

GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP



RUA JOAO MAYER, 71 - SITIO DO MORRO - SAO PAULO - SP - CEP: 02551-120  
Fone: (11)2208-2672

DANFE da Nota Fiscal

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.014.608  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3525 0526 7421 5200 0153 5500 1000 0146 0818 2873 5880

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135251252477561 12/05/2025 09:19:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
141564994119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
26.742.152/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ / CPF  
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO  
12/05/2025

ENDEREÇO  
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
11950-000

DATA DA SAÍDA  
13/05/2025

MUNICÍPIO  
CAJATI

UF  
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 09/06/2025

Valor: R\$ 4.816,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.809,17		337,10	0,00		0,00	4.816,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4.816,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA  
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO  
0

PESO BRUTO  
23,330

PESO LÍQUIDO  
23,330

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
1000772	COXINHA DA ASA DE FRANGO IQF 15X1 KG- LAR	32071413	020	5102	KG	350,000	13,7600	0,00	4.816,00	2.809,17	337,10	0,00	12,00 0,00
<div><div><div>PM CAJATI Tesouraria 02 JUN 2025 PAGO</div><div>CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO</div></div></div>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ATA 009/2024 PE 097/2024 PROCESSO 895/2024 PEDIDO 3376/0-2025 REQUISIÇÃO 5788/2025  
LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - RUA DARCI BUENO DA CRUZ 200 BICO DO PATO  
BANCO BRADESCO AGENCIA 2622-0 CONTA CORRENTE: 38150-0  
CST 020 Base legal: Artigo 3 Inciso XIX RICMS/SP  
  
Retenção de IRRF (1,2%) R\$ 57,79 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 4.816,00. Valor liquido: R\$ 4.758,21

RESERVADO AO FISCO



Recebemos de GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado  
Emissão: 02/05/2025 Dest/Reme: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI Valor Total: R\$ 549,90

DATA DO RECEBIMENTO  
02/05/25

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.014.469  
Série 001

RUA JOAO MAYER, 71 - SITIO DO MORRO - SAO PAULO - SP - CEP: 02551-120  
Fone: (11)2208-2672

DANFE  
da  
Nota Fiscal

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.014.469  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3525 0526 7421 5200 0153 5500 1000 0144 6917 1750 7182

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135251155006356 02/05/2025 13:13:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
141564994119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
26.742.152/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ / CPF  
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO  
02/05/2025

ENDEREÇO  
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
11950-000

DATA DA SAÍDA  
05/05/2025

MUNICÍPIO  
CAJATI

UF  
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 30/05/2025

Valor: R\$ 549,90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
152,75		27,49	0,00		0,00	549,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	549,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA  
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO  
0

PESO BRUTO  
14,630

PESO LÍQUIDO  
14,630

CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1000577		EXTRATO DE TOMATE 30X300GR BONARE	2103201C	060	5102	UN	40,000	2,5000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000548		FARINHA DE MANDIOCA CRUA FINA 10X1KG - DOBA	1106200C	040	5102	KG	38,000	5,8100	0,00	220,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000622		FUBA DE MILHO ZANIN 20X1KG	1102200C	020	5102	KG	50,000	3,0200	0,00	151,00	100,67	18,12	0,00	18,00	0,00
1000782		POLVILHO DOCE 12X500G - CAMPO BELO	1903000C	020	5102	KG	7,000	11,1600	0,00	78,12	52,08	9,37	0,00	18,00	0,00
<div><div> 02 JUN 2025 PAGO</div><div></div></div>															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PE 101/2024 PEDIDO 2860/0-2025 PROCESSO 905/2024 REQ. 5141/2025  
LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DA EDUCACAO  
ENDEREÇO ENTREGA: RUA ROMA, 406 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP  
BANCO DO BRASIL AGENCIA: 386-7 C/C: 250616-5;  
FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, POIS NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES  
CST 060 Base legal: Artigo 313W/313X RICMS/SP  
CST 020 Base legal: Artigo 39 Anexo II RICMS/SP  
  
Retencao de IRRF (1,2%) R\$ 6,60 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 549,90. Valor liquido: R\$ 543,30

RESERVADO AO FISCO











<div><div><b>CAJATI</b></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</div></div>						1ª Via - CONTRIBUINTE			
						PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
						01/01	2025	27/05/2025	3168
						RECEITA			VALOR
						10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			57,79
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR							
26742152000153	09/05/2025	MATHEUS.PEREIRA							
NOME									
GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP									
ENDEREÇO									
RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558									
ASSUNTO									
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO									
COMPLEMENTO									
Valor retido da Nota de Empenho Nº 5337/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 14608, emitida em 12/05/2025, no valor de R\$ 4.816,00.									
JL ALVES GESTÃO									
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA									
						PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER
									57,79



CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

CNPJ/CPF

26742152000153

DATA EMISSÃO

28/04/2025

EMITIDO POR

MATHEUS.PEREIRA

NOME

GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP

ENDEREÇO

RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558

ASSUNTO

RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

COMPLEMENTO

Valor retido da Nota de Empenho Nº 4564/00-2025. Ref.:  
- Nota Fiscal Nº 14469, emitida em 02/05/2025, no valor de R\$ 549,90.  
- Nota Fiscal Nº 14585, emitida em 09/05/2025, no valor de R\$ 9.180,90.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARCELA

01/01

EXERCÍCIO

2025

VENCIMENTO

27/05/2025

Nº. GUIA

3167

RECEITA

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

VALOR

116,77

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

TOTAL A RECOLHER

116,77

1ª Via - CONTRIBUINTE

116,77

PAG RC 02/06/25 1130401 1177

1Doc: Proc. Administrativo 895/2024 | Anexo: PROC\_895\_2024\_GABEE\_EMP\_5337\_4564\_E\_5170\_PGTO\_EM\_02\_06\_2025.pdf (6/8)

2002/2496



<div> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b></div> <div><b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b></div>			1ª Via - CONTRIBUINTE			
			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
			01/01	2025	27/05/2025	3169
			RECEITA			VALOR
			10 - I. R. R. F. - OUTROS RE		258,18	
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR				
26742152000153	06/05/2025	MATHEUS.PEREIRA				
NOME						
GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP						
ENDEREÇO						
RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558						
ASSUNTO						
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO						
Valor retido da Nota de Empenho Nº 5170/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 14583, emitida em 09/05/2025, no valor de R\$ 21.515,16.						
JL ALVES GESTÃO			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA		TOTAL A RECOLHER	
					258,18	

258,18  
PWC RC 02/06/25 11303401 13178





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0386 / 00000250616-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GABEE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI EPP
CPF/CNPJ:	26.742.152/0001-53
Valor:	R\$ 35.629,22
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO D EMPENHO 5337
Histórico:	

Data de débito:	02/06/2025
Data / Hora da operação:	02/06/2025 11:09:52

Código da operação:	66319223
Chave de segurança:	CPL3SYF4GK2K5HGH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



1Doc: Proc. Administrativo 895/2024 | Anexo: PROC 895 2024 GILBERTO DOMINGUES EMP 3078 PGTO EM 16 05 2025.pdf (1/2) 2005/2496

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4671 / 00000008652-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA ME
CPF/CNPJ:	05.461.935/0001-99
Valor:	R\$ 1.424,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO EMPENHO 3078
Histórico:	

Data de débito:	16/05/2025
Data / Hora da operação:	16/05/2025 10:02:16

Código da operação:	00103280
Chave de segurança:	G63843RCUNA7MHXY

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



Recebemos de MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao  
Emissão: 20/02/2025 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI Valor Total: 10.653,60

20/02/2025

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

20/02/2025

Chefe da Divisão de Alimentação Escolar

NF-e

Nº 000.004.396

Série 001

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



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

DANFE da Nota Fiscal

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.004.396 SÉRIE 001 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3525 0218 0972 7200 0117 5500 1000 0043 9611 4847 4330

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 799160916110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF 18.097.272/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

20/02/2025

ENDEREÇO

PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

DATA DA SAÍDA

21/02/2025

MUNICÍPIO

CAJATI

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 20/03/2025

Valor: R\$ 10.653,60

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		6.214,24		745,71	0,00	0,00	10.653,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA 10.653,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

368,000

PESO LÍQUIDO

368,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALIQ.
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	
1000263	ALMONDEGA BOVINA ORA-PRONOBIS - SALGUEIRO	1602500C	020	5102	KG	184,000	33,9000	0,00	6.237,60	3.638,39	436,61	0,00	12,00	
1000118	EMPANADO DE TILAPIA - BAITA	1604209C	020	5102	KG	184,000	24,0000	0,00	4.416,00	2.575,85	309,10	0,00	12,00	
	<div><div><div>PM CAJATI</div><div>Tesouraria</div><div>02 ABR 2025</div><div>PAGO</div></div><div><div>CONVÊNIO SALÁRIO</div><div>EDUCAÇÃO</div></div></div>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PE 97/2024 PROCESSO 895/2024 ATA 009/2025

PEDIDO 1072/0-2025

REQUISICAO 1933/2025

LOCAL DE ENTREGA: R. ROMA, 1-79 - 1-79 - VILA ANTUNES, CAJATI - SP, 11950-000 (PONTO A PONTO)

BRADESCO \*\* AGENCIA: 2622 \*\* C/C: 21.836-7;

CST 020 Base legal: Artigo 3 Inciso XIX RICMS/SP

Retencao de IRRF (1,2%) R\$ 127,84 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 10.653,60. Valor liquido: R\$ 10.525,76

RESERVADO AO FISCO

Pedido: 1072 / 0 / 25  
Data: 20 / 02 / 25  
Visto: Maurice

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

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

**Departamento de Finanças**  
Recebi em 20 / 03 / 25  
Normal Barbosa  
Assinatura

26/03/2025  
**Maria Cláudia Brondani Rabelo**  
RG: 18.504.086-X  
Secretaria Municipal da Educação



<div>  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> </div>			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
			01/01	2025	31/03/2025	1324
<b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b>			<b>RECEITA</b> 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			<b>VALOR</b> 127,84
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR				
18097272000117	14/02/2025	MATHEUS.PEREIRA				
NOME						
MARTINUCCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP						
ENDEREÇO						
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -						
ASSUNTO						
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO						
Valor retido da Nota de Empenho Nº 1689/00-2025. Ref.:						
- Nota Fiscal Nº 4396, emitida em 20/02/2025, no valor de R\$ 10.653,60.						
JL ALVES GESTÃO			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
			<b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>			<b>TOTAL A RECOLHER</b> 127,84





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0386 / 00000150285-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARTINUCCI COM REPRES ALIMEN GERAL EIREL
CPF/CNPJ:	18.097.272/0001-17
Valor:	R\$ 10.525,76
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO EMPENHO 1689
Histórico:	

Data de débito:	02/04/2025
Data / Hora da operação:	02/04/2025 11:22:14

Código da operação:	00104948
Chave de segurança:	9S9EA6T0HFM45F4L

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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





DATA DO RECEBIMENTO  
19/03/25

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE  
Cristóvão Dias de Azeiteiro Escobar

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



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

DANFE da Nota Fiscal

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.004.422  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3525 0318 0972 7200 0117 5500 1000 0044 2212 3876 3247

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
799160916110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
18.097.272/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF  
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO  
18/03/2025

ENDEREÇO  
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
11950-000

DATA DA SAÍDA  
19/03/2025

MUNICÍPIO  
CAJATI

UF  
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 15/04/2025

Valor: R\$ 25.334,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
14.777,44

VALOR DO ICMS  
1.773,29

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.  
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
25.334,20

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00

VALOR DO IPI  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
25.334,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA  
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO  
0

PESO BRUTO  
765,000

PESO LÍQUIDO  
765,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALIQ.
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	
1000263	ALMONDEGA BOVINA ORA-PRONOBIS - SALGUEIRO	1602500C	020	5102	KG	162,000	33,9000	0,00	5.491,80	3.203,37	384,40	0,00	12,00	
1000118	EMPANADO DE TILAPIA - BAITA	1604209C	020	5102	KG	147,500	24,0000	0,00	3.540,00	2.064,88	247,79	0,00	12,00	
000681	FIGADO BOV. EM ISCAS IQF	3206220C	020	5102	KG	20,000	21,9600	0,00	439,20	256,19	30,74	0,00	12,00	
1000258	PEITO FLOCADO IQF	3207270C	020	5102	KG	632,000	25,1000	0,00	15.863,20	9.253,00	1.110,36	0,00	12,00	
<div><div>PM CAJATI Tesouraria  07 ABR 2025  PAGO</div><div>CONVÊNIO FNDE</div></div>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PE 97/2024 PROCESSO 895/2024 ATA 009/2025  
PEDIDO 1330/0-2025  
REQUISIÇÃO 2541/2025  
LOCAL DE ENTREGA: R. ROMA, 1-79 - 1-79 - VILA ANTUNES, CAJATI - SP, 11950-000 (PONTO A PONTO)  
BRADESCO \*\* AGENCIA: 2622 \*\* C/C: 21.836-7;  
CST 020 Base legal: Artigo 3 Inciso XIX RICMS/SP

Retencao de IRRF (1,2%) R\$ 304,01 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 25.334,20. Valor liquido: R\$ 25.030,19

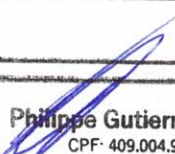
RESERVADO AO FISCO

R\$ 63,30

Pedido: 1330 / 0 / 25  
Data: 18 / 03 / 25  
Visto: Mauricea

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**Nota Registrada no Almoxarifado**

02 / 04 / 25

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

  
**Maria Claudia Brondani Rabelo**  
RG: 18.504.066-X  
Secretaria Municipal da Educação



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2025	07/04/2025	1650
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			304,01
			TOTAL A RECOLHER
<b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>			304,01

SE 07/06/2017 17:05







## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome MARTINUCI COMERCIO E REPR  
Agência 386-7  
Conta corrente 150285-9  
Valor 25.030,19  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 07/04/2025 16:36:15  
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 07/04/2025 16:41:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.









Pedido: 2636 / 0 / 25  
Data: 22 / 04 / 25  
Visto: Mauriceia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**Nota Registrada no Almoxarifado**  
25 / 04 / 25

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

  
29/4/25  
**Maria Cláudia Brondani Rabelo**  
RG: 18.504.086-X  
Secretaria Municipal da Educação

<div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b></div>			PARCELA 01/01	EXERCÍCIO 2025	VENCIMENTO 07/05/2025	Nº. GUIA 2351
			RECEITA 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	VALOR 146,68		
CNPJ/CPF 18097272000117	DATA EMISSÃO 17/04/2025	EMITIDO POR MATHEUS.PEREIRA				
NOME MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP						
ENDEREÇO RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 4329/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 4487, emitida em 22/04/2025, no valor de R\$ 12.223,40.						
JL ALVES GESTÃO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
			TOTAL A RECOLHER 146,68			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0386 / 00000150285-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARTINUCCI COM REPRES PROD ALIM GERAL EI
CPF/CNPJ:	18.097.272/0001-17
Valor:	R\$ 12.076,72
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO EMPENHO 4329
Histórico:	

Data de débito:	06/05/2025
Data / Hora da operação:	06/05/2025 13:55:04

Código da operação:	00109973
Chave de segurança:	2Y5FSH2Z90AAXWS8

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA.  
 RUA DOUTOR OSVALDO MELONE, 58 - SANTA TEREZINHA - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - CEP: 09780-270 Fone: (11)2356-6053

DANFE da Nota Fiscal  
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  
Nº 000.004.516  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

  
CHAVE DE ACESSO  
3525 0518 0972 7200 0117 5500 1000 0045 1618 5697 5796  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135251210342077 07/05/2025 18:06:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
799160916110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
18.097.272/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF  
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO  
07/05/2025

ENDEREÇO  
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
11950-000

DATA DA SAÍDA  
08/05/2025

MUNICÍPIO  
CAJATI

UF  
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 06/06/2025

Valor: R\$ 3.919,70

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
3.909,90		703,79		0,00	0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA					3.919,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA  
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
1


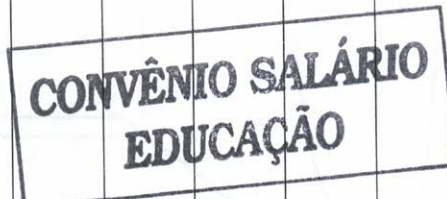
ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO  
0

PESO BRUTO  
70,290

PESO LÍQUIDO  
70,290

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1000066	CACAU EM PO 1KG	1805000C	000	5102	KG	7,000	25,7200	0,00	180,04	180,04	32,41	0,00	18,00	0,00
1000275	FARINHA DE MILHO FLOCAO	1102200C	000	5102	KG	23,000	4,6200	0,00	106,26	106,26	19,13	0,00	18,00	0,00
1000057	FERMENTO PO 100G	2102300C	040	5102	UN	4,000	2,4500	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000248	FERMENTO BIOLOGICO EM PO 10G	2102300C	000	5102	UN	20,000	0,7800	0,00	15,60	15,60	2,81	0,00	18,00	0,00
1000253	BATATA EM FLOCOS PARA PURE	1105200C	000	5102	KG	52,000	35,2500	0,00	1.833,00	1.833,00	329,94	0,00	18,00	0,00
1000254	PASTA DE TOMATE CONCENTRADA - BEST PULP	2002900C	000	5102	KG	71,000	25,0000	0,00	1.775,00	1.775,00	319,50	0,00	18,00	0,00
														
														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PE 101/2025 PROCESSO 905/2025 ATA 10/2025  
PEDIDO 2854/0-2025  
REQUISIÇÃO 5135/2025  
LOCAL DE ENTREGA: R. ROMA, 1-79 - 1-79 - VILA ANTUNES, CAJATI - SP. 11950-000 (PONTO A PONTO)  
BRADESCO \*\* AGENCIA: 2622 \*\* C/C: 21.836-7;  
CST 000 Base legal: Artigo 52 RICMS/SP  
Retencao de IRRF (1,2%) R\$ 47,04 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 3.919,70. Valor liquido: R\$ 3.872,66

RESERVADO AO FISCO



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

Martinuci

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

DANFE da Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.515

SÉRIE 001

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0518 0972 7200 0117 5500 1000 0045 1514 9394 3709

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251210223979 07/05/2025 17:53:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

799160916110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

18.097.272/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

07/05/2025

ENDEREÇO

PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

DATA DA SAÍDA

08/05/2025

MUNICÍPIO

CAJATI

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número:

001

Vencimento:

04/06/2025

Valor:

R\$ 27.288,96

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
15.917,66		1.910,11	0,00		0,00	27.288,96	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	27.288,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

271,000

PESO LÍQUIDO

271,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALIQ. %	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI		ICMS	IPI
1000173	CARNE BOVINA PATINHO FLOCADA (IQF)	3201300C	020	5102	KG	574,000	38,4000	0,00	22.041,60	12.856,87	1.542,82	0,00	12,00	0,00	
1000118	EMPANADO DE TILAPIA - BAITA	1604209C	020	5102	KG	204,000	24,0000	0,00	4.896,00	2.855,84	342,70	0,00	12,00	0,00	
000681	FIGADO BOV. EM ISCAS IQF	3206220C	020	5102	KG	16,000	21,9600	0,00	351,36	204,95	24,59	0,00	12,00	0,00	
<div><div><div>PM CAJATI</div><div>Tesouraria</div><div>27 MAI 2025</div><div>PAGO</div></div><div>CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO</div></div>															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PE 97/2024 PROCESSO 895/2024 ATA 009/2025

PEDIDO 2847/0-2025

REQUISICAO 5129/2025

LOCAL DE ENTREGA: R. ROMA, 1-79 - VILA ANTUNES, CAJATI - SP, 11950-000 (PONTO A PONTO)

BRANDESCO \*\* AGENCIA: 2622 \*\* C/C: 21.836-7;

CST 020 Base legal: Artigo 3 Inciso XIX RICMS/SP

Retencao de IRRF (1,2%) R\$ 327,47 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 27.288,96. Valor liquido: R\$ 26.961,49

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA EMISSÃO: 07/05/2025 17:53:39

