_5463.pdf