1 Doc: Proc. Administrativo-895/2024 | Anexo: PROC\_895\_2024\_MARTINUCI\_EMP\_4558\_4552\_E\_5262\_PGTO\_EM\_27\_05\_2025.pdf (2/7)

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

2025/2496

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



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

DANFE da Nota Fiscal

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.004.562 SÉRIE 001 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3525 0518 0972 7200 0117 5500 1000 0045 6215 4235 2160

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
799160916110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
18.097.272/0001-17

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135251306841705 16/05/2025 16:10:44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF  
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO  
16/05/2025

ENDEREÇO  
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
11950-000

DATA DA SAÍDA  
17/05/2025

MUNICÍPIO  
CAJATI

UF  
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 13/06/2025

Valor: R\$ 149,40

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	149,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA  
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO  
0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO												ICMS IPI
1000113	PAO TIPO BISNAGUINHA	1905909C	060	5405	PCT	30,000	4,9800	0,00	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<div><div>PM CAJATI Tesouraria 27 MAI 2025 PAGO</div><div>CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO</div></div>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PE 94/2024 PROCESSO 887/2024 ATA 007/2024  
PEDIDO 3309/0-2025  
REQUISICAO 5667/2025  
LOCAL DE ENTREGA: R. ROMA, 1-79 - VILA ANTUNES, CAJATI - SP, 11950-000 (PONTO A PONTO)  
BRADESCO \*\* AGENCIA: 2622 \*\* C/C: 21.836-7;  
CST 060 Base legal: Artigo 313W/313X RICMS/SP  
Retencao de IRRF (1,2%) R\$ 1,79 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 149,40. Valor liquido: R\$ 147,61

RESERVADO AO FISCO



CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

CNPJ/CPF

18097272000117

DATA EMISSÃO

28/04/2025

EMITIDO POR

MATHEUS.PEREIRA

NOME

MARTINUCCI COM. REPRESENT. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP

ENDEREÇO

RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -

ASSUNTO

RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

COMPLEMENTO

Valor retido da Nota de Empenho Nº 4558/00-2025. Ref.:  
- Nota Fiscal Nº 4516, emitida em 07/05/2025, no valor de R\$ 3.919,70.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARCELA

01/01

EXERCÍCIO

2025

VENCIMENTO

27/05/2025

Nº. GUIA

3172

RECEITA

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

VALOR

47,04

TOTAL A RECOLHER

47,04

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

1ª Via - CONTRIBUINTE

47,04

101304101 1256

PWC RC 27/05/25 11304101 1256


1Doc: Proc. Administrativo 895/2024 | Anexo: PROC\_895\_2024\_MARTINUCCI\_EMP\_4558\_4552\_E\_5262\_PGTO\_EM\_27\_05\_2025.pdf (4/7)

2027/2496



<div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b></div> <div><b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b></div>			PARCELA 01/01	EXERCÍCIO 2025	VENCIMENTO 27/05/2025	Nº. GUIA 3171
			RECEITA 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	VALOR 327,47		
CNPJ/CPF 18097272000117	DATA EMISSÃO 28/04/2025	EMITIDO POR MATHEUS.PEREIRA				
NOME MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP						
ENDEREÇO RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 4552/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 4515, emitida em 07/05/2025, no valor de R\$ 27.288,96.						
JL ALVES GESTÃO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
			TOTAL A RECOLHER 327,47			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			

327,47  
PNC RC 27/05/25 1113034101 12257

<div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b></div> <div><b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b></div>			PARCELA 01/01	EXERCÍCIO 2025	VENCIMENTO 27/05/2025	Nº. GUIA 3173
			RECEITA 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	VALOR 1,79		
CNPJ/CPF 18097272000117	DATA EMISSÃO 08/05/2025	EMITIDO POR MATHEUS.PEREIRA				
NOME MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP						
ENDEREÇO RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 5262/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 4562, emitida em 16/05/2025, no valor de R\$ 149,40.						
JL ALVES GESTÃO   AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
			TOTAL A RECOLHER 1,79			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			

1,79  
PAC RC 27/05/25 113034101 1258



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0386 / 00000150285-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARTINUCI COM REPRES PROD ELIM GERAL EIR
CPF/CNPJ:	18.097.272/0001-17
Valor:	R\$ 31.042,12
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE EMPENHO 4558
Histórico:	

*Digo a maior R\$ 69.36*

Data de débito:	27/05/2025
Data / Hora da operação:	27/05/2025 09:16:30

Código da operação:	09501349
Chave de segurança:	LLQVF1HJ0FCGKSLC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



ATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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




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

DANFE  
da  
Nota Fiscal

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.561  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3525 0518 0972 7200 0117 5500 1000 0045 6113 0330 0243

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135251306684081 16/05/2025 15:57:48

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
799160916110

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ENDEREÇO  
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10  
MUNICÍPIO  
CAJATI

CNPJ / CPF  
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO  
16/05/2025

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
11950-000

DATA DA SAÍDA  
17/05/2025

UF  
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 15/06/2025

Valor: R\$ 208,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA  
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO  
0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO



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

NF-e  
Nº 000.004.560  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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



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

DANFE da Nota Fiscal

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



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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
799160916110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
18.097.272/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF  
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO  
16/05/2025

ENDEREÇO  
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
11950-000

DATA DA SAÍDA  
17/05/2025

MUNICÍPIO  
CAJATI

UF  
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 13/06/2025

Valor: R\$ 26.818,10

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA  
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO  
0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PE 97/2024 PROCESSO 895/2024 ATA 009/2025  
PEDIDO 3046/0-2025  
REQUISIÇÃO 5400/2025  
LOCAL DE ENTREGA: R. ROMA, 1-79 - VILA ANTUNES, CAJATI - SP, 11950-000 (PONTO A PONTO)  
BRADESCO \*\* AGENCIA: 2622 \*\* C/C: 21 836-7;  
CST 020 Base legal: Artigo 3 Inciso XIX RICMS/SP  
  
Retenção de IRRF (1,2%) R\$ 321,82 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 26.818,10. Valor líquido: R\$ 26.496,28

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA: 16/05/2025 15:55:52 | Doc: Proc. Administrativo 895/2024 | Anexo: PROC\_895\_2024\_MARTINUCI\_EMP\_5193\_5169\_E\_5131\_PGTO\_EM\_02\_06\_2025.pdf (2/8)

SPEEDTI SISTEMAS - comercial@speedti.com.br - 11 99163 8981 (whatsapp)

2032/2496



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


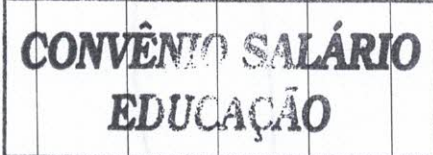
<b>MARTINUCCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA.</b>  RUA DOUTOR OSVALDO MELONE, 58 - SANTA TEREZINHA - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - CEP: 09780-270 Fone: (11)2356-6053		<b>DANFE</b> da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.549 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0518 0972 7200 0117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

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

<b>DUPLICATAS</b>
Número: 001
Vencimento: 14/06/2025
Valor: R\$ 3.007,00

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


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

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

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





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

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

CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

CNPJ/CPF

18097272000117

DATA EMISSÃO

05/05/2025

EMITIDO POR

MATHEUS.PEREIRA

NOME

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

ENDEREÇO

RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -

ASSUNTO

RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

COMPLEMENTO

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

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARCELA

01/01

EXERCÍCIO

2025

VENCIMENTO

30/05/2025

Nº. GUIA

3019

RECEITA

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

VALOR

36,08

TOTAL A RECOLHER

36,08

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

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

29,08





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

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

Código da operação:	65603275
Chave de segurança:	7UV5HTWGME3T7H96

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

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

Código da operação:	76558355
Chave de segurança:	RTHLRLHWLK1446FG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

## Proc. Administrativo 145- 895/2024

**De:** Jailton S. - SEADM-DESUP

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 23/06/2025 às 08:59:24

**Setores envolvidos:**

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

**Contratação de empresa para realizar o fornecimento “in loco” de carnes, congelados e refrigerados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).**

Bom dia! Sra [Mauriceia Araujo França - SEADM-DESUP-DILABP](#)

Favor solicitar a assinatura do servidor [Leandro de Moraes - SEADM-DESUP](#) no pedido do despacho 140-895/2024 pois estava em período de férias na data.

—

**Jailton Pereira Dos Santos**

*Divisão de Licitações e Contratos*

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C191-67D6-6950-1CBC> e informe o código C191-67D6-6950-1CBC





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C191-67D6-6950-1CBC

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 23/06/2025 08:59:43 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/C191-67D6-6950-1CBC>

**Proc. Administrativo 146- 895/2024**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 03/07/2025 às 10:49:36

Matheus,

Seguem comprovantes de pagamento.

—

**Ianael Marcela de Aquino**

*Tesoureira*


**Anexos:**

PROC\_895\_2024\_MARTINUCI\_EMP\_5636\_PGTO\_EM\_23\_06\_2025.pdf

PROC\_895\_2024\_MARTINUCI\_EMP\_5675\_PGTO\_EM\_26\_06\_2025.pdf





<div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b></div> <div><b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b></div>			PARCELA 01/01	EXERCÍCIO 2025	VENCIMENTO 18/06/2025	Nº. GUIA 3828
			RECEITA 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	VALOR 154,35		
CNPJ/CPF 18097272000117	DATA EMISSÃO 20/05/2025	EMITIDO POR HANNAH.BARBARA				
NOME MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP						
ENDEREÇO RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 5636/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 4591, emitida em 27/05/2025, no valor de R\$ 12.862,76.						
JL ALVES GESTÃO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
			TOTAL A RECOLHER 154,35			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0386 / 00000150285-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARTINUCI COM REPRES PROD ALIM GERAL EIR
CPF/CNPJ:	18.097.272/0001-17
Valor:	R\$ 12.708,41
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	88-PAGAMENTO FORNECEDORES
Histórico:	

Data de débito:	23/06/2025
Data / Hora da operação:	23/06/2025 16:50:50

Código da operação:	26100760
Chave de segurança:	EVNGHRZ4L9N3LA0C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Recebemos de MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao  
Emissão: 11/06/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI Valor Total: 14.223,00

DATA DO RECEBIMENTO  
12/06/25

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  

Rafael Pires Lopes  
RG nº 66.990.036-9  
Chefe da Divisão de Alimentação Escolar

NF-e  
Nº 000.004.662  
Série 001

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



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

DANFE da Nota Fiscal  
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  
Nº 000.004.662  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3525 0618 0972 7200 0117 5500 1000 0046 6216 0507 6636

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135251583719078 11/06/2025 15:05:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
799160916110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
18.097.272/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF  
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO  
11/06/2025

ENDEREÇO  
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
11950-000

DATA DA SAÍDA  
12/06/2025

MUNICÍPIO  
CAJATI

UF  
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 09/07/2025

Valor: R\$ 14.223,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
8.296,27		995,55	0,00		0,00	14.223,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
				0,00		14.223,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA  
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO  
0

PESO BRUTO  
504,000

PESO LÍQUIDO  
504,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
000718	HAMBURGER 100% BOVINO	1602500C	020	5102	KG	14,000	27,5000	0,00	385,00	224,57	26,95	0,00	12,00 0,00
1000258	PEITO FLOCADO IQF	0207270C	020	5102	KG	328,000	25,1000	0,00	8.232,80	4.802,19	576,26	0,00	12,00 0,00
1000274	ALMONDEGA DE FRANGO ORA-PRONOBIS - SALGUEIRO	0207270C	020	5102	KG	162,000	34,6000	0,00	5.605,20	3.269,51	392,34	0,00	12,00 0,00
<div>ITALAO MILITARIUM AS EXATAS CONTINUAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE FISCOS</div> <div>CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO</div> <div>26 JUN 2025</div>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PE 97/2024 PROCESSO 895/2024 ATA 009/2025  
PEDIDO 3635/0-2025  
REQUISICAO 6368/2025  
LOCAL DE ENTREGA: R. ROMA, 1-79 - 1-79 - VILA ANTUNES, CAJATI - SP, 11950-000 (PONTO A PONTO)  
BRADESCO \*\* AGENCIA: 2622 \*\* C/C: 21.836-7;  
CST 020 Base legal: Artigo 3 Inciso XIX RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO

Retencao de IRRF (1.2%) R\$ 170,68 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 14.223,00. Valor liquido: R\$ 14.052,32



<div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b></div> <div><b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b></div>			PARCELA 01/01	EXERCÍCIO 2025	VENCIMENTO 27/06/2025	1ª Via - CONTRIBUINTE Nº. GUIA 4004
CNPJ/CPF 18097272000117	DATA EMISSÃO 21/05/2025	EMITIDO POR HANNAH.BARBARA	RECEITA 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	VALOR 170,68		
NOME MARTINUCCI COM. REPRESENT. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP						
ENDEREÇO RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 5675/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 4662, emitida em 11/06/2025, no valor de R\$ 14.223,00.						
JL ALVES GESTÃO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
			<b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>	<b>TOTAL A RECOLHER</b> 170,68		



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

R\$ 14.104,92  
maior  
R\$ 2.160,00

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0386 / 00000150285-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARTINUCI COM REPRES PROD ALIM GERAL EIR
CPF/CNPJ:	18.097.272/0001-17
Valor:	R\$ 14.104,92
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	88-PAGAMENTO FORNECEDORES
Histórico:	

Data de débito:	26/06/2025
Data / Hora da operação:	26/06/2025 16:56:48

Código da operação:	89525060
Chave de segurança:	J7NRR8TRH8JYMXUJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.  
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

## Proc. Administrativo 147- 895/2024

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

**Para:** SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação

**Data:** 11/07/2025 às 08:49:37

**Setores (CC):**

SEFIT, SEFIT-DEFIN

**Setores envolvidos:**

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

**Contratação de empresa para realizar o fornecimento “in loco” de carnes, congelados e refrigerados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).**

Bom dia Solange Rosa - SEFIT,

Segue anexo o empenho para assinatura e posterior pagamento. Pagamento 11/07/2025.

Atenciosamente,

—

**Matheus Freitas Pereira**

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

**Anexos:**

Empenho\_2445\_Andre\_Baptista\_pedido\_1327.pdf



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

ID: matheus.pereira  
10/07/25 16:37  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 100/2025

Data : 11/07/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 3.589,96 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

13946 - ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA			CNPJ: 37.182.538/0001-74			Conta: 033 - Ag. 0362 - CC. 13001305-6		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
2445/0-2025	716 14/07/2025		Pregão Ele 97/2024			3.589,96	0,00	3.589,96
Total:						3.589,96	0,00	3.589,96

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

177 - BB - FNDE PROG NAC. ALIMENT. ESCOLAR - EDUCAÇÃO		Fte. Rec.: 05.220.6	Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 7948-0
Documento	Valor Documento		
-	3.589,96		


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	3.589,96	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	3.589,96
-----------------	------------	----------	--------------	------	-------------	------	--------------	----------

CAJATI, 11 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/6B05-5CE1-B6EA-513F> e informe o código 6B05-5CE1-B6EA-513F



 <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> JL SOFT	<b>NOTA</b> <b>2445/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>06/03/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>716</b>

<b>Fonte de Recurso:</b>	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	283 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	<b>FUNDO</b>
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>PROCESSO</b> 895/2024
<b>Unid. Executora:</b>	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO	<b>VENCIMENTO</b>
<b>SubFunção:</b>	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 97/2024
<b>Programa:</b>	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021
<b>Projeto/Atividade:</b>	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	<b>PEDIDO</b> 01327/000-2025
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b> 2025000000616
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
<b>Vínculo:</b>	E EDUCAÇÃO	
<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>BANCO</b> 033 - SANTANDER	<b>AGÊNCIA</b> 0362-	<b>CONTA</b> 13001305-6	<b>TELEFONE</b> (13)99733-7174
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 3.446/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Carne bovina moída congelada (acém). Características: o produto deve apresentar-se moído, de cor, textura e odor característico. Isento de ossos, cartilagens, nervos, pelancas/ sebo, parasitas e materiais estranhos. Deverá ter no máximo 12% de gordura. Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando 2kg do produto. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Boi Forte	KG	164,0000	21,89	3.589,96
<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b> 0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b> 3.589,96	<b>VL. BRUTO →</b> 3.589,96		

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 1.900.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 216.574,66	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 3.589,96	<b>SALDO ATUAL</b> 1.679.835,38
<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>			
(três mil, quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e seis 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/6B05-5CE1-B6EA-513F e informe o código 6B05-5CE1-B6EA-513F





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2503-37.182.538/0001-74-55-001-000.001.231-101.069.530-4	1231	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1231	22/03/2025 12:00:00-03:00		3.589,96

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
37.182.538/0001-74	ANDRE BAPTISTA MARTINS PEREIRA	510034418113	SP

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	



### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b045	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS DE MERCADORIAS	1 - Saída		+aTiBhtP95xZG7ckMkoyrkBrqh0=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135250759422968	22/03/2025 às 12:16:25-03:00	22/03/2025 às 12:17:29



RECEBEMOS DE ANDRE BAPTISTA MARTINS PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO 30/06/2025	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Rafael Pires Lopes RG nº 66.990.036-9 Chefe da Divisão de Alimentação Escolar		Nº 000.001.231
SÉRIE: 1			
 <b>ANDRE BAPTISTA MARTINS PEREIRA</b> R ROMEU MONTI, 269 - SALA 01 - CENTRO, Pariquera-Acu, SP - CEP: 11930000 - Fone/Fax: 1397337174		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.231 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	
CONTROLE DO FISCO 		CHAVE DE ACESSO 3525 0337 1825 3800 0174 5500 1000 0012 3110 1069 5304 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250759422968 - 22/03/2025 12:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 510034418113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 37.182.538/0001-74	
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		CNPJ/CPF 64.037.815/0001-28	DATA DA EMISSÃO 22/03/2025
ENDEREÇO PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11950-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cajati	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
FATURA			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.589,96
VALOR TOTAL DA NOTA 3.589,96			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST
0059	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACÉM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 215,34	02023000	0102
CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.
5102	KG	164,0000	21,8900
VLR. TOTAL		BC ICMS	VLR. ICMS
3.589,96			
VLR. IPI		ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI Nota Registrada no Almoxarifado 07 / 09 / 25 Philippe Gutierrez Cecília RG nº 485.004.923-52 Chefe da Unidade de Logística Abastecimento e Bens Patrimoniais			
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 6313	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES pedido 1327 - 2025 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I-DOCUMENTO E MITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONA.II-NÃO GE RA DIREITO A CREDITO DO IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa is: 215,34		RESERVADO AO FISCO	



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6B05-5CE1-B6EA-513F

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 11/07/2025 11:21:07 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/6B05-5CE1-B6EA-513F>

**Proc. Administrativo 148- 895/2024**

**De:** Solange R. - SEFIT

**Para:** SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação

**Data:** 11/07/2025 às 11:22:05

**Setores (CC):**

SEFIT, SEFIT-DEFIN-TES

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES, BOM DIA

SEGUE DESPESA PARA PAGAMENTO NA DATA DE HOJE.

—  
**Solange Rosa**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



**Proc. Administrativo 149- 895/2024**

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

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

**Data:** 11/07/2025 às 15:56:49

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 100 2025 PARA BAIXA

—

**Nemias Novaes Guilherme**

*Tesoureiro*

**Anexos:**

PROC\_895\_2024\_ANDRE\_BAPTISTA\_M\_PEREIRA\_OP\_100\_25\_PAGTO\_EM\_11\_07\_2025.pdf



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 362 PARIQUERA-ACU  
Conta corrente (com DV) 130013056  
CNPJ 37.182.538/0001-74  
Nome favorecido ANDRE BAPTISTA MARTINS PEREIRA 32994590  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 71.101  
Valor 3.589,96  
Destinação 0  
Data transferência 11/07/2025

**"C" - CNPJ diferente**

Autenticação SISBB 0538EAD446565E3B

---

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	11/07/2025 15:44:40
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	11/07/2025 15:47:03

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

## Proc. Administrativo 150- 895/2024

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

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

**Data:** 15/07/2025 às 08:43:14

**Setores envolvidos:**

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

**Contratação de empresa para realizar o fornecimento “in loco” de carnes, congelados e refrigerados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).**

Bom dia Solange Rosa - SEFIT,

Seguem anexos os empenhos para assinatura e posterior pagamento. Pagamento 15/07/2025.

Atenciosamente,

—

**Matheus Freitas Pereira**

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

**Anexos:**

Ordem\_122\_Andre\_Baptista\_pedido\_2849\_3600\_e\_3637.pdf



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

ID: matheus.pereira  
15/07/25 08:39  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 122/2025

Data : 15/07/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 33.640,82 (TRINTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

13946 - ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA				CNPJ: 37.182.538/0001-74		Conta: 033 - Ag. 0362 - CC. 13001305-6		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
4554/0-2025	716 16/07/2025		Pregão Ele 97/2024			10.785,95	0,00	10.785,95
5638/0-2025	716 16/07/2025		Pregão Ele 97/2024			6.632,67	0,00	6.632,67
5677/0-2025	716 16/07/2025		Pregão Ele 97/2024			16.222,20	0,00	16.222,20
Total:						33.640,82	0,00	33.640,82

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

519 - CEF - FNDE SALARIO EDUCAÇÃO		Fte. Rec.: 05.220.5		Conta: 104 - Ag. 3700 -0 - CC. 575856156-4	
Documento		Valor Documento			
-		33.640,82			


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	33.640,82	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	33.640,82
-----------------	------------	-----------	--------------	------	-------------	------	--------------	-----------

CAJATI, 15 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5803-5118-6888-85ED> e informe o código 5803-5118-6888-85ED



 <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>4554/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>28/04/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>716</b>


<b>Fonte de Recurso:</b>	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	282 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	<b>FUNDO</b>
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>PROCESSO</b> 895/2024 <b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	<b>VENCIMENTO</b>
<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 97/2024
<b>SubFunção:</b>	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021
<b>Programa:</b>	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	<b>PEDIDO</b> 02849/000-2025 <b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b> 2025000001915
<b>Projeto/Atividade:</b>	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	<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>	E EDUCAÇÃO	
<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>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 6.717/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)		<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente	<b>NAT.</b>
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Carne bovina moída congelada (acém). Características: o produto deve apresentar-se moído, de cor, textura e odor característico. Isento de ossos, cartilagens, nervos, pelancas/ sebo, parasitas e materiais estranhos. Deverá ter no máximo 12% de gordura. Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando 2kg do produto. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Boi Forte	KG	335,0000	21,89	7.333,15
002	Carne suína em iscas ou cubos (pernil), de tamanhos regulares com cerca de 3 cm, sem osso, congelada sistema IQF, embalada a vácuo. Livre de sujidades e parasitas, livre de tecidos inferiores como ossos e cartilagem com no máximo 9% de gordura. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, com os devidos registros, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Talisma	KG	166,0000	20,80	3.452,80
<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>10.785,95</b>	<b>VL. BRUTO →</b> <b>10.785,95</b>

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5803-5118-6888-85ED> e informe o código 5803-5118-6888-85ED



<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>				<div>NOTA <b>4554/000</b></div> <div>DATA DE EMISSÃO <b>28/04/2025</b></div>		<div>ANO <b>2025</b></div> <div>FICHA <b>716</b></div>	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 1.900.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 1.077.160,50		VALOR DO EMPENHO 10.785,95		SALDO ATUAL 812.053,55	
Secret. de Finanças ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____		____/____/____  Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(dez mil, setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e cinco 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/5803-5118-6888-85ED> e informe o código 5803-5118-6888-85ED



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2507-37.182.538/0001-74-55-001-000.001.468-101.069.530-0	1468	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1468	01/07/2025 15:00:00-03:00		10.785,95

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
37.182.538/0001-74	ANDRE BAPTISTA MARTINS PEREIRA	510034418113	SP

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b050	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS DE MERCADORIAS	1 - Saída		4BGhB2ZJ+c3jAr3/05MfG8Urq84=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251792214009	01/07/2025 às 15:26:04-03:00	01/07/2025 às 15:27:35



RECEBEMOS DE ANDRE BAPTISTA MARTINS PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES R\$ 66.990,0359		Nº 000.001.468
DATA DE RECEBIMENTO 07/07/25	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE Chefe da Divisão de Alimentação Escolar	SÉRIE: 1

<b>Império</b> <b>ANDRE BAPTISTA MARTINS PEREIRA</b> R ROMEU MONTI, 269 - SALA 01 - CENTRO, Pariqueira-Acu, SP - CEP: 11930000 - Fone/Fax: 1397337174	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.468 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3525 0737 1825 3800 0174 5500 1000 0014 6810 1069 5300 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251792214009 - 01/07/2025 15:26
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 510034418113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 37.182.538/0001-74

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		CNPJ/CPF 64.037.815/0001-28	DATA DA EMISSÃO 01/07/2025
ENDEREÇO PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11950-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cajati	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.785,95	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.785,95

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0059	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - AÇEM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 439,98	02023000	0102	5102	KG	335,0000	21,8900	7.333,15					
0074	CARNE SUINA EM ISCAS OU CUBOS - PERNIL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 207,12	02101900	0102	5102	KG	166,0000	20,8000	3.452,80					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 6313	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES pedido 2849 - 2025 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I-DOCUMENTO E MITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.II-NÃO GE RA DIREITO A CREDITO DO IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa is: 647,10	<b>RESERVADO AO FISCO</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>Nota Registrada no Almoxarifado</b> 07 / 07 / 25 Philippe Gutierrez Cecília CPF: 409.004.933-52 Chefe da Divisão de Abastecimento e Bens Patrimoniais
--	--

 <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>5638/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
<b>JL SOFT</b>		<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>20/05/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>716</b>
<b>NOTA DE EMPENHO</b>			
<b>Fonte de Recurso:</b>	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA	
<b>Aplicação:</b>	280 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	<b>FUNDO</b>	
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>	
<b>Unid. Orçamentária:</b>	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>PROCESSO</b> 895/2024	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 97/2024	
<b>SubFunção:</b>	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021	
<b>Programa:</b>	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	<b>PEDIDO</b> 03600/000-2025	<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b> 2025000002380
<b>Projeto/Atividade:</b>	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	<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>	E EDUCAÇÃO		
<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>BANCO</b> 033 - SANTANDER	<b>AGÊNCIA</b> 0362-	<b>CONTA</b> 13001305-6	<b>CHAVE PIX</b>	<b>TELEFONE</b> (13)99733-7174
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 7.952/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente	<b>NAT.</b>
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	Carne bovina moída congelada (acém). Características: o produto deve apresentar-se moído, de cor, textura e odor característico. Isento de ossos, cartilagens, nervos, pelancas/ sebo, parasitas e materiais estranhos. Deverá ter no máximo 12% de gordura. Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando 2kg do produto. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Boi Forte	KG	303,0000	21,89	6.632,67		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	6.632,67	VL. BRUTO →	6.632,67

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 1.900.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 1.241.047,36	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 6.632,67	<b>SALDO ATUAL</b> 652.319,97
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>			<b>Banco:</b> _____
(seis mil, seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos)			<b>Conta:</b> _____
			<b>Cheques</b> _____

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/5803-5118-6888-85ED e informe o código 5803-5118-6888-85ED





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2507-37.182.538/0001-74-55-001-000.001.467-101.069.530-2	1467	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1467	01/07/2025 15:00:00-03:00		6.632,67

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
37.182.538/0001-74	ANDRE BAPTISTA MARTINS PEREIRA	510034418113	SP

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b050	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS DE MERCADORIAS	1 - Saída		SciWqkxfWQBp1K+3ypR826b5j60=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251792213620	01/07/2025 às 15:26:03-03:00	01/07/2025 às 15:27:36



RECEBEMOS DE ANDRE BAPTISTA MARTINS PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.001.467		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 07/07/25	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR [Assinatura]	Nº 000.001.467
NOME/RÁZÃO SOCIAL <b>ANDRE BAPTISTA MARTINS PEREIRA</b>		SÉRIE: 1
R ROMEU MONTI, 269 - SALA 01 - CENTRO, Pariquera-Acu, SP - CEP: 11930000 - Fone/Fax: 1397337174		
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS DE MERCADORIAS</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 510034418113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 37.182.538/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RÁZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b>		CNPJ/CPF 64.037.815/0001-28	DATA DA EMISSÃO 01/07/2025
ENDEREÇO PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11950-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cajati	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.632,67	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.632,67


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
0059	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACÊM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 397,92	02023000	0102	5102	KG	303,0000	21,8900	6.632,67				

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 6313	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES pedido 3600 - 2025 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I-DOCUMENTO E MITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.II-NÃO GE RA DIREITO A CREDITO DO IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa is: 397,92	RESERVAÇÃO DO FISCO <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>Nota Registrada no Almoxarifado</b> 07 / 07 / 25 Philippe Gutierrez Cecília CPF: 409.004.933-52 Chefe da divisão de Logística, Acervo e Bens Patrimoniais



 <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>5677/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>21/05/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>716</b>

<b>Fonte de Recurso:</b>	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	282 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	<b>FUNDO</b>
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>PROCESSO</b> 895/2024 <b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	<b>VENCIMENTO</b>
<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 97/2024
<b>SubFunção:</b>	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021
<b>Programa:</b>	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	<b>PEDIDO</b> 03637/000-2025 <b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b> 2025000002399
<b>Projeto/Atividade:</b>	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	<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>	E EDUCAÇÃO	
<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>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 8.073/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)		<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente	<b>NAT.</b>
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	Carne bovina moída congelada (acém). Características: o produto deve apresentar-se moído, de cor, textura e odor característico. Isento de ossos, cartilagens, nervos, pelancas/ sebo, parasitas e materiais estranhos. Deverá ter no máximo 12% de gordura. Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando 2kg do produto. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Boi Forte	KG	380,0000	21,89	8.318,20		
002	Carne suína em iscas ou cubos (pernil), de tamanhos regulares com cerca de 3 cm, sem osso, congelada sistema IQF, embalada a vácuo. Livre de sujidades e parasitas, livre de tecidos inferiores como ossos e cartilagem com no máximo 9% de gordura. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, com os devidos registros, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Talisma	KG	380,0000	20,80	7.904,00		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	16.222,20	VL. BRUTO →	16.222,20

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5803-5118-6888-85ED> e informe o código 5803-5118-6888-85ED



<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>5677/000</b>		ANO <b>2025</b>	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO <b>21/05/2025</b>		FICHA <b>716</b>	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 1.900.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 1.319.665,34		VALOR DO EMPENHO 16.222,20		SALDO ATUAL 564.112,46	
Secret. de Finanças ____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(dezesseis mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte 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/5803-5118-6888-85ED> e informe o código 5803-5118-6888-85ED



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2507-37.182.538/0001-74-55-001-000.001.466-101.069.530-5	1466	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1466	01/07/2025 15:00:00-03:00		16.222,20

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
37.182.538/0001-74	ANDRE BAPTISTA MARTINS PEREIRA	510034418113	SP

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b050	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS DE MERCADORIAS	1 - Saída		+JGtdk738Ho9yz3xJo1HSD7eAZU=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251792213284	01/07/2025 às 15:26:02-03:00	01/07/2025 às 15:27:36

RECEBEMOS DE ANDRE BAPTISTA MARTINS PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 07/07/25	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Rafael Pires Lopes CC nº 60.990.036-9 Chefe da Divisão de Alimentação Escolar	Nº 000.001.466 SÉRIE: 1

<b>Império</b> <b>ANDRE BAPTISTA MARTINS PEREIRA</b> <b>R ROMEU MONTI, 269 - SALA 01 - CENTRO, Pariquera-Acu, SP</b> <b>- CEP: 11930000 - Fone/Fax: 1397337174</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.001.466</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>3525 0737 1825 3800 0174 5500 1000 0014 6610 1069 5305</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>135251792213284 - 01/07/2025 15:26</b>
	<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDAS DE MERCADORIAS</b>	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 510034418113	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>	<b>CNPJ / CPF</b> 37.182.538/0001-74

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> <b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b>		<b>CNPJ/CPF</b> 64.037.815/0001-28	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 01/07/2025
<b>ENDEREÇO</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 -	<b>BAIRRO/DISTRITO</b> CENTRO	<b>CEP</b> 11950-000	<b>DATA DE ENTRADA/SAÍDA</b>
<b>MUNICÍPIO</b> Cajati	<b>FONE/FAX</b>	<b>UF</b> SP	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
		<b>HORA DE ENTRADA/SAÍDA</b>	

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS</b> 0,00	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS ST</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 16.222,20	
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00	<b>DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b> 0,00	<b>VALOR DO IPI</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 16.222,20

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>FRETE POR CONTA</b> 9 - Sem Frete	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b>
<b>ENDEREÇO</b>	<b>MUNICÍPIO</b>		<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0059	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACÉM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 499,08	02023000	0102	5102	KG	380,0000	21,8900	8.318,20					
0074	CARNE SUINA EM ISCAS OU CUBOS - PERNIL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 474,24	02101900	0102	5102	KG	380,0000	20,8000	7.904,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> 6313	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>
<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> pedido 3637 - 2025 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I-DOCUMENTO E MITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.II-NÃO GERAR DIREITO A CREDITO DO IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 973,32	<b>RESERVADO AO FISCO</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>Nota Registrada no Almoxarifado</b> 07 / 07 / 25 Philippe Guterres Cecilia CPF: 409.004.933-52 Chefe da Divisão de Logística, Planejamento e Bens Patrimoniais
--	--





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5803-5118-6888-85ED

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 15/07/2025 11:18:14 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/5803-5118-6888-85ED>

**Proc. Administrativo 151- 895/2024**

**De:** Solange R. - SEFIT

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

**Data:** 15/07/2025 às 11:19:36

**Setores (CC):**

SEFIT, SEFIT-DEFIN-TES

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

BOM DIA,

SEGUE DESPESA PARA PAGAMENTO NA DATA DE HOJE.

—

**Solange Rosa**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**Proc. Administrativo 152- 895/2024**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 15/07/2025 às 14:59:59

Prezados,

Segue baixa da ordem de pagamento nº 100/2025 (despacho 147), em 11/07/2025.

—

**Ianael Marcela de Aquino**

*Tesoureira*

**Anexos:**

100.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino  
15/07/25 14:47  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
100/2025	11/07/2025	11/07/2025	3.589,96	3.589,96
Total Pago:			3.589,96	3.589,96

CAJATI, 15 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97



**Proc. Administrativo 153- 895/2024**

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

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

**Data:** 15/07/2025 às 15:21:28

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

SEGUE OP 122 2025 PARA BAIXA

**Anexos:**

PROC\_895\_2024\_ANDRE\_BAPTISTA\_OP\_122\_2025\_PGTO\_EM\_15\_07\_2025.pdf

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0362 / 00013001305-6
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	ANDRE BAPTISTA M PEREIRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	37.182.538/0001-74
<b>Valor:</b>	R\$ 33.640,82
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	88-PAGAMENTO FRNECEDORES
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	15/07/2025
<b>Data / Hora da operação:</b>	15/07/2025 15:17:29

<b>Código da operação:</b>	73578247
<b>Chave de segurança:</b>	7GJNHWFYMM0FEQ5Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Proc. Administrativo 154- 895/2024**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 16/07/2025 às 17:00:43

Prezados,

Segue baixa da ordem de pagamento nº 122/2025 (despacho 150), em 15/07/2025.

—

**Ianael Marcela de Aquino**

*Tesoureira*

**Anexos:**

122.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino  
16/07/25 16:46  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
122/2025	15/07/2025	15/07/2025	33.640,82	33.640,82
Total Pago:			33.640,82	33.640,82

CAJATI, 16 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97



**De:** Hanna S. - SEADM-DESUP

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

**Data:** 21/07/2025 às 16:54:55

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 11.490/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 28/07](#) para assinatura.

Grata,

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

Autorizacao\_Saldo.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	21/07/2025 19:46:00	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	22/07/2025 08:06:51	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **D718-62AC-3287-799D**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1354 / 2025

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES À DIRETORIA DE FINANÇAS**

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

Pregão Eletrônico:97/2024

**Processo:** 895/2024

OBJETO: Contratação de empresa para realizar o fornecimento “in loco” de carnes, congelados e refrigerados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

**DIRETORIA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**FICHA**

716

**VALOR APROXIMADO**

R\$42.222,62

Cajati, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2025

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

**À Diretoria de Finanças,**

Existe Dotação Orçamentária?

☐

Sim

☐

Não

Cajati, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2025.

\_\_\_\_\_  
**Solange Rosa**  
**Secretária Municipal de Finanças e Tributação**

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D718-62AC-3287-799D> e informe o código D718-62AC-3287-799D





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D718-62AC-3287-799D

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 21/07/2025 19:45:58 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 22/07/2025 08:06:49 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D718-62AC-3287-799D>

## Memorando 11.490/2025

**De:** Rafael L. - SEDUC-DAAF-DAE

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 18/07/2025 às 17:57:10

**Setores envolvidos:**

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

### PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 28/07

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

Segue anexo com pedidos para alimentação escolar referente ao PE 97/2024

—  
**Atenciosamente**

**Secretaria Municipal de Educação**

**Rafael Pires Lopes**

*Chefe de Divisão de Alimentação Escolar*

**Anexos:**

28\_07\_PEDIDO\_ANDRE\_BAPTISTA\_CARNES\_OK.pdf

28\_07\_PEDIDO\_GABEE\_FOODS\_CARNES\_OK.pdf

28\_07\_PEDIDO\_MARTINUCI\_CARNES\_OK.pdf





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br)

[aecajati@yahoo.com.br](mailto:aecajati@yahoo.com.br)

[merendaescolar@cajati.sp.gov.br](mailto:merendaescolar@cajati.sp.gov.br)

PE 97/2024  
VALIDADE 12/02/2026  
EMPRESA 13946 - ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA  
TELEFONE

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

DATA DA ENTREGA: 28/07/2025

COD	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
2504138	62	KG	PRATIGEL	BROCOLIS CONGELADO	R\$ 17,28	R\$ 1.071,36
2504139	614	KG	BOI FORTE	CARNE BOVINA MOÍDA CONGELDA	R\$ 21,89	R\$ 13.440,46
2504144		KG	TALISMÃ	CARNE SUÍNA	R\$ 20,80	R\$ 0,00
2504155		KG	TALISMÃ	PEITO DE FRANGO SEM PELE SEM OSSO	R\$ 19,90	R\$ 0,00
*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital						R\$ 14.511,82



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br)

[aecajati@yahoo.com.br](mailto:aecajati@yahoo.com.br)

PE 97/2024  
VALIDADE 12/02/2026  
EMPRESA 9895 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP  
TELEFONE

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

DATA DA ENTREGA: 28/07/2025

COD	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
2.504.140	374	KG	TOP CARNES	CARNE BOVINA EM CUBOS IQF	R\$ 30,59	R\$ 11.440,66
2.504.143		KG	TOP CARNES	CARNE BOVINA MOÍDA IQF	R\$ 25,88	R\$ 0,00
2.504.146	186	KG	LAR	COXINHA DA ASA DE FRANGO	R\$ 13,76	R\$ 2.559,36
2.504.150		KG	MAGIC FISH / FÊNIX	ISCAS DE FILÉ DE POLACA	R\$ 32,94	R\$ 0,00
2.504.151	166	KG	TROPICAL FISH	ISCAS OU TIRAS FILÉ DE PIRAMUTABA	R\$ 50,71	R\$ 8.417,86
2.504.152		KG	PRIETO	LINGUIÇA MISTA TIPO CALABRESA	R\$ 19,67	R\$ 0,00
2.504.153		KG	DE MARCHI	MILHO EM GRÃO CONGELADO	R\$ 23,41	R\$ 0,00
2.504.154		KG	REALEZA	NHOQUE DE SOJA	R\$ 34,23	R\$ 0,00
*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital						R\$ 0,00



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br)

[aecajati@yahoo.com.br](mailto:aecajati@yahoo.com.br)

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

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

DATA DA ENTREGA: 28/07/2025

COD	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
2.504.136		KG	MEETFOODS	ALMONDEGA BOVINA, PCT ATÉ 02 KG	R\$ 33,90	R\$ 0,00
2.504.137		KG	SALGUEIRO	ALMÔNDEGA DE FRANGO PCT ATÉ 2KG	R\$ 34,60	R\$ 0,00
2.504.141		KG	SALGUEIRO	CARNE BOVINA FLOCADA IQF	R\$ 38,40	R\$ 0,00
2.504.145	172	KG	BAITÁ	NUGGETS DE PEIXE	R\$ 24,00	R\$ 4.128,00
2.504.148	17	KG	SALGUEIRO	FIGADO BOVINO EM ISCAS	R\$ 21,96	R\$ 373,32
2.504.149		KG	SALGUEIRO	HAMBURGUER BOVINO CONGELADO-COM 02 KG	R\$ 27,50	R\$ 0,00
2.504.156	196	KG		PEITO DE FRANGO FLOCADO	R\$ 25,10	R\$ 4.919,60
2.504.157		KG	ADORO	SOBRECOXA DE FRANGO, LIMPA E SEM TEMPERO	R\$ 12,25	R\$ 0,00
*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital						R\$ 9.420,92



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AC6B-8D94-00AE-0481

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

- ✓ RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 18/07/2025 17:57:52 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 18/07/2025 17:58:27 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ IDELMA LOBO DIAS (CPF 159.XXX.XXX-58) em 21/07/2025 08:18:05 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AC6B-8D94-00AE-0481>



## Memorando 1- 11.490/2025

---

**De:** Hanna S. - SEADM-DESUP

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

**Data:** 21/07/2025 às 16:55:33

**Setores envolvidos:**

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

### PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 28/07

Prezado,

solicitação atendida, de acordo com as quantidades disponíveis em ata.

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 98C3-59AD-7255-5A6D

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 21/07/2025 16:55:49  
GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98C3-59AD-7255-5A6D>

**Proc. Administrativo 156- 895/2024**

**De:** Hanna S. - SEADM-DESUP

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 21/07/2025 às 16:56:57

Segue a requisição gerada visando o atendimento do [Memorando 11.490/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 28/07](#)

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

requisicao\_9577.pdf

requisicao\_9578.pdf

requisicao\_9579.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	21/07/2025 19:47:15	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **9B48-C6F9-2F07-3025**

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 9577    Ano: 2025    Data: 21/07/2025    Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

716

MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fonte de Recurso:

5

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplic./Var.: 200.0000

Elemento:

30

MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

7

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação:

Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 11.490/2025.

Observação:

Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 -  
Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega:

CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	132,500000	KG	25.04145	Carne de merluza temperada, empanada e congelada (nuggets de peixe). Ingredientes: carne de filé de merluza (sadios, moídos e homogeneizados) acrescidos de outros nutrientes e/ou aditivos que não descaracterizem o produto, farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cerveja em formatos com temas e/ou figuras como peixes, cavalos marinhos, estrelas do mar dentre outros, livres de parasitas, peles, escamas, ossos, espinhas, partes de cabeça, vísceras e cartilagens, além de substâncias químicas. Não pode conter pimenta. Cada unidade do produto empanado deve pesar entre 25 a 30g. Deve conter cerca de 700mg de sódio por 100g do produto. Embalagem primária plástica, própria para contato com alimentos, resistente e atóxico, lacre por termossoldagem, com capacidade de acondicionamento entre 2 e 2,5kg. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 04 meses a contar da data de entrega (sob temperatura de -18º C ou mais frio).
2	17,000000	KG	25.04148	Fígado bovino em iscas, congelamento sistema IQF, em tiras de aproximadamente 5 cm de comprimento x 1 cm de largura. Aspecto: próprio da espécie, não amolecida e nem pegajosa. Cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Embalagem primária: saco de material plástico, resistente, termossoldado a vácuo, com dados impressos de forma indelével, aprovada para contato direto com alimentos. Pacotes de 1 kg a 2 kg. Validade mínima de 09 (nove) meses a contar da data de entrega (no armazenamento a -12º C ou mais frio).
3	196,000000	KG	25.04156	Peito de frango sem pele e sem osso flocada (peito) Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 5% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio.

CAJATI, 21 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9B48-C6F9-2F07-3025> e informe o código 9B48-C6F9-2F07-3025



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 9578    Ano: 2025    Data: 21/07/2025    Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 11.490/2025.

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Aplic./Var.: 200.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	374,000000	KG	25.04140	Carne bovina em cubos (paleta). Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. Os cubos deverão ter cerca de 20mm. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio.
2	186,000000	KG	25.04146	Coxinha da asa de frango, em pedaços, limpa, sem tempero, congelada individualmente. Aparência: própria, sem resto de vísceras, musculatura firme e superfície não pegajosa; odor característico; cor própria rosa clara, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas. Embalagem primária: atóxica, adequada para contato direto com alimentos, pesando de 1 a 2kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. O produto deverá ser rotulado, de forma clara e indelével, de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 09 (nove) meses, a partir da data de entrega, sob temperatura de -12º C ou mais frio.
3	166,000000	KG	25.04151	Iscas ou tiras de filé de piramutaba congelado no sistema IQF. Descrição: carne de piramutaba livre de pele e cartilagens, espinhos e parasitas, cortados em iscas. Após descongelamento o produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas, partes de pele, cartilagens e espinhos e parasitas. Cada isca deve ter peso entre 40 e 80g. Embalagem primária: plástica, atóxica, termossoldada, resistente, compatível ao contato direto com alimentos. Capacidade de acondicionamento de 2 kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 11 (onze) meses a partir da data de entrega, sob temperatura de -12º C ou mais frio.

CAJATI, 21 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9B48-C6F9-2F07-3025> e informe o código 9B48-C6F9-2F07-3025

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 9579    Ano: 2025    Data: 21/07/2025    Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

716    MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fonte de Recurso:

5    TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplic./Var.: 200.0000

Elemento:

30    MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

7    GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação:

Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 11.490/2025.

Observação:

Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 -  
Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega:

CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	62,000000	KG	25.04138	Brócolis congelado. Embalagem primária de polietileno, atóxica, lacrada por termossoldagem e acondicionando cerca de 1kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Embalagem secundária de papelão reforçado resistente ao impacto e às condições de congelamento. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega do produto (no armazenamento a -18º C ou mais frio).
2	614,000000	KG	25.04139	Carne bovina moída congelada (acém). Características: o produto deve apresentar-se moído, de cor, textura e odor característico. Isento de ossos, cartilagens, nervos, pelancas/ sebo, parasitas e materiais estranhos. Deverá ter no máximo 12% de gordura. Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando 2kg do produto. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio.

CAJATI, 21 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9B48-C6F9-2F07-3025> e informe o código 9B48-C6F9-2F07-3025





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9B48-C6F9-2F07-3025

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 21/07/2025 19:47:13 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9B48-C6F9-2F07-3025>

**Proc. Administrativo 157- 895/2024**

**De:** Hanna S. - SEADM-DESUP

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

**Data:** 21/07/2025 às 16:58:03

Prezada,

segue o pedido gerado visando o atendimento do [Memorando 11.490/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 28/07](#) para emissão de sua nota de empenho.

Grata,

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

5528.pdf

5529.pdf

5530.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	21/07/2025 19:49:01	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **08DB-07AF-0AC9-1ECF**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 5528/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 97/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	895 / 2024	Requisição Nro.:	9577/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000023		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.:	200 EDUCAÇÃO		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 11.490/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
Objeto:	Contratação de empresa para realizar o fornecimento "in loco" de carnes, congelados e refrigerados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		

Fornecedor:	8476 - MARTINUCCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP		
Fantasia:		Fone: (11)2236-4202	Fax: 1194005-8208
Contato:		E-mail:	
Endereço:	RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 - - SANTA TEREZINHA		
Cidade:	SAO BERNARDO DO CAMPO	Cep: 09780270	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	18097272000117	Inscrição Estadual: 635.704.427-111	Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 5 dias
Cond. Pagto.: 30 dias	Dt. Vencimento:	

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0010	132,500000	KG	25.04145-0	Carne de merluza temperada, empanada e congelada (nuggets de peixe). Ingredientes: carne de filé de merluza (sádios, moidos e homogeneizados) acrescidos de outros nutrientes e/ou aditivos que não descaracterizem o produto, farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cerveja em formatos com temas e/ou figuras como peixes, cavalos marinhos, estrelas do mar dentre outros, livres de parasitas, peles, escamas, ossos, espinhas, partes de cabeça, vísceras e cartilagens, além de substâncias químicas. Não pode conter pimenta. Cada unidade do produto empanado deve pesar entre 25 a 30g. Deve conter cerca de 700mg de sódio por 100g do produto. Embalagem primária plástica, própria para contato com alimentos, resistente e atóxico, lacre por termossoldagem, com capacidade de acondicionamento entre 2 e 2,5kg. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 04 meses a contar da data de entrega (sob temperatura de -18º C ou mais frio).	24,0000	3.180,00
				Marca: Baita		
0013	17,000000	KG	25.04148-0	Fígado bovino em iscas, congelamento sistema IQF, em tiras de aproximadamente 5 cm de comprimento x 1 cm de largura. Aspecto: próprio da espécie, não amolecida e nem pegajosa. Cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Embalagem primária: saco de material plástico, resistente, termossoldado a	21,9600	373,32

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/08DB-07AF-0AC9-1ECF e informe o código 08DB-07AF-0AC9-1ECF





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				vácuo, com dados impressos de forma indelével, aprovada para contato direto com alimentos. Pacotes de 1 kg a 2 kg. Validade mínima de 09 (nove) meses a contar da data de entrega (no armazenamento a -12º C ou mais frio). <i>Marca: Salgueiro</i>		
0021	196,000000	KG	25.04156-0	Peito de frango sem pele e sem osso flocada (peito) Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 5% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. <i>Marca: Salgueiro</i>	25,1000	4.919,60
Valor Total:		8.472,92	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:	8.472,92		

CAJATI, 21 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/08DB-07AF-0AC9-1ECF> e informe o código 08DB-07AF-0AC9-1ECF



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 5529/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 97/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	895 / 2024	Requisição Nro.:	9578/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000023		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.:	200 EDUCAÇÃO		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 11.490/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
Objeto:	Contratação de empresa para realizar o fornecimento "in loco" de carnes, congelados e refrigerados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		

Fornecedor:	9895 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP		
Fantasia:	GABEE FOODS	Fone: (11) 25893635	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558 - IMIRIM		
Cidade:	SAO PAULO	Cep: 02537000	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	26742152000153	Inscrição Estadual: 141.564.994.119	Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias      Garantia:      Prazo Entrega: 5 dias  
Cond. Pagto.: 30 dias      Dt. Vencimento:

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0005	374,000000	KG	25.04140-0	Carne bovina em cubos (paleta). Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. Os cubos deverão ter cerca de 20mm. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. <i>Marca: Top Carnes</i>	30,5900	11.440,66
0011	186,000000	KG	25.04146-0	Coxinha da asa de frango, em pedaços, limpa, sem tempero, congelada individualmente. Aparência: própria, sem resto de vísceras, musculatura firme e superfície não pegajosa; odor característico; cor própria rosa clara, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas. Embalagem primária: atóxica, adequada para contato direto com alimentos, pesando de 1 a 2kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. O produto deverá ser rotulado, de forma clara e indelével, de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 09 (nove) meses, a partir da data de entrega, sob temperatura de -12º C ou mais frio. <i>Marca: Lar</i>	13,7600	2.559,38

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/08DB-07AF-0AC9-1ECF e informe o código 08DB-07AF-0AC9-1ECF



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0016	166,000000	KG	25.04151-0	Iscas ou tiras de filé de piramutaba congelado no sistema IQF. Descrição: carne de piramutaba livre de pele e cartilagens, espinhos e parasitas, cortados em iscas. Após descongelamento o produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas, partes de pele, cartilagens e espinhos e parasitas. Cada isca deve ter peso entre 40 e 80g. Embalagem primária: plástica, atóxica, termossoldada, resistente, compatível ao contato direto com alimentos. Capacidade de acondicionamento de 2 kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 11 (onze) meses a partir da data de entrega, sob temperatura de -12º C ou mais frio. Marca: Tropical Fish	50,7100	8.417,86

Valor Total:	22.417,88	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	22.417,88
--------------	-----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-----------

CAJATI, 21 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/08DB-07AF-0AC9-1ECF> e informe o código 08DB-07AF-0AC9-1ECF



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 5530/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 97/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	895 / 2024	Requisição Nro.:	9579/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000023		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.:	200 EDUCAÇÃO		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 11.490/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
Objeto:	Contratação de empresa para realizar o fornecimento "in loco" de carnes, congelados e refrigerados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		

Fornecedor:	13946 - ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA	Fone:	(13)99733-7174	Fax:	
Fantasia:	HAMBURGUERIA IMPÉRIO				
Contato:		Fone:		E-mail:	
Endereço:	Rua Romeu Monti, nº 269 - Centro				
Cidade:	PARIQUERA-ACU	Cep:	11930000	Estado:	SP
Cnpj/Cpf:	37182538000174	Inscrição Estadual:	574.117.699-114	Inscrição Municipal:	

Validade: 60 dias      Garantia:      Prazo Entrega: 5 dias  
Cond. Pagto.: 30 dias      Dt. Vencimento:

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0003	62,000000	KG	25.04138-0	Brócolis congelado. Embalagem primária de polietileno, atóxica, lacrada por termossoldagem e acondicionando cerca de 1kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Embalagem secundária de papelão reforçado resistente ao impacto e às condições de congelamento. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega do produto (no armazenamento a -18º C ou mais frio). <i>Marca: Pratigel</i>	17,2800	1.071,36
0004	614,000000	KG	25.04139-0	Carne bovina moída congelada (acém). Características: o produto deve apresentar-se moído, de cor, textura e odor característico. Isento de ossos, cartilagens, nervos, pelancas/ sebo, parasitas e materiais estranhos. Deverá ter no máximo 12% de gordura. Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando 2kg do produto. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. <i>Marca: Boi Forte</i>	21,8900	13.440,40

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/08DB-07AF-0AC9-1ECF e informe o código 08DB-07AF-0AC9-1ECF



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Valor Total:	14.511,82	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	14.511,82
--------------	-----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-----------

CAJATI, 21 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/08DB-07AF-0AC9-1ECF> e informe o código 08DB-07AF-0AC9-1ECF







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 08DB-07AF-0AC9-1ECF

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 21/07/2025 19:48:59 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/08DB-07AF-0AC9-1ECF>

**Proc. Administrativo 158- 895/2024**

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

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

**Data:** 22/07/2025 às 08:44:32

Bom dia,

Segue em anexo as notas de empenho, conforme despacho nº 157.

Sem mais,

—

**Maria Lucia de Oliveira Machado**

*Contadora SP-329856/O-0*

**Anexos:**

pedido\_5528\_0.pdf

pedido\_5529\_0.pdf

pedido\_5530\_0.pdf

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div>					<div>NOTA</div> <div>8027/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>21/07/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>716</div>	
Fonte de Recurso:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			USUÁRIO MARIA.MACHADO			
Aplicação:		200 EDUCAÇÃO			FUNDO			
Variação:		0			DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO			PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			895/2024			
Função:		12 EDUCAÇÃO			VENCIMENTO			
SubFunção:		306 ALIMENTACAO E NUTRICAO			MODALIDADE			
Programa:		0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO			Pregão Eletrônico 97/2024			
Projeto/Atividade:		2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			Lei 14133/2021			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO			PEDIDO			
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			05528/000-2025			
Vínculo:		E EDUCAÇÃO			CENTRO DE CUSTO			
Convênio:								
Cta. Interno Pagto:								
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
8476		MARTINUCCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP			18.097.272/0001-17		635.704.427-111	
ENDEREÇO					BAIRRO			
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -					SANTA TEREZINHA			
CIDADE					UF	CEP	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 a alimentação escolar - Memorando Nº 11.490/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)								
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)						
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
001	Carne de merluza temperada, empanada e congelada (nuggets de peixe). Ingredientes: carne de filé de merluza (sadios, moídos e homogeneizados) acrescidos de outros nutrientes e/ou aditivos que não descaracterizem o produto, farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cerveja em formatos com temas e/ou figuras como peixes, cavalos marinhos, estrelas do mar dentre outros, livres de parasitas, peles, escamas, ossos, espinhas, partes de cabeça, vísceras e cartilagens, além de substâncias químicas. Não pode conter pimenta. Cada unidade do produto empanado deve pesar entre 25 a 30g. Deve conter cerca de 700mg de sódio por 100g do produto. Embalagem primária plástica, própria para contato com alimentos, resistente e atóxico, lacre por termossoldagem, com capacidade de acondicionamento entre 2 e 2,5kg. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 04 meses a contar da data de entrega (sob temperatura de -18º C ou mais frio). Marca: Baita	KG	132,5000	24,00	3.180,00			
002	Fígado bovino em iscas, congelamento sistema IQF, em tiras de aproximadamente 5 cm de comprimento x 1 cm de largura. Aspecto: próprio da espécie, não amolecida e nem pegajosa. Cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Embalagem primária: saco de material plástico, resistente, termossoldado a vácuo, com dados impressos de forma indelével, aprovada para contato direto com alimentos. Pacotes de 1 kg a 2 kg. Validade mínima de 09 (nove) meses a contar da data de entrega (no armazenamento a -12º C ou mais frio). Marca: Salgueiro	KG	17,0000	21,96	373,32			
003	Peito de frango sem pele e sem osso flocada (peito) Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 5% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Salgueiro	KG	196,0000	25,10	4.919,60			

<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>NOTA</div> <div>8027/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>21/07/2025</div>	<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>716</div>		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	8.472,92	VL. BRUTO → 8.472,92		
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
1.900.000,00		1.375.554,09		8.472,92		515.972,99	
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA						Banco: _____	
CPF 124.967.678-97						Conta: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						Cheques: _____	
(oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e dois centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.			ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____		
					Número: _____		





<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></div>				NOTA <b>8028/000</b>	ANO <b>2025</b>	
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO <b>21/07/2025</b>	FICHA <b>716</b>			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
DOTAÇÃO ATUAL 1.900.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 1.384.027,01		VALOR DO EMPENHO 22.417,88		SALDO ATUAL 493.555,11
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 dois mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta e oito 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></div>				<div>NOTA</div> <div>8029/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>21/07/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>716</div>	
Fonte de Recurso:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		USUÁRIO MARIA.MACHADO			
Aplicação:		200 EDUCAÇÃO		FUNDO			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		PROCESSO			
Unid. Executora:		03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		895/2024			
Função:		12 EDUCAÇÃO		CONTRATO Nº			
SubFunção:		306 ALIMENTACAO E NUTRICAO		VENCIMENTO			
Programa:		0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO		MODALIDADE			
Projeto/Atividade:		2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Pregão Eletrônico 97/2024			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		FUNDAMENTO LEGAL			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		Lei 14133/2021			
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		PEDIDO			
Vínculo:		E EDUCAÇÃO		05530/000-2025			
Convênio:				CENTRO DE CUSTO			
Cta. Interno Pagto:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF			
13946		ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA		37.182.538/0001-74			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		574.117.699-114					
ENDEREÇO		BAIRRO					
Rua Romeu Monti, nº 269		Centro					
CIDADE		UF		CEP			
PARIQUERA-ACU		SP		11930000			
TELEFONE				(13)99733-7174			
BANCO		AGÊNCIA		CONTA			
033 - SANTANDER		0362-		13001305-6			
CHAVE PIX				TIPO CONTA			
				Conta Corrente			
NAT.							
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 11.490/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	Brócolis congelado. Embalagem primária de polietileno, atóxica, lacrada por termossoldagem e acondicionando cerca de 1kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Embalagem secundária de papelão reforçado resistente ao impacto e às condições de congelamento. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega do produto (no armazenamento a -18º C ou mais frio). Marca: Pratigel	KG	62,0000	17,28	1.071,36		
002	Carne bovina moída congelada (acém). Características: o produto deve apresentar-se moído, de cor, textura e odor característico. Isento de ossos, cartilagens, nervos, pelancas/ sebo, parasitas e materiais estranhos. Deverá ter no máximo 12% de gordura. Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando 2kg do produto. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Boi Forte	KG	614,0000	21,89	13.440,46		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	14.511,82	VL. BRUTO→		
					14.511,82		
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO			
1.900.000,00		1.406.444,89		14.511,82			
SALDO ATUAL				479.043,29			
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____			
SOLANGE ROSA				Banco: _____			
CPF 124.967.678-97				Conta: _____			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Cheques: _____			
(quatorze mil, quinhentos e onze reais e oitenta e dois centavos)							



<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b>				NOTA	ANO
<b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b>				<b>8029/000</b>	<b>2025</b>
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28				DATA DE EMISSÃO	FICHA
NOTA DE EMPENHO				<b>21/07/2025</b>	<b>716</b>
JL SOFT					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento	
				Número:	

**Proc. Administrativo 159- 895/2024**

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

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

**Data:** 29/07/2025 às 14:33:23

Boa tarde,

Por gentileza, desconsiderar as notas de empenhos inseridas no despacho anterior.

Seguem em anexo as notas de empenho (variações corrigidas), conforme solicitado no despacho nº 157.

—

**Maria Lucia de Oliveira Machado**

*Contadora SP-329856/O-0*

**Anexos:**

pedido\_5528.pdf

pedido\_5529.pdf

pedido\_5530.pdf

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div>					<div>NOTA</div> <div>8027/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>21/07/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>716</div>	
Fonte de Recurso:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			USUÁRIO MARIA.MACHADO			
Aplicação:		283 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			FUNDO			
Variação:		0			DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO			PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			895/2024			
Função:		12 EDUCAÇÃO			VENCIMENTO			
SubFunção:		306 ALIMENTACAO E NUTRICAO			MODALIDADE			
Programa:		0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO			Pregão Eletrônico 97/2024			
Projeto/Atividade:		2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			Lei 14133/2021			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO			PEDIDO			
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			05528/000-2025			
Vínculo:		E EDUCAÇÃO			CENTRO DE CUSTO			
Convênio:								
Cta. Interno Pagto:								
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
8476		MARTINUCCI COM. REPRESENT. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP			18.097.272/0001-17		635.704.427-111	
ENDEREÇO					BAIRRO			
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -					SANTA TEREZINHA			
CIDADE					UF	CEP	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 a alimentação escolar - Memorando Nº 11.490/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)								
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)						
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
001	Carne de merluza temperada, empanada e congelada (nuggets de peixe). Ingredientes: carne de filé de merluza (sádios, moídos e homogeneizados) acrescidos de outros nutrientes e/ou aditivos que não descaracterizem o produto, farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cerveja em formatos com temas e/ou figuras como peixes, cavalos marinhos, estrelas do mar dentre outros, livres de parasitas, peles, escamas, ossos, espinhas, partes de cabeça, vísceras e cartilagens, além de substâncias químicas. Não pode conter pimenta. Cada unidade do produto empanado deve pesar entre 25 a 30g. Deve conter cerca de 700mg de sódio por 100g do produto. Embalagem primária plástica, própria para contato com alimentos, resistente e atóxico, lacre por termossoldagem, com capacidade de acondicionamento entre 2 e 2,5kg. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 04 meses a contar da data de entrega (sob temperatura de -18º C ou mais frio). Marca: Baita	KG	132,5000	24,00	3.180,00			
002	Fígado bovino em iscas, congelamento sistema IQF, em tiras de aproximadamente 5 cm de comprimento x 1 cm de largura. Aspecto: próprio da espécie, não amolecida e nem pegajosa. Cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Embalagem primária: saco de material plástico, resistente, termossoldado a vácuo, com dados impressos de forma indelével, aprovada para contato direto com alimentos. Pacotes de 1 kg a 2 kg. Validade mínima de 09 (nove) meses a contar da data de entrega (no armazenamento a -12º C ou mais frio). Marca: Salgueiro	KG	17,0000	21,96	373,32			
003	Peito de frango sem pele e sem osso flocada (peito) Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 5% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Salgueiro	KG	196,0000	25,10	4.919,60			



<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>NOTA</div> <div>8027/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>21/07/2025</div>	<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>716</div>		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	8.472,92	VL. BRUTO → 8.472,92		
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
1.900.000,00		1.375.554,09		8.472,92		515.972,99	
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA						Banco: _____	
CPF 124.967.678-97						Conta: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						Cheques: _____	
(oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e dois 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>8028/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>21/07/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>716</div>	
Fonte de Recurso:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			USUÁRIO MARIA.MACHADO			
Aplicação:		283 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			FUNDO			
Variação:		0			DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO			PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			895/2024			
Função:		12 EDUCAÇÃO			VENCIMENTO			
SubFunção:		306 ALIMENTACAO E NUTRICAO			MODALIDADE			
Programa:		0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO			Pregão Eletrônico 97/2024			
Projeto/Atividade:		2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			Lei 14133/2021			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO			PEDIDO			
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			05529/000-2025			
Vínculo:		E EDUCAÇÃO			CENTRO DE CUSTO			
Convênio:								
Cta. Interno Pagto:								
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
9895		GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP			26.742.152/0001-53		141.564.994.119	
ENDEREÇO					BAIRRO			
RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558					IMIRIM			
CIDADE					UF	CEP	TELEFONE	
SAO PAULO					SP	02537000	(11) 25893635	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.	
001 - BB		386-7	250616-5			Conta Corrente		
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 11.490/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)								
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\						
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
001	Carne bovina em cubos (paleta). Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. Os cubos deverão ter cerca de 20mm. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Top Carnes	KG	374,0000	30,59	11.440,66			
002	Coxinha da asa de frango, em pedaços, limpa, sem tempero, congelada individualmente. Aparência: própria, sem resto de vísceras, musculatura firme e superfície não pegajosa; odor característico; cor própria rosa clara, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas. Embalagem primária: atóxica, adequada para contato direto com alimentos, pesando de 1 a 2kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. O produto deverá ser rotulado, de forma clara e indelével, de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 09 (nove) meses, a partir da data de entrega, sob temperatura de -12º C ou mais frio. Marca: Lar	KG	186,0000	13,76	2.559,36			
003	Iscas ou tiras de filé de piramutaba congelado no sistema IQF. Descrição: carne de piramutaba livre de pele e cartilagens, espinhos e parasitas, cortados em iscas. Após descongelamento o produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas, partes de pele, cartilagens e espinhos e parasitas. Cada isca deve ter peso entre 40 e 80g. Embalagem primária: plástica, atóxica, termossoldada, resistente, compatível ao contato direto com alimentos. Capacidade de acondicionamento de 2 kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 11 (onze) meses a partir da data de entrega, sob temperatura de -12º C ou mais frio. Marca: Tropical Fish	KG	166,0000	50,71	8.417,86			
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	22.417,88	VL. BRUTO →	22.417,88		

<div><div><div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div>JL SOFT</div><div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>8028/000</div>	<div>ANO</div> <div>2025</div>
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>21/07/2025</div>	<div>FICHA</div> <div>716</div>
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
1.900.000,00		1.384.027,01		22.417,88	
Secret. de Finanças					
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA				Banco: _____	
CPF 124.967.678-97				Conta: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Cheques: _____	
(vinte e dois mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta e oito 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>8029/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>21/07/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>716</div>	
Fonte de Recurso:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		USUÁRIO MARIA.MACHADO			
Aplicação:		283 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		FUNDO			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		PROCESSO			
Unid. Executora:		03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		895/2024			
Função:		12 EDUCAÇÃO		CONTRATO Nº			
SubFunção:		306 ALIMENTACAO E NUTRICAO		VENCIMENTO			
Programa:		0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO		MODALIDADE			
Projeto/Atividade:		2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Pregão Eletrônico 97/2024			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		FUNDAMENTO LEGAL			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		Lei 14133/2021			
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		PEDIDO			
Vínculo:		E EDUCAÇÃO		05530/000-2025			
Convênio:				CENTRO DE CUSTO			
Cta. Interno Pagto:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF			
13946		ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA		37.182.538/0001-74			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		574.117.699-114					
ENDEREÇO		BAIRRO					
Rua Romeu Monti, nº 269		Centro					
CIDADE		UF		CEP			
PARIQUERA-ACU		SP		11930000			
TELEFONE				(13)99733-7174			
BANCO		AGÊNCIA		CONTA			
033 - SANTANDER		0362-		13001305-6			
CHAVE PIX				TIPO CONTA			
				Conta Corrente			
NAT.							
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 11.490/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	Brócolis congelado. Embalagem primária de polietileno, atóxica, lacrada por termossoldagem e acondicionando cerca de 1kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Embalagem secundária de papelão reforçado resistente ao impacto e às condições de congelamento. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega do produto (no armazenamento a -18º C ou mais frio). Marca: Pratigel	KG	62,0000	17,28	1.071,36		
002	Carne bovina moída congelada (acém). Características: o produto deve apresentar-se moído, de cor, textura e odor característico. Isento de ossos, cartilagens, nervos, pelancas/ sebo, parasitas e materiais estranhos. Deverá ter no máximo 12% de gordura. Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando 2kg do produto. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Boi Forte	KG	614,0000	21,89	13.440,46		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	14.511,82	VL. BRUTO →		
					14.511,82		
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO			
1.900.000,00		1.406.444,89		14.511,82			
SALDO ATUAL				479.043,29			
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____			
SOLANGE ROSA				Banco: _____			
CPF 124.967.678-97				Conta: _____			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Cheques: _____			
(quatorze mil, quinhentos e onze reais e oitenta e dois centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.



<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b>				NOTA	ANO
<b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b>				<b>8029/000</b>	<b>2025</b>
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28				DATA DE EMISSÃO	FICHA
NOTA DE EMPENHO				<b>21/07/2025</b>	<b>716</b>
JL SOFT					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento	
				Número:	



**Proc. Administrativo 160- 895/2024**

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

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 06/08/2025 às 14:13:24

**Setores (CC):**

SEFIT, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN

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

Seguem anexos os empenhos para assinatura e posterior pagamento. Pagamento para o dia 07/08.

Atenciosamente,

—

**Matheus Freitas Pereira**

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

**Anexos:**

Ordem\_415\_Martinuci\_pedido\_5528.pdf

Ordem\_416\_Gabee\_pedido\_5529.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Solange Rosa	06/08/2025 15:02:42	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **86C0-CCAB-56CE-4709**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



JL SOFT

SETOR CONTÁBIL  
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira

06/08/25 13:37

Exercício: 2025

Página: 1/1

ORDEN DE PAGTO. Nº: 415/2025

Data : 07/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 8.371,24 (OITO MIL, TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

8476 - MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP CNPJ: 18.097.272/0001-17 Conta: 001 - Ag. 386-7 - CC. 150285-9									
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
8027/0-2025	716 08/08/2025		Pregão Ele 97/2024			8.472,92	101,68	8.371,24	
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							101,68		
Total:						8.472,92	101,68	8.371,24	

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

177 - BB - FNDE PROG NAC. ALIMENT. ESCOLAR - EDUCAÇÃO Fte. Rec.: 05.220.6 Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 7948-0									
Documento	Valor Documento								
-	8.371,24								


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	8.472,92	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	101,68	VI. Líquido➔	8.371,24
-----------------	------------	----------	--------------	------	-------------	--------	--------------	----------

CAJATI, 7 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/86C0-CCAB-56CE-4709> e informe o código 86C0-CCAB-56CE-4709



 <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>8027/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>21/07/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>716</b>

<b>Fonte de Recurso:</b>	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>USUÁRIO</b> MARIA.MACHADO
<b>Aplicação:</b>	283 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	<b>FUNDO</b>
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>PROCESSO</b> 895/2024
<b>Unid. Executora:</b>	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO	<b>VENCIMENTO</b>
<b>SubFunção:</b>	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 97/2024
<b>Programa:</b>	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021
<b>Projeto/Atividade:</b>	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	<b>PEDIDO</b> 05528/000-2025
<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>	E EDUCAÇÃO	
<b>Convênio:</b>		
<b>Cta. Interno Pagto:</b>		

<b>CÓDIGO</b> 8476	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> MARTINUCCI COM. REPRESENT. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP	<b>CNPJ / CPF</b> 18.097.272/0001-17	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 635.704.427-111
<b>ENDEREÇO</b> RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -		<b>BAIRRO</b> SANTA TEREZINHA	
<b>CIDADE</b> SAO BERNARDO DO CAMPO		<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 09780270
<b>BANCO</b> 001 - BB	<b>AGÊNCIA</b> 386-7	<b>CONTA</b> 150285-9	<b>TELEFONE</b> (11)2236-4202
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 11.490/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)		<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente	<b>NAT.</b>
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMAN)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Carne de merluza temperada, empanada e congelada (nuggets de peixe). Ingredientes: carne de filé de merluza (sadios, moidos e homogeneizados) acrescidos de outros nutrientes e/ou aditivos que não descaracterizem o produto, farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cerveja em formatos com temas e/ou figuras como peixes, cavalos marinhos, estrelas do mar dentre outros, livres de parasitas, peles, escamas, ossos, espinhas, partes de cabeça, vísceras e cartilagens, além de substâncias químicas. Não pode conter pimenta. Cada unidade do produto empanado deve pesar entre 25 a 30g. Deve conter cerca de 700mg de sódio por 100g do produto. Embalagem primária plástica, própria para contato com alimentos, resistente e atóxico, lacre por termossoldagem, com capacidade de acondicionamento entre 2 e 2,5kg. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 04 meses a contar da data de entrega (sob temperatura de -18º C ou mais frio). Marca: Baita	KG	132,5000	24,00	3.180,00
002	Fígado bovino em iscas, congelamento sistema IQF, em tiras de aproximadamente 5 cm de comprimento x 1 cm de largura. Aspecto: próprio da espécie, não amolecida e nem pegajosa. Cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Embalagem primária: saco de material plástico, resistente, termossoldado a vácuo, com dados impressos de forma indelével, aprovada para contato direto com alimentos. Pacotes de 1 kg a 2 kg. Validade mínima de 09 (nove) meses a contar da data de entrega (no armazenamento a -12º C ou mais frio). Marca: Salgueiro	KG	17,0000	21,96	373,32
003	Peito de frango sem pele e sem osso flocada (peito) Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 5% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Salgueiro	KG	196,0000	25,10	4.919,60

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/86C0-CCAB-56CE-4709> e informe o código 86C0-CCAB-56CE-4709



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA <b>8027/000</b>	ANO <b>2025</b>			
	DATA DE EMISSÃO <b>21/07/2025</b>	FICHA <b>716</b>			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	8.472,92	VL. BRUTO → 8.472,92

DOTAÇÃO ATUAL 1.900.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 1.375.554,09	VALOR DO EMPENHO 8.472,92	SALDO ATUAL 515.972,99
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e dois 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/86C0CCAB56CE4709D12C25E3> e informe o código 86C0-CCAB-56CE-4709







Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2507-18.097.272/0001-17-55-001-000.004.833-185.936.895-0	4833	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	4833	25/07/2025 00:00:00-03:00	26/07/2025 00:00:00-03:00	8.472,92

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.097.272/0001-17	MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA.	799160916110	SP

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.0.910	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		0eqiq3K3lQtMdk0u7KORVG4ROiU=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252075542539	25/07/2025 às 09:54:17-03:00	25/07/2025 às 09:54:19



Recebuimos de MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao Emissão: 25/07/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI Valor Total: 8.472,92

DATA DO RECEBIMENTO 25/07/2025 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.004.833 Série 001

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



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

DANFE da Nota Fiscal

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.004.833 SÉRIE 001 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3525 0718 0972 7200 0117 5500 1000 0048 3318 5936 8950

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252075542539 25/07/2025 09:54:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL 799160916110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF 18.097.272/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF 64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO 25/07/2025

ENDEREÇO PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO CENTRO

CEP 11950-000

DATA DA SAÍDA 26/07/2025

MUNICÍPIO CAJATI

UF SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 22/08/2025

Valor: R\$ 8.472,92

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.942,25		593,07		0,00		0,00		8.472,92
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
								8.472,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO 0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR JESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
1000118	EMPANADO DE TILAPIA - BAITA	1604209C	020	5102	KG	132,500	24,0000	0,00	3.180,00	1.854,89	222,59	0,00	5.257,48
000681	FIGADO BOV. EM ISCAS IQF	3206220C	020	5102	KG	17,000	21,9600	0,00	373,32	217,76	26,13	0,00	617,21
1000258	PEITO FLOCADO IQF	3207270C	020	5102	KG	196,000	25,1000	0,00	4.919,60	2.869,60	344,35	0,00	8.123,55

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PE 97/2024 PROCESSO 895/2024 ATA 009/2025  
PEDIDO 5528/0-2025  
REQUISIÇÃO 9577/2025  
LOCAL DE ENTREGA: R. ROMA, 1-79 - 1-79 - VILA ANTUNES - CAJATI - SP, 11950-000 (PONTO A PONTO)  
BRADESCO \*\* AGENCIA: 2622 \*\* C/C: 21.836-7;  
CST 020 Base legal: Artigo 3 Inciso XIX RICMS/SP

Retenção de IRRF (1,2%) R\$ 101,68 conforme Anexo I da IN nº 1.234/2012 da RFB. Base de cálculo: R\$ 8.472,92. Valor líquido: R\$ 8.371,24

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Nota Registrada no Almoarifado

30 / 07 / 25

Philippe Gutierrez Cecilia

CPF: 000.004.833-52

Chefe do Serviço de Logística,

Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SQUIANPE RODRIGUES CECILIA e MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/65603-6D7AB-E36AE-B37D8 e informe o código 88000-007AB-E36AE-B37D8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



JL SOFT

SETOR CONTÁBIL  
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira

06/08/25 13:39

Exercício: 2025

Página: 1/1

ORDEM DE PAGTO. Nº: 416/2025

Data : 07/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 22.148,87 (VINTE E DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9895 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP				CNPJ: 26.742.152/0001-53		Conta: 001 - Ag. 386-7 - CC. 250616-5		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Liquidado
8028/0-2025	716 08/08/2025		Pregão Ele 97/2024			22.417,88	269,01	22.148,87
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							269,01	
Total:						22.417,88	269,01	22.148,87

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

177 - BB - FNDE PROG NAC. ALIMENT. ESCOLAR - EDUCAÇÃO		Fte. Rec.: 05.220.6	Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 7948-0
Documento	Valor Documento		
-	22.148,87		

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	22.417,88	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	269,01	VI. Líquido➔	22.148,87
-----------------	------------	-----------	--------------	------	-------------	--------	--------------	-----------

CAJATI, 7 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/86C0-CCAB-56CE-4709> e informe o código 86C0-CCAB-56CE-4709



<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>8028/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>		
					<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>21/07/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>716</div>		
<div>Fonte de Recurso:</div>		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			<div>USUÁRIO</div> MARIA.MACHADO				
<div>Aplicação:</div>		283 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			<div>FUNDO</div>				
<div>Variação:</div>		0			<div>DÍVIDA</div>				
<div>Órgão:</div>		02 PODER EXECUTIVO			<div>PROTOCOLO</div>				
<div>Unid. Orçamentária:</div>		21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			<div>PROCESSO</div>		<div>CONTRATO Nº</div>		
<div>Unid. Executora:</div>		03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			895/2024				
<div>Função:</div>		12 EDUCAÇÃO			<div>VENCIMENTO</div>				
<div>SubFunção:</div>		306 ALIMENTACAO E NUTRICAO			<div>MODALIDADE</div>				
<div>Programa:</div>		0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO			Pregão Eletrônico 97/2024				
<div>Projeto/Atividade:</div>		2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			<div>FUNDAMENTO LEGAL</div>				
<div>Categ. Econômica:</div>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			Lei 14133/2021				
<div>Elemento Despesa:</div>		30 MATERIAL DE CONSUMO			<div>PEDIDO</div>				
<div>Sub-Elemento Desp:</div>		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			05529/000-2025				
<div>Vínculo:</div>		E EDUCAÇÃO			<div>CENTRO DE CUSTO</div>				
<div>Convênio:</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 a alimentação escolar - Memorando Nº 11.490/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)									
<div>Entrega</div>		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)							
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>				<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>	
001	Carne bovina em cubos (paleta). Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. Os cubos deverão ter cerca de 20mm. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Top Carnes				KG	374,0000	30,59	11.440,66	
002	Coxinha da asa de frango, em pedaços, limpa, sem tempero, congelada individualmente. Aparência: própria, sem resto de vísceras, musculatura firme e superfície não pegajosa; odor característico; cor própria rosa clara, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas. Embalagem primária: atóxica, adequada para contato direto com alimentos, pesando de 1 a 2kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. O produto deverá ser rotulado, de forma clara e indelével, de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 09 (nove) meses, a partir da data de entrega, sob temperatura de -12º C ou mais frio. Marca: Lar				KG	186,0000	13,76	2.559,36	
003	Isclas ou tiras de filé de piramutaba congelado no sistema IQF. Descrição: carne de piramutaba livre de pele e cartilagens, espinhos e parasitas, cortados em isclas. Após descongelamento o produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas, partes de pele, cartilagens e espinhos e parasitas. Cada iscla deve ter peso entre 40 e 80g. Embalagem primária: plástica, atóxica, termossoldada, resistente, compatível ao contato direto com alimentos. Capacidade de acondicionamento de 2 kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 11 (onze) meses a partir da data de entrega, sob temperatura de -12º C ou mais frio. Marca: Tropical Fish				KG	166,0000	50,71	8.417,86	
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div>		0,00	<div>VL. LÍQUIDO →</div>		22.417,88	<div>VL. BRUTO →</div> 22.417,88	



<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>8028/000</b>		ANO <b>2025</b>	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO <b>21/07/2025</b>		FICHA <b>716</b>	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 1.900.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 1.384.027,01		VALOR DO EMPENHO 22.417,88		SALDO ATUAL 493.555,11	
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 dois mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta e oito 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/86C0-CCAB-56CE-4709> e informe o código 86C0-CCAB-56CE-4709







Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2507-26.742.152/0001-53-55-001-000.015.935-113.148.247-7	15935	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	15935	25/07/2025 00:00:00-03:00	28/07/2025 00:00:00-03:00	22.417,88

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
26.742.152/0001-53	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	141564994119	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão


Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.0.910	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		YqCiQe0VIIhrkcMtWp2vOeO6bsU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252076721187	25/07/2025 às 11:27:42-03:00	25/07/2025 às 11:27:43

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/86C0-CCAB-56CE-4709> e informe o código 86C0-CCAB-56CE-4709

Recebemos de GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 25/07/2025 Dest/Reme: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI Valor Total: R\$ 22.417,88

DATA DO RECEBIMENTO: 28/07/25 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: 

NF-e  
Nº 000.015.935  
Série 001



GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
RUA JOAO MAYER, 71 - SITIO DO MORRO - SAO PAULO - SP - CEP: 02551-120  
Fone: (11)2208-2672

DANFE da Nota Fiscal  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.015.935  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3525 0726 7421 5200 0153 5500 1000 0159 3511 3148 2477

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
141564994119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
26.742.152/0001-53

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135252076721187 25/07/2025 11:27:42

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI  
ENDEREÇO  
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10  
MUNICÍPIO  
CAJATI  
UF  
SP

CNPJ / CPF  
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO  
25/07/2025

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
11950-000

DATA DA SAÍDA  
28/07/2025

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 22/08/2025

Valor: R\$ 22.417,88

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16.584,07		2.495,15	0,00		0,00	22.417,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.417,88	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA  
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO  
0

PESO BRUTO  
170,270

PESO LÍQUIDO  
170,270

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
1001281	PALETA CUBOS IQF 6X2KG- TOP CARNES	0201300C	020	5102	KG	374,000	30,5900	0,00	11.440,66	6.673,34	800,80	0,00	12,00 00,00
1000772	COXINHA DA ASA DE FRANGO IQF 15X1 KG- LAR	02071413	020	5102	KG	186,000	13,7600	0,00	2.559,36	1.492,87	179,14	0,00	12,00 00,00
1000849	ISCAS DE PIRAMUTABA CONGELADA - TROPICAL FISH	0304950C	000	5102	KG	166,000	50,7100	0,00	8.417,86	8.417,86	1.515,21	0,00	18,00 00,00



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 86C0-CCAB-56CE-4709

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 06/08/2025 15:02:39 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/86C0-CCAB-56CE-4709>

**De:** Solange R. - SEFIT

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

**Data:** 06/08/2025 às 15:03:24

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

**BOA TARDE,**

**SEGUE DESPESAS PARA PAGAMENTO NA DATA DE  
07/08/2025.**

—  
—

**Solange Rosa**  
*SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO*

**Proc. Administrativo 162- 895/2024**

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

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

**Data:** 07/08/2025 às 12:01:48

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 414 2025 - OP 415 2025 - OP 416 2025 - PARA BAIXA

—

**Nemias Novaes Guilherme**

*Tesoureiro*

**Anexos:**

PROC\_895\_2024\_GABEE\_FOODS\_OP\_416\_2025\_PGTO\_EM\_07\_08\_2025.pdf

PROC\_895\_2024\_MARTINUCI\_OP\_415\_2025\_PGTO\_EM\_07\_08\_2025.pdf

PROC\_905\_2024\_MARTINUCI\_OP\_414\_2025\_PGTO\_EM\_07\_08\_2025.pdf



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GABEE F C A EIRELI  
Agência 386-7  
Conta corrente 250616-5  
Valor 22.148,87  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	07/08/2025 11:49:33
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	07/08/2025 11:58:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM CAJATI FPM  
Agência 4671-X  
Conta corrente 93466-6  
Valor 269,01  
Destinação 50  
Data Nesta data

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 07/08/2025 11:50:05  
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 07/08/2025 11:58:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARTINUCI COMERCIO E REPR  
Agência 386-7  
Conta corrente 150285-9  
Valor 8.371,24  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	07/08/2025 11:47:32
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	07/08/2025 11:56:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM CAJATI FPM  
Agência 4671-X  
Conta corrente 93466-6  
Valor 101,68  
Destinação 50  
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	07/08/2025 11:48:06
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	07/08/2025 11:56:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARTINUCI COMERCIO E REPR  
Agência 386-7  
Conta corrente 150285-9  
Valor 2.169,47  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	07/08/2025 11:44:31
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	07/08/2025 11:54:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM CAJATI FPM  
Agência 4671-X  
Conta corrente 93466-6  
Valor 26,35  
Destinação 50  
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	07/08/2025 11:45:00
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	07/08/2025 11:54:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

**Proc. Administrativo 163- 895/2024**

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

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

**Data:** 08/08/2025 às 14:47:45

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

Segue anexo o empenho para assinatura e posterior pagamento. Pagamento para o dia 11/08.

Atenciosamente,

—

**Matheus Freitas Pereira**

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

**Anexos:**

Ordem\_445\_Andre\_Baptista\_pedido\_5530.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Solange Rosa	08/08/2025 15:01:27	1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **3599-8C6E-8A3E-C3E8**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



JL SOFT

SETOR CONTÁBIL  
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira  
08/08/25 13:23  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

ORDEM DE PAGTO. Nº: 445/2025

Data : 11/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 14.511,82 (QUATORZE MIL, QUINHENTOS E ONZE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

13946 - ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA			CNPJ: 37.182.538/0001-74		Conta: 033 - Ag. 0362 - CC. 13001305-6			
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
8029/0-2025	716 12/08/2025		Pregão Ele 97/2024			14.511,82	0,00	14.511,82
Total:						14.511,82	0,00	14.511,82

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

177 - BB - FNDE PROG NAC. ALIMENT. ESCOLAR - EDUCAÇÃO		Fte. Rec.: 05.220.6	Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 7948-0
Documento	Valor Documento		
-	14.511,82		


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	14.511,82	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	14.511,82
-----------------	------------	-----------	--------------	------	-------------	------	--------------	-----------

CAJATI, 11 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/3599-8C6E-8A3E-C3E8> e informe o código 3599-8C6E-8A3E-C3E8



<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>8029/000</b>	ANO <b>2025</b>
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO <b>21/07/2025</b>	FICHA <b>716</b>
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento Número:	

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3599-8C6E-8A3E-C3E8> e informe o código 3599-8C6E-8A3E-C3E8





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2507-37.182.538/0001-74-55-001-000.001.520-101.069.530-1	1520	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1520	28/07/2025 22:00:00-03:00		14.511,82

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
37.182.538/0001-74	ANDRE BAPTISTA MARTINS PEREIRA	510034418113	SP

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b052	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS DE MERCADORIAS	1 - Saída		FEctkbHlygipTF/7PdnEFWt4GNo=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252108553475	28/07/2025 às 22:23:50-03:00	28/07/2025 às 22:24:16



RECEBEMOS DE ANDRE BAPTISTA MARTINS PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.001.520

DATA DE RECEBIMENTO  
29/07/25

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
Romeu Monti

Nº 000.001.520  
SÉRIE: 1

Império

ANDRE BAPTISTA MARTINS PEREIRA

R ROMEU MONTI, 269 - SALA 01 - CENTRO, Pariqueira-Acu, SP - CEP: 11930000 - Fone/Fax: 1397337174

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.001.520

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
3525 0737 1825 3800 0174 5500 1000 0015 2010 1069 5301

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135252108553475 - 28/07/2025 22:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
510034418113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
37.182.538/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF  
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO  
28/07/2025

ENDEREÇO  
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 -

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
11950-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO  
Cajati

FONE/FAX

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
0,00

VALOR DO ICMS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST  
0,00

VALOR DO ICMS ST  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
14.511,82

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00

VALOR DO IPI  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
14.511,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0059	CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA - AÇEM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 672,00	02023000	0102	5102	KG	614,0000	21,8900	13.440,46					
0154	BRÓCOLIS CONGELADO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 53,55	07108000	0102	5102	KG	62,0000	17,2800	1.071,36					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
6313

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
pedido 5530 - 2025  
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I-DOCUMENTO E MITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.II-NÃO GE RA DIREITO A CREDITO DO IPI.  
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa is: 725,55

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Nota Registrada no Almoxarifado

30 / 07 / 25

Philippe Gutierrez Cecília

CPF: 409.094.933-52

Chefe da Divisão de Logística

Auxiliar de Contas e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SQUIANPE RODRIGUES CECILIA e MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/655933-80379-8833A-C8BDB4eifnforme0contfgo35998C6E8A3EC3E848A3C597



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3599-8C6E-8A3E-C3E8

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 08/08/2025 15:01:23 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/3599-8C6E-8A3E-C3E8>



**De:** Solange R. - SEFIT

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

**Data:** 08/08/2025 às 15:02:12

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

**SEGUE DESPESA PARA PAGAMENTO NA DATA DE  
11/08/2025.**

**SEM MAIS.**

—  
**Solange Rosa**

*SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO*

**De:** Hanna S. - SEADM-DESUP  
**Para:** SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - A/C Solange R.  
**Data:** 09/08/2025 às 15:42:06

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 12.654/2025 - PEDIDOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 15/08](#) para assinatura.

Grata,

—

**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**  
Autorizacao\_Saldo.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:			
Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	11/08/2025 08:39:52	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	11/08/2025 14:03:30	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **CA3A-2C5D-1943-18F9**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1460 / 2025

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES À DIRETORIA DE FINANÇAS**

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

Pregão Eletrônico:97/2024

**Processo:** 895/2024

OBJETO: Contratação de empresa para realizar o fornecimento “in loco” de carnes, congelados e refrigerados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

**DIRETORIA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**FICHA**

716

**VALOR APROXIMADO**

R\$45.491,66

Cajati, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2025

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

**À Diretoria de Finanças,**

Existe Dotação Orçamentária?

☐

Sim

☐

Não

Cajati, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2025.

\_\_\_\_\_  
**Solange Rosa**  
**Secretária Municipal de Finanças e Tributação**

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CA3A-2C5D-1943-18F9> e informe o código CA3A-2C5D-1943-18F9





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CA3A-2C5D-1943-18F9

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 11/08/2025 08:39:51 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 11/08/2025 14:03:28 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CA3A-2C5D-1943-18F9>

## Memorando 12.654/2025

**De:** Rafael L. - SEDUC-DAAF-DAE

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 08/08/2025 às 14:35:13

**Setores envolvidos:**

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

### PEDIDOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 15/08

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

Segue anexo com pedidos para alimentação escolar referente ao PE 97/2024

—  
**Atenciosamente**

**Secretaria Municipal de Educação**

**Rafael Pires Lopes**

*Chefe de Divisão de Alimentação Escolar*

**Anexos:**

15\_08\_PEDIDO\_ANDRE\_BAPTISTA\_CARNES\_OK.pdf

15\_08\_PEDIDO\_GABEE\_FOODS\_CARNES\_OK.pdf

15\_08\_PEDIDO\_MARTINUCI\_CARNES\_OK.pdf



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br)

[aecajati@yahoo.com.br](mailto:aecajati@yahoo.com.br)

[merendaescolar@cajati.sp.gov.br](mailto:merendaescolar@cajati.sp.gov.br)

PE 97/2024  
VALIDADE 12/02/2026  
EMPRESA 13946 - ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA  
TELEFONE

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

DATA DA ENTREGA: 15/08/2025

COD	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
2504138		KG	PRATIGEL	BROCOLIS CONGELADO	R\$ 17,28	R\$ 0,00
2504139	356	KG	BOI FORTE	CARNE BOVINA MOÍDA CONGELDA	R\$ 21,89	R\$ 7.792,84
2504144	142	KG	TALISMÃ	CARNE SUÍNA	R\$ 20,80	R\$ 2.953,60
2504155		KG	TALISMÃ	PEITO DE FRANGO SEM PELE SEM OSSO	R\$ 19,90	R\$ 0,00
*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital						R\$ 10.746,44





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br)

[aecajati@yahoo.com.br](mailto:aecajati@yahoo.com.br)

PE 97/2024  
VALIDADE 12/02/2026  
EMPRESA 9895 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP  
TELEFONE

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

DATA DA ENTREGA: 15/08/2025

COD	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
2.504.140		KG	TOP CARNES	CARNE BOVINA EM CUBOS IQF	R\$ 30,59	R\$ 0,00
2.504.143		KG	TOP CARNES	CARNE BOVINA MOÍDA IQF	R\$ 25,88	R\$ 0,00
2.504.146		KG	LAR	COXINHA DA ASA DE FRANGO	R\$ 13,76	R\$ 0,00
2.504.150		KG	MAGIC FISH / FÊNIX	ISCAS DE FILÉ DE POLACA	R\$ 32,94	R\$ 0,00
2.504.151		KG	TROPICAL FISH	ISCAS OU TIRAS FILÉ DE PIRAMUTABA	R\$ 50,71	R\$ 0,00
2.504.152	66	KG	PRIETO	LINGUIÇA MISTA TIPO CALABRESA	R\$ 19,67	R\$ 1.298,22
2.504.153		KG	DE MARCHI	MILHO EM GRÃO CONGELADO	R\$ 23,41	R\$ 0,00
2.504.154		KG	REALEZA	NHOQUE DE SOJA	R\$ 34,23	R\$ 0,00
						R\$ 1.298,22

\*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br)

[aecajati@yahoo.com.br](mailto:aecajati@yahoo.com.br)

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

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

DATA DA ENTREGA: 15/ago

COD	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
2.504.136	170	KG	MEETFOODS	ALMONDEGA BOVINA, PCT ATÉ 02 KG	R\$ 33,90	R\$ 5.763,00
2.504.137		KG	SALGUEIRO	ALMÔNDEGA DE FRANGO PCT ATÉ 2KG	R\$ 34,60	R\$ 0,00
2.504.141	338	KG	SALGUEIRO	CARNE BOVINA FLOCADA IQF	R\$ 38,40	R\$ 12.979,20
2.504.145		KG	BAITÁ	NUGGETS DE PEIXE	R\$ 24,00	R\$ 0,00
2.504.148		KG	SALGUEIRO	FIGADO BOVINO EM ISCAS	R\$ 21,96	R\$ 0,00
2.504.149		KG	SALGUEIRO	HAMBURGUER BOVINO CONGELADO-COM 02 KG	R\$ 27,50	R\$ 0,00
2.504.156	370	KG		PEITO DE FRANGO FLOCADO	R\$ 25,10	R\$ 9.287,00
2.504.157	500	KG	ADORO	SOBRECOXA DE FRANGO, LIMPA E SEM TEMPERO	R\$ 12,25	R\$ 6.125,00
*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital						R\$ 34.154,20



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AE04-3DD8-C68B-E3E5

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

- ✓ RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 08/08/2025 14:54:51 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 08/08/2025 17:01:51 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ IDELMA LOBO DIAS (CPF 159.XXX.XXX-58) em 11/08/2025 08:06:55 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/AE04-3DD8-C68B-E3E5>

## Memorando 1- 12.654/2025

---

**De:** Hanna S. - SEADM-DESUP

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

**Data:** 09/08/2025 às 15:44:50

**Setores envolvidos:**

SEDUC-DAAF-DAE, SEADM-DESUP, SEDUC

### PEDIDOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 15/08

Prezado,  
solicitação atendida.

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 43B7-6F2C-C689-BFC0

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 09/08/2025 15:44:56  
GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/43B7-6F2C-C689-BFC0>

**Proc. Administrativo 166- 895/2024**

**De:** Hanna S. - SEADM-DESUP

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 09/08/2025 às 15:43:15

Segue a requisição gerada visando o atendimento do [Memorando 12.654/2025 - PEDIDOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 15/08](#)

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

requisicao\_10213.pdf

requisicao\_10214.pdf

requisicao\_10215.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	11/08/2025 08:41:06	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **8B3C-AB40-580E-4D2D**



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 10213 Ano: 2025 Data: 08/08/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  
**Fonte de Recurso:** 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS **Aplic./Var.:** 200.0000  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
**Aplicação:** Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 12.654/2025.  
**Observação:** Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 -  
Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
**Justificativa:**  
**Centro de Custo:**  
**Veículo:**  
**Local da Entrega:** CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	170,000000	KG	25.04136	Almôndega bovina (bovino), moldada. Congelada individualmente (IQF). Ingredientes: 100% carne bovina – poderá ter acréscimo de até 10% de enriquecimento com vegetal (tipo ora-pro-nobis). Deverá ter no máximo 5% de gordura. Cada unidade deve pesar cerca de 20g (variação de +/-5g). Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, fechamento por termossoldagem, resistente ao transporte e armazenamento, acondicionando no máximo 2kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 8 (oito) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio.
2	338,000000	KG	25.04141	Carne bovina sem osso flocada (patinho) Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 5% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio.
3	370,000000	KG	25.04156	Peito de frango sem pele e sem osso flocada (peito) Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 5% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio.
4	500,000000	KG	25.04157	Sobrecoxa de frango, em pedaços, limpa, sem tempero, congelada individualmente. Aparência: própria, sem resto de vísceras, musculatura firme e superfície não pegajosa; odor característico; cor própria rosa clara, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas. Embalagem primária: atóxica, adequada para contato direto com alimentos, pesando de 1 a 2kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. O produto deverá ser rotulado, de forma clara e indelével, de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 09 (nove) meses, a partir da data de entrega, sob temperatura de -12º C ou mais frio.

CAJATI, 8 de Agosto de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8B3C-AB40-580E-4D2D> e informe o código 8B3C-AB40-580E-4D2D



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA						
Requisição:	10214	Ano:	2025	Data:	08/08/2025	Requisitante:	HANNA.KAROLINE
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA						
Prioridade:	NORMAL						
Ficha:	716	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					Aplic./Var.: 200.0000
Fonte de Recurso:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento:	7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 12.654/2025.						
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
Justificativa:							
Centro de Custo:							
Veículo:							
Local da Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -						

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	66,000000	KG	25.04152	Linguiça mista tipo calabresa defumada fina, feita com carne de porco e de aves. Pode conter pequena adição de soja. Temperada com especiarias características. O produto deverá apresentar odor característico, sabor próprio, não podendo apresentar partes amolecidas, pegajosas, manchas esverdeadas nem exsudatos. A embalagem primaria deverá ser em plástico transparente, resistente, atóxico, próprio para alimentos e fechada a vácuo contendo 1 kg ou 2,5 kg do produto. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, conforme legislação vigente com as informações de marca, procedência, registros legais, identificação do produto, data de validade, fabricação, condições de armazenamento e peso. Produto deverá ser armazenado e transportado em temperatura de 2°C a 22°C. Validade mínima de 2 (dois) meses - 60 dias - a partir da data de entrega do produto (no armazenamento de temperatura recomendado pelo fabricante).

CAJATI, 8 de Agosto de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8B3C-AB40-580E-4D2D> e informe o código 8B3C-AB40-580E-4D2D



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA						
Requisição:	10215	Ano:	2025	Data:	08/08/2025	Requisitante:	HANNA.KAROLINE
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA						
Prioridade:	NORMAL						
Ficha:	716	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					Aplic./Var.: 200.0000
Fonte de Recurso:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento:	7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 12.654/2025.						
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
Justificativa:							
Centro de Custo:							
Veículo:							
Local da Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -						

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	356,000000	KG	25.04139	Carne bovina moída congelada (acém). Características: o produto deve apresentar-se moído, de cor, textura e odor característico. Isento de ossos, cartilagens, nervos, pelancas/ sebo, parasitas e materiais estranhos. Deverá ter no máximo 12% de gordura. Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando 2kg do produto. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio.
2	108,000000	KG	25.04144	Carne suína em iscas ou cubos (pernil), de tamanhos regulares com cerca de 3 cm, sem osso, congelada sistema IQF, embalada a vácuo. Livre de sujidades e parasitas, livre de tecidos inferiores como ossos e cartilagem com no máximo 9% de gordura. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, com os devidos registros, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio.

CAJATI, 8 de Agosto de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8B3C-AB40-580E-4D2D e informe o código 8B3C-AB40-580E-4D2D





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8B3C-AB40-580E-4D2D

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 11/08/2025 08:41:03 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/8B3C-AB40-580E-4D2D>

**De:** Hanna S. - SEADM-DESUP

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

**Data:** 09/08/2025 às 15:44:26

Prezada,

segue o pedido gerado visando o atendimento do [Memorando 12.654/2025 - PEDIDOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 15/08](#) para emissão de sua nota de empenho.

Grata,

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

5890.pdf

5891.pdf

5892.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	11/08/2025 08:42:47	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **C9E0-0599-5C16-A1A8**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 5890/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 97/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	895 / 2024	Requisição Nro.:	10213/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000023		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.:	200 EDUCAÇÃO		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 12.654/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
Objeto:	Contratação de empresa para realizar o fornecimento "in loco" de carnes, congelados e refrigerados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		

Fornecedor:	8476 - MARTINUCCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP		
Fantasia:		Fone: (11)2236-4202	Fax: 1194005-8208
Contato:		E-mail:	
Endereço:	RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 - - SANTA TEREZINHA		
Cidade:	SAO BERNARDO DO CAMPO	Cep: 09780270	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	18097272000117	Inscrição Estadual: 635.704.427-111	Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias      Garantia:      Prazo Entrega: 5 dias  
Cond. Pagto.: 30 dias      Dt. Vencimento:

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	170,000000	KG	25.04136-0	Almôndega bovina (bovino), moldada. Congelada individualmente (IQF). Ingredientes: 100% carne bovina – poderá ter acréscimo de até 10% de enriquecimento com vegetal (tipo ora-pro-nobis). Deverá ter no máximo 5% de gordura. Cada unidade deve pesar cerca de 20g (variação de +/-5g). Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, fechamento por termossoldagem, resistente ao transporte e armazenamento, acondicionando no máximo 2kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 8 (oito) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Salgueiro	33,9000	5.763,00
0006	338,000000	KG	25.04141-0	Carne bovina sem osso flocada (patinho) Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 5% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Salgueiro	38,4000	12.979,20
0021	370,000000	KG	25.04156-0	Peito de frango sem pele e sem osso flocada	25,1000	9.287,00

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C9E0-0599-5C16-A1A8 e informe o código C9E0-0599-5C16-A1A8





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				(peito) Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 5% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. <i>Marca: Salgueiro</i>		
0022	500,000000	KG	25.04157-0	Sobrecoxa de frango, em pedaços, limpa, sem tempero, congelada individualmente. Aparência: própria, sem resto de vísceras, musculatura firme e superfície não pegajosa; odor característico; cor própria rosa clara, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas. Embalagem primária: atóxica, adequada para contato direto com alimentos, pesando de 1 a 2kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. O produto deverá ser rotulado, de forma clara e indelével, de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 09 (nove) meses, a partir da data de entrega, sob temperatura de -12º C ou mais frio. <i>Marca: Adoro</i>	12,2500	6.125,00
Valor Total:		34.154,20	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
					Valor Líquido:	34.154,20

CAJATI, 8 de Agosto de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C9E0-0599-5C16-A1A8> e informe o código C9E0-0599-5C16-A1A8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 5891/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 97/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	895 / 2024	Requisição Nro.:	10214/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000023		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.:	200 EDUCAÇÃO		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 12.654/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
Objeto:	Contratação de empresa para realizar o fornecimento "in loco" de carnes, congelados e refrigerados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		

Fornecedor:	9895 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP		
Fantasia:	GABEE FOODS	Fone: (11) 25893635	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558 - IMIRIM		
Cidade:	SAO PAULO	Cep: 02537000	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	26742152000153	Inscrição Estadual: 141.564.994.119	Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias      Garantia:      Prazo Entrega: 5 dias  
Cond. Pagto.: 30 dias      Dt. Vencimento:

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0017	66,000000	KG	25.04152-0	Linguiça mista tipo calabresa defumada fina, feita com carne de porco e de aves. Pode conter pequena adição de soja. Temperada com especiarias características. O produto deverá apresentar odor característico, sabor próprio, não podendo apresentar partes amolecidas, pegajosas, manchas esverdeadas nem exsudatos. A embalagem primaria deverá ser em plástico transparente, resistente, atóxico, próprio para alimentos e fechada a vácuo contendo 1 kg ou 2,5 kg do produto. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, conforme legislação vigente com as informações de marca, procedência, registros legais, identificação do produto, data de validade, fabricação, condições de armazenamento e peso. Produto deverá ser armazenado e transportado em temperatura de 2°C a 22°C. Validade mínima de 2 (dois) meses - 60 dias - a partir da data de entrega do produto (no armazenamento de temperatura recomendado pelo fabricante).  Marca: Prieto	19,6700	1.298,22

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C9E0-0599-5C16-A1A8 e informe o código C9E0-0599-5C16-A1A8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Valor Total:	1.298,22	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	1.298,22
--------------	----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	----------

CAJATI, 8 de Agosto de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C9E0-0599-5C16-A1A8> e informe o código C9E0-0599-5C16-A1A8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 5892/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 97/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	895 / 2024	Requisição Nro.:	10215/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000023		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.:	200 EDUCAÇÃO		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 12.654/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
Objeto:	Contratação de empresa para realizar o fornecimento "in loco" de carnes, congelados e refrigerados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		

Fornecedor:	13946 - ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA		
Fantasia:	HAMBURGUERIA IMPÉRIO	Fone: (13)99733-7174	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Rua Romeu Monti, nº 269 - Centro		
Cidade:	PARIQUERA-ACU	Cep: 11930000	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	37182538000174	Inscrição Estadual: 574.117.699-114	Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias

Garantia:

Prazo Entrega: 5 dias

Cond. Pagto.: 30 dias

Dt. Vencimento:

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0004	356,000000	KG	25.04139-0	Carne bovina moída congelada (acém). Características: o produto deve apresentar-se moído, de cor, textura e odor característico. Isento de ossos, cartilagens, nervos, pelancas/ sebo, parasitas e materiais estranhos. Deverá ter no máximo 12% de gordura. Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando 2kg do produto. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio.  Marca: Boi Forte	21,8900	7.792,84
0009	108,000000	KG	25.04144-0	Carne suína em iscas ou cubos (pernil), de tamanhos regulares com cerca de 3 cm, sem osso, congelada sistema IQF, embalada a vácuo. Livre de sujidades e parasitas, livre de tecidos inferiores como ossos e cartilagem com no máximo 9% de gordura. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, com os devidos registros, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio.	20,8000	2.246,40

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C9E0-0599-5C16-A1A8 e informe o código C9E0-0599-5C16-A1A8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
Marca: Talisma						
Valor Total:	10.039,24	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 10.039,24

CAJATI, 8 de Agosto de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C9E0-0599-5C16-A1A8> e informe o código C9E0-0599-5C16-A1A8



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C9E0-0599-5C16-A1A8

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 11/08/2025 08:42:44 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/C9E0-0599-5C16-A1A8>



**Proc. Administrativo 168- 895/2024**

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

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

**Data:** 11/08/2025 às 09:00:40

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 445 2025 - PARA BAIXA

—

**Nemias Novaes Guilherme**

*Tesoureiro*

**Anexos:**

PROC\_895\_2024\_ANDRE\_BAPTISTA\_OP\_445\_2025\_PGTO\_EM\_11\_08\_2025.pdf



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 362 PARIQUERA-ACU  
Conta corrente (com DV) 130013056  
CNPJ 37.182.538/0001-74  
Nome favorecido ANDRE BAPTISTA MARTINS PEREIRA 32994590  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 81.101  
Valor 14.511,82  
Destinação 0  
Data transferência 11/08/2025

**"C" - CNPJ diferente**

Autenticação SISBB AA16BF52709BAD02

---

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	11/08/2025 08:57:40
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	11/08/2025 08:58:50

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

**Proc. Administrativo 169- 895/2024**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 12/08/2025 às 16:56:07

Prezados,

Seguem baixas das ordens de pagamento nº 415 e 416 , conforme despacho 160.

—

**Ianael Marcela de Aquino**

*Tesoureira*

**Anexos:**

415.pdf

416.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino  
12/08/25 16:21  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
415/2025	07/08/2025	07/08/2025	8.472,92	8.371,24
Total Pago:			8.472,92	8.371,24

CAJATI, 12 de Agosto 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  
12/08/25 16:21  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
416/2025	07/08/2025	07/08/2025	22.417,88	22.148,87
Total Pago:			22.417,88	22.148,87

CAJATI, 12 de Agosto de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97

**Proc. Administrativo 170- 895/2024**

**De:** Elaine V. - SEFIT-DEFIN

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 12/08/2025 às 17:11:37

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente ao despacho 167.

Att,

—

**[Elaine Vieira](#)**

*Auxiliar de Contabilidade*


**Anexos:**

5890.pdf

5891.pdf

5892.pdf




 <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>8798/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>08/08/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>716</b>

<b>Fonte de Recurso:</b>	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	284 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	<b>FUNDO</b>
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>PROCESSO</b> 895/2024 <b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	<b>VENCIMENTO</b>
<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 97/2024
<b>SubFunção:</b>	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021
<b>Programa:</b>	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	<b>PEDIDO</b> 05890/000-2025
<b>Projeto/Atividade:</b>	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	<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>	E EDUCAÇÃO	
<b>Convênio:</b>		
<b>Cta. Interno Pagto:</b>		

<b>CÓDIGO</b> 8476	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> MARTINUCCI COM. REPRESENT. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP	<b>CNPJ / CPF</b> 18.097.272/0001-17	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 635.704.427-111
<b>ENDEREÇO</b> RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -		<b>BAIRRO</b> SANTA TEREZINHA	
<b>CIDADE</b> SÃO BERNARDO DO CAMPO		<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 09780270 <b>TELEFONE</b> (11)2236-4202
<b>BANCO</b> 001 - BB	<b>AGÊNCIA</b> 386-7	<b>CONTA</b> 150285-9	<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente <b>NAT.</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 12.654/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Almôndega bovina (bovino), moldada. Congelada individualmente (IQF). Ingredientes: 100% carne bovina – poderá ter acréscimo de até 10% de enriquecimento com vegetal (tipo ora-pro-nobis). Deverá ter no máximo 5% de gordura. Cada unidade deve pesar cerca de 20g (variação de +/-5g). Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, fechamento por termossoldagem, resistente ao transporte e armazenamento, acondicionando no máximo 2kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 8 (oito) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Salgueiro	KG	170,0000	33,90	5.763,00
002	Carne bovina sem osso flocada (patinho) Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 5% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Salgueiro	KG	338,0000	38,40	12.979,20
003	Peito de frango sem pele e sem osso flocada (peito) Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 5% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Salgueiro	KG	370,0000	25,10	9.287,00
004	Sobrecoxa de frango, em pedaços, limpa, sem tempero, congelada individualmente. Aparência: própria, sem resto de vísceras, musculatura firme e superfície não pegajosa; odor característico; cor própria rosa clara, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas. Embalagem primária: atóxica, adequada para contato direto com alimentos, pesando de 1 a 2kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. O produto deverá ser rotulado, de forma clara e indelével,	KG	500,0000	12,25	6.125,00

 <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 JL SOFT	<b>NOTA</b> <b>8798/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>08/08/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>716</b>

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	-----------	-----	------------	----------------	-------------

de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 09 (nove) meses, a partir da data de entrega, sob temperatura de -12º C ou mais frio.  
Marca: Adoro

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>34.154,20</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>34.154,20</b>
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	------------------	--------------------	------------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 1.900.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 1.501.396,14	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 34.154,20	<b>SALDO ATUAL</b> 364.449,66
<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>			
(trinta e quatro mil, cento e cinquenta 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> _____
-------------------------------	--	--

<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>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>NOTA</div><div>8799/000</div></div><div><div>ANO</div><div>2025</div></div></div></div>				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>08/08/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>716</div>
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>				
<div>Aplicação:</div> <div>283 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</div>		<div>FUNDO</div>				
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>				
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>				
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</div>		<div>PROCESSO</div> <div>895/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>		
<div>Unid. Executora:</div> <div>03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</div>		<div>VENCIMENTO</div>				
<div>Função:</div> <div>12 EDUCAÇÃO</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 97/2024</div>				
<div>SubFunção:</div> <div>306 ALIMENTACAO E NUTRICAO</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>				
<div>Programa:</div> <div>0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO</div>		<div>PEDIDO</div> <div>05891/000-2025</div>				
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>				
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>						
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>						
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>						
<div>Vínculo:</div> <div>E EDUCAÇÃO</div>						
<div>Convênio:</div>						
<div>Cta. Interno Pagto:</div>						
<div>CÓDIGO</div> <div>9895</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>26.742.152/0001-53</div>		
<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>141.564.994.119</div>						
<div>ENDEREÇO</div> <div>RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558</div>		<div>BAIRRO</div> <div>IMIRIM</div>				
<div>CIDADE</div> <div>SAO PAULO</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>02537000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(11) 25893635</div>		
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>386-7</div>	<div>CONTA</div> <div>250616-5</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 a alimentação escolar - Memorando Nº 12.654/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>						
<div>Entrega</div>		<div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)</div>				
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>	
001	Linguíça mista tipo calabresa defumada fina, feita com carne de porco e de aves. Pode conter pequena adição de soja. Temperada com especiarias características. O produto deverá apresentar odor característico, sabor próprio, não podendo apresentar partes amolecidas, pegajosas, manchas esverdeadas nem exsudatos. A embalagem primaria deverá ser em plástico transparente, resistente, atóxico, próprio para alimentos e fechada a vácuo contendo 1 kg ou 2,5 kg do produto. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, conforme legislação vigente com as informações de marca, procedência, registros legais, identificação do produto, data de validade, fabricação, condições de armazenamento e peso. Produto deverá ser armazenado e transportado em temperatura de 2°C a 22°C. Validade mínima de 2 (dois) meses - 60 dias - a partir da data de entrega do produto (no armazenamento de temperatura recomendado pelo fabricante). Marca: Prieto	KG	66,0000	19,67	1.298,22	
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>1.298,22</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>1.298,22</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>1.900.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>1.535.550,34</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>1.298,22</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>363.151,44</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>		
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>						
<div>(um mil, duzentos e noventa e oito reais e vinte e dois 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>		

 <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>8800/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>08/08/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>716</b>
<b>JL SOFT</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b>		

<b>Fonte de Recurso:</b>	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA	
<b>Aplicação:</b>	283 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	<b>FUNDO</b>	
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>	
<b>Unid. Orçamentária:</b>	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>PROCESSO</b> 895/2024	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 97/2024	
<b>SubFunção:</b>	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021	
<b>Programa:</b>	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	<b>PEDIDO</b> 05892/000-2025	
<b>Projeto/Atividade:</b>	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	<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>	E EDUCAÇÃO		
<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>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 a alimentação escolar - Memorando Nº 12.654/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)				
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Carne bovina moída congelada (acém). Características: o produto deve apresentar-se moído, de cor, textura e odor característico. Isento de ossos, cartilagens, nervos, pelancas/ sebo, parasitas e materiais estranhos. Deverá ter no máximo 12% de gordura. Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando 2kg do produto. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Boi Forte	KG	356,0000	21,89	7.792,84
002	Carne suína em iscas ou cubos (pernil), de tamanhos regulares com cerca de 3 cm, sem osso, congelada sistema IQF, embalada a vácuo. Livre de sujidades e parasitas, livre de tecidos inferiores como ossos e cartilagem com no máximo 9% de gordura. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, com os devidos registros, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Talisma	KG	108,0000	20,80	2.246,40

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>10.039,24</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>10.039,24</b>
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	------------------	--------------------	------------------

<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>8800/000</b>		ANO <b>2025</b>	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO <b>08/08/2025</b>		FICHA <b>716</b>	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 1.900.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 1.536.848,56		VALOR DO EMPENHO 10.039,24		SALDO ATUAL 353.112,20	
Secret. de Finanças ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____		____/____/____  Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(dez mil e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

**Proc. Administrativo 171- 895/2024**

**De:** Thierry O. - SEADM-DESUP

**Para:** SEAJ-PGM - Procuradoria-Geral do Município

**Data:** 14/08/2025 às 11:51:49

Bom dia !

Em atendimento ao [Memorando 12.862/2025 - Solicitação de Reequilíbrio - Gabee Foods - Itens 005 e 008](#) encaminhamos o processo para análise e parecer quanto a legalidade do realinhamento pleiteado.

—

**Thierry Tavares de Oliveira**

*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

MEMORANDO\_JURIDICO\_REEQUILIBRIO\_GABEE\_FOODS.pdf





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

*Estado de São Paulo*

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

**Departamento de Suprimentos**

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



**DO: DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS  
PARA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**PREGÃO ELETRÔNICO 97/2024  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 1 DOC 895/2024**

Trata-se de Processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, o qual tem por objeto “Contratação de empresa para realizar o fornecimento “in loco” de carnes, congelados e refrigerados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)”.

A empresa **GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP** pleiteou o reequilíbrio econômico-financeiro para os itens 005 e 008 dos quais a referida empresa sagrou-se vencedora no Pregão em epígrafe.

A contratada requer a recomposição de preços para que seja mantido o reequilíbrio econômico financeiro. Juntou as notas fiscais para corroborar seu pleito.

Em consulta ao site Banco de Preços.com, ao Banco de Preços da Plataforma BLL COMPRAS, obtivemos média de preço acima do pleiteado para os itens, conforme relatório anexo.

Este Departamento também consultou a outros fornecedores para verificação do atual valor de mercado, porém não obtivemos retorno.

O processo foi encaminhado à Secretaria Municipal de Finanças e Tributação, a qual se manifestou favoravelmente quanto a existência de dotação orçamentária e financeira para suportar o reequilíbrio pleiteado de forma integral conforme Despacho 2 (Memorado 1DOC 12.862/2025).

Diante disto, encaminhamos o processo para análise e Parecer Jurídico quanto a legalidade do realinhamento pleiteado.

Cajati, 14 de agosto de 2025

**JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS**

**Memorando 12.862/2025**

**De:** Thierry O. - SEADM-DESUP

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 13/08/2025 às 10:39:25

Anexo aos autos o [Protocolo 4.622/2025 - Aditivo de Reajuste / Reequilíbrio de Contrato \(Gabee Foods\)](#) da empresa **GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP** com a solicitação de reequilíbrio para os **itens 005 e 008** do **Pregão Eletrônico nº 97/2024**, bem como os orçamentos obtidos para a verificação do atual preço de mercado bem como os orçamentos obtidos para verificação do atual preço de mercado do item pleiteado.

—  
**Thierry Tavares de Oliveira**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

orcamentos.pdf



## Relatório de Cotação: Aquisição de carnes para a alimentação escolar

Pesquisa realizada entre 06/08/2025 11:51:19 e 06/08/2025 11:54:47

Relatório gerado no dia 06/08/2025 11:54:59 (IP: 170.83.0.147)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

**Método Matemático Aplicado:** Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

### Item 1: Carne bovina em cubos (paleta)

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 1	1.351	R\$ 46,90 (un)	-	R\$ 46,90	79,2%	R\$ 63.361,90

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE BRASILANDIA / 1 - MUNICÍPIO DE BRASILANDIA	03184058000120-1-000077/2025	25/06/2025	R\$ 46,90
Valor Unitário				R\$ 46,90

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 46,90

Média dos Preços Obtidos: R\$ 46,90

### Item 2: Carne bovina moída (paleta)

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 1	514	R\$ 32,38 (un)	-	R\$ 32,38	20,8%	R\$ 16.643,32

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE PRATANIA / 2.2025 - EDUCAÇÃO	01576782000174-1-000120/2025	27/06/2025	R\$ 32,38
Valor Unitário				R\$ 32,38

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 32,38

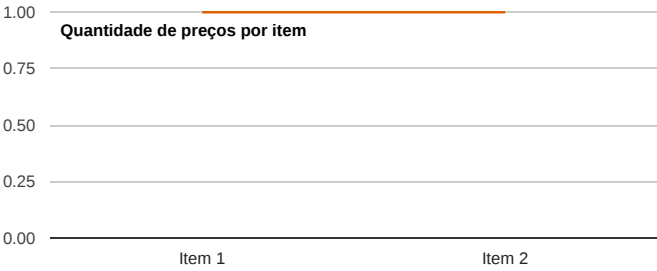
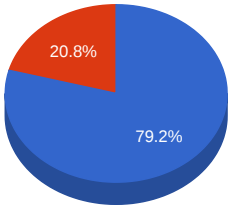
Média dos Preços Obtidos: R\$ 32,38

Valor Global: R\$ 80.005,22



Valor do item em relação ao total

- 1) Carne bovina em...
- 2) Carne bovina...



Detalhamento dos Itens

Item 1: Carne bovina em cubos (paleta)				
Preço Estimado: R\$ 46,90 (un)		Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 46,90	Média dos Preços Obtidos: R\$ 46,90
Quantidade	Descrição			Observação
1.351 Kg	Carne bovina em cubos (paleta). Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. Os cubos deverão ter cerca de 20mm. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio.			

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 46,90

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão:	MUNICIPIO DE BRASILANDIA / 1 - MUNICÍPIO DE BRASILANDIA	Data:	25/06/2025 23:59
Objeto:	Registro de Preços para eventual Aquisição dos gêneros alimentícios (ALFACE, CARNE SUINA, CARNE BOVINA – PALETA, CEBOLINHA E MACARRÃO PARAFUSO) que foram fracassados nos processos nº 523/2025 e 579/2025, visando atender as necessidades das secretarias municipais	Modalidade:	Pregão - Presencial
		SRP:	SIM
		Identificação:	03184058000120-1-000077/2025
		Lote/Item:	1/1
		Ata:	N/A
		Homologação:	30/06/2025 00:00
		Fonte:	https://www.gov.br/pncp/pt-br
		Quantidade:	3.000
		Unidade:	Quilograma (Kg)
		UF:	MS
Descrição:	CARNES BOVINAS EM CUBOS (PALETA) - CONGELADA INDIVIDUALMENTE (IQF), EMBALADA A VÁCUO. LIVRE DE SUJIDADES E PARASITAS. O PRODUTO DEVE APRESENTAR CONSISTÊNCIA FIRME, COR, ODOR E SABOR PRÓPRIOS, LIVRE DE MANCHAS. DEVERÁ CONTER NO MÁXIMO 8% DE GORDURA. EMBALA - CARNES BOVINAS EM CUBOS (PALETA) - CONGELADA INDIVIDUALMENTE (IQF), EMBALADA A VÁCUO. LIVRE DE SUJIDADES E PARASITAS. O PRODUTO DEVE APRESENTAR CONSISTÊNCIA FIRME, COR, ODOR E SABOR PRÓPRIOS, LIVRE DE MANCHAS. DEVERÁ CONTER NO MÁXIMO 8% DE GORDURA. EMBALAGEM PRIMÁRIA: POLIETILENO, ATÓXICA, COMPATÍVEL AO CONTATO DIRETO COM ALIMENTOS. LACRE POR TERMOSSOLDAGEM. RÓTULO LITOGRAFADO, DE FORMA CLARA E INDELÉVEL, CONFORME LEGISLAÇÃO. CAPACIDADE DE CONDICIONAMENTO DE 1 A 2KG. VALIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) MESES DA DATA DE ENTREGA, SOB CONGELAMENTO DE -12° C OU MAIS FRIO. PARA O SEU TRANSPORTE DEVERÃO SER UTILIZADOS VEÍCULOS REFRIGERADOS OU ISOTÉRMICOS E BEM HIGIENIZADOS EM SEU INTERIOR. CARNES PARCIALMENTE OU COMPLETAMENTE DESCONGELADAS NÃO SERÃO ACEITA.		



Item 2: Carne bovina moída (paleta)			
Preço Estimado: R\$ 32,38 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 32,38	Média dos Preços Obtidos: R\$ 32,38
Quantidade	Descrição	Observação	
514 Kg	Carne bovina moída (paleta), congelada sistema IQF, embalada a vácuo. Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termosoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio.		

<b>Órgão:</b> MUNICIPIO DE PRATÂNIA / 2.2025 - EDUCAÇÃO	<b>Data:</b> 27/06/2025 08:34
<b>Objeto:</b> AQUISIÇÃO DE CARNES PARA MERENDA ESCOLAR	<b>Modalidade:</b> Dispensa
<b>Descrição:</b> CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (PALETA OU PATINHO), COM TECNOLOGIA IQF: O produto deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 - decreto 12.486 de 20/10/78 e decreto 2.244/97 do M.A.; portaria nº.1.428/MS de Novembro de 1993, constando obrigatoriamente registro - CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (PALETA OU PATINHO), COM TECNOLOGIA IQF: O produto deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 - decreto 12.486 de 20/10/78 e decreto 2.244/97 do M.A.; portaria nº.1.428/MS de Novembro de 1993, constando obrigatoriamente registro no SIF/DISPOA. Características proveniente de machos de espécie bovina, contendo no máximo 10% de gordura, isenta de cartilagem e sebo, máximo de 3% de aponeuroses, com tecnologia IQF para congelamento individual. Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e aponeuroses). Aparência: aspecto, cor, sabor e odor próprios. Embalagem primária: o produto deverá estar embalado sacos plásticos de Polietileno/Nylon, atóxico, resistente, transparente, pesando aproximadamente 2 kgs. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado reforçado, pesando no máximo 20 kgs. Transporte: o produto deverá estar congelado, transportado em veículo com. carroceria fechada, isotérmico, com temperatura de -12°C ou inferior, a	<b>SRP:</b> NÃO
	<b>Identificação:</b> 01576782000174-1-000120/2025
	<b>Lote/Item:</b> 1/1
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 18/06/2025 00:00
	<b>Fonte:</b> <a href="https://www.gov.br/pncp/pt-br">https://www.gov.br/pncp/pt-br</a>
	<b>Quantidade:</b> 185
	<b>Unidade:</b> QUILO
	<b>UF:</b> SP





## Extrato de fontes utilizadas neste relatório

**ATENÇÃO** - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

### Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Portal Nacional de Contratações Públicas

<https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Data: 06/08/2025 11:54:20

Acessar a fonte [aqui](#)



Relatório gerado no dia 06/08/2025 11:54:59 (IP: 170.83.0.147)

Código Validação: 2HWd62ZpMnbtQm1WavOvmEqsxoJwcJ3Tn1ykVETqPe0qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=2HWd62ZpMnbtQm1WavOvmEqsxoJwcJ3Tn1ykVETqPe0qHU8nPtm6WA%3d%3d>

Doc. Administrativo 895/2024-8 Anexo Orcamentos.pdf (4/6) 2185/2496

# Cotação 59 - MUNICIPIO DE CAJATI

Validade da cotação: 60 dias

Descrição: Carnes

Criado em: 06/08/2025 11:45

Gerado em: 06/08/2025 11:47:30

## Item 1

Carne bovina em cubos (paleta). Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. Os cubos deverão ter cerca de 20mm. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio.

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	18702840000161	kg	frigospol	1351,00	KG	R\$ 36,92 (Proposta)	IMPORTADO
MUNICIPIO DE PORTO FELIZ (PORTO FELIZ - SP) sistema BLLCOMPRAS				Processo: 37/2025		Lote: 91	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 36,92

Valor total: R\$ 49878,92

## Item 2

Carne bovina moída (paleta), congelada sistema IQF, embalada a vácuo. Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio.

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
JRL DISTRIBUIDORA DE FARTURA LTDA	52125122000108	NACIONAL	FRIGOSPOL	514,00	KG	R\$ 30,00 (Proposta)	IMPORTADO
MUNICIPIO DE AGUAS DE SANTA BARBARA (ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA - SP) sistema BLLCOMPRAS				Processo: 57/2025		Lote: 4	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 30,00

Valor total: R\$ 15420,00

Valor total da cotação:

R\$ 65298,92

THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (491.070.348-90)

Cotação gerada através do sistema BLLCOMPRAS (<https://bllcompras.com>).



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO - PALETA EM CUBOS E CARNE MOIDA



De

<thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>

Cópia Oculta (Cco)

Adm <adm@martinuci.com.br>, Licitacao <licitacao@martinuci.com.br>, <reginaldo\_santibanez@hotmail.com>, Hamburgueriaimperio <hamburgueriaimperio@gmail.com>, Sonicdistribuidora4 <sonicdistribuidora4@gmail.com>, <lidercontroleinterno@gmail.com>, <sts.distribuidora@hotmail.com>, Danilo <danilo@frigoraes.com.br>, Frigoraes <frigoraes@frigoraes.com.br>, Frigoraes <frigoraes@terra.com.br>

Data

2025-08-04 10:26

Bom dia !

Solicito gentilmente cotação de preço para os seguintes itens:

ITEM	DESCRIPTIVO	UNIDADE	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
1	Carne bovina em cubos (paleta). Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. Os cubos deverão ter cerca de 20mm. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio.	KG	1351		
2	Carne bovina moída (paleta), congelada sistema IQF, embalada a vácuo. Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio.	KG	514		

\*FAVOR RESPONDER O MAIS BREVE POSSÍVEL

--  
Thierry Tavares de Oliveira  
Departamento de Suprimentos  
Prefeitura Municipal de Cajati  
[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

## Memorando 1- 12.862/2025

**De:** Thierry O. - SEADM-DESUP

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

**Data:** 13/08/2025 às 10:44:43

Bom dia !

Encaminhamos o processo para manifestação quanto á existência de dotação orçamentária e financeira para suportar o realinhamento pleiteado.

—

**Thierry Tavares de Oliveira**

*Departamento de Suprimentos*

### **Anexos:**

MEMORANDO\_REEQUILIBRIO\_GABEE\_FOODS\_ITENS\_005\_E\_008.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	13/08/2025 10:47:59	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **D0DF-05E0-7CA8-D197**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

*Estado de São Paulo*

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

**Departamento de Suprimentos**

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



**DO: DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS**

**PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO - Srta. Solange**

A empresa **GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP** pleiteou o reequilíbrio econômico-financeiro para o item do qual a referida empresa sagrou-se vencedora no Pregão Eletrônico nº097/2024.

A Contratada requer a recomposição de preço para o **item 5 - Carne bovina em cubos (paleta)...** e **item 8 - Carne bovina moída (paleta), congelada sistema IQF, embalada a vácuo...** para que seja mantido o reequilíbrio econômico-financeiro devido as elevações que se deram de forma superveniente à apresentação da proposta. Juntou notas fiscais para corroborar seu pleito.

Este Departamento solicitou orçamentos junto a outros fornecedores desta municipalidade para verificar o atual preço de mercado. Porém até o momento não obtivemos retorno.

Este Departamento também realizou pesquisa no site Banco de Preços.com, e no Banco de Preços do site BLL Compras, sendo obtido valores acima do pleiteado, conforme documento anexo.

Diante disto, encaminhamos o processo para manifestação quanto à existência de dotação orçamentária e financeira para suportar o realinhamento pleiteado, onde o valor do item:

**ITEM 005 - Carne bovina em cubos (paleta) Congelada individualmente (IQF)...** passará de **R\$ 30,59** para **R\$ 34,11**;

**ITEM 008 - Carne bovina moída (paleta), congelada sistema IQF, embalada a vácuo...** passará de **R\$ 25,88** para **R\$ 27,17**;

**Quantidade a ser reajustada:**

**ITEM 005 - 1351 - KG - Carne bovina em cubos (paleta) Congelada individualmente (IQF)...**

**ITEM 008 - 514 KG - Carne bovina moída (paleta), congelada sistema IQF, embalada a vácuo...**

Cajati, 13 de agosto de 2025

**JAILTON PEREIRA DOS SANTOS**  
**DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS**





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D0DF-05E0-7CA8-D197

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 13/08/2025 10:47:57 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D0DF-05E0-7CA8-D197>

## Memorando 2- 12.862/2025

**De:** Solange R. - SEFIT

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 14/08/2025 às 08:15:36

**Setores envolvidos:**

SEADM-DESUP, SEFIT

### Solicitação de Reequilíbrio - Gabee Foods - Itens 005 e 008

PREZADOS, BOM DIA

### ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 097/2024

### PROCESSO Nº 895/2024 – 1DOC

Trata-se da solicitação de reequilíbrio econômico financeiro da empresa **GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.-EPP**, referente ao item nº 005 – Carne Bovina em Cubos (Paleta), passando de R\$ 30,59 para R\$ 34,11 um aumento de aproximadamente 11,51% (por cento) e o item nº 08 – Carne Bovina Moída (Paleta) passando de R\$ 25,88 para R\$ 27,17, um aumento de 4,98% (por cento).

**Considerando** que carne e frios são de suma importância para a alimentação escolar e atendimento aos demais setores.

**Considerando** que apesar de notícias de queda de arrecadação, estamos priorizando as despesas com aplicação na saúde e educação e principalmente os compromissos já assumidos seja via contrato e/ou ata de registro de preços.

Neste sentido e primando pela priorização da Merenda Escolar e Alimentação dos demais setores no Município de Cajati, informamos que poderemos ainda atender o solicitado na íntegra.

**Aproveitamos o ensejo, para alertar os setores que utilizam gêneros alimentícios, para evitar desperdícios, uma vez que é sabido dos frequentes aumentos dos preços.**

Sem mais, devolvo para as providências de praxe.

—  
**Solange Rosa**

*SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO*



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7423-8630-9ABE-FEE2

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 14/08/2025 08:15:50 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7423-8630-9ABE-FEE2>



**Proc. Administrativo 172- 895/2024**

**De:** Thierry O. - SEADM-DESUP

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

**Data:** 14/08/2025 às 11:53:27

Bom dia !

Em atendimento ao [Memorando 12.862/2025 - Solicitação de Reequilíbrio - Gabee Foods - Itens 005 e 008](#) encaminhamos o processo para análise e parecer quanto a legalidade do realinhamento pleiteado.

—

**Thierry Tavares de Oliveira**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

MEMORANDO\_JURIDICO\_REEQUILIBRIO\_GABEE\_FOODS.pdf



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

*Estado de São Paulo*

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

**Departamento de Suprimentos**

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



**DO: DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS  
PARA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**PREGÃO ELETRÔNICO 97/2024  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 1 DOC 895/2024**

Trata-se de Processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, o qual tem por objeto “Contratação de empresa para realizar o fornecimento “in loco” de carnes, congelados e refrigerados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)”.

A empresa **GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP** pleiteou o reequilíbrio econômico-financeiro para os itens 005 e 008 dos quais a referida empresa sagrou-se vencedora no Pregão em epígrafe.

A contratada requer a recomposição de preços para que seja mantido o reequilíbrio econômico financeiro. Juntou as notas fiscais para corroborar seu pleito.

Em consulta ao site Banco de Preços.com, ao Banco de Preços da Plataforma BLL COMPRAS, obtivemos média de preço acima do pleiteado para os itens, conforme relatório anexo.

Este Departamento também consultou a outros fornecedores para verificação do atual valor de mercado, porém não obtivemos retorno.

O processo foi encaminhado à Secretaria Municipal de Finanças e Tributação, a qual se manifestou favoravelmente quanto a existência de dotação orçamentária e financeira para suportar o reequilíbrio pleiteado de forma integral conforme Despacho 2 (Memorado 1DOC 12.862/2025).

Diante disto, encaminhamos o processo para análise e Parecer Jurídico quanto a legalidade do realinhamento pleiteado.

Cajati, 14 de agosto de 2025

**JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS**

**Proc. Administrativo 173- 895/2024**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 14/08/2025 às 16:27:11

Prezados,

Segue baixa da ordem de pagamento nº 445/2025, conforme despacho 163.

—

**Ianael Marcela de Aquino**

*Tesoureira*

**Anexos:**

445.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino  
14/08/25 16:11  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
445/2025	11/08/2025	11/08/2025	14.511,82	14.511,82
Total Pago:			14.511,82	14.511,82

CAJATI, 14 de Agosto de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97

**Proc. Administrativo 174- 895/2024**

**De:** Thais R. - SEAJ-PGM  
**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Thierry O.  
**Data:** 14/08/2025 às 17:24:15

Prezado,  
Segue Parecer,  
Att.

—  
**Thais Novaes Ribeiro**  
*Procuradora Geral do Município*

**Anexos:**  
PARECER\_JURIDICO\_PROCESSO\_ADMINISTRATIVO\_895\_2024\_REEQUILIBRIO\_GABEE\_FOODS\_COMERCIO\_DE\_ALIMENTOS\_

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Thais Novaes Ribeiro	14/08/2025 17:24:26	1Doc THAIS NOVAES RIBEIRO CPF 411.XXX.XXX-90

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **CC55-AE99-9F9C-BB5D**



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

**PARECER JURÍDICO**

**Processo nº 895/2024**

**Pregão: 97/24**

**EMENTA: EXAME DO PEDIDO DE REEQUILIBRIO  
FINANCEIRO DE ITEM DE ATA DE REGISTRO DE  
PREÇOS. AUMENTO DO VALOR DOS INSUMOS.  
TEORIA DA IMPREVISÃO. POSSIBILIDADE.**

Trata-se de Pedido de reequilíbrio de preços dos itens nº 05 e 08 da ARP realizado pelo licitante vencedor **GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP**.

A empresa alega em suma que os itens sofreram relevante elevação de preço, situação que ocasiona a necessidade de reequilíbrio contratual para que as obrigações contratuais sejam possíveis. O Solicitante acosta notas fiscais comprovando a oscilação dos valores.

Em consulta ao site Banco de Preços e ao PNCP foi obtida média acima do pleiteado, e ainda, um orçamento obtido junto a fornecedores apresentou valor superior. O Departamento de Finanças manifestou-se informando que há dotação orçamentária para suportar o reequilíbrio a partir do próximo pedido.

**É o relatório. Opino.**

A Ata em questão em sua Clausula Oitava regulamenta o **Reajustamento de Preços**, prelecionando a excepcionalidade de reajustamento nas situações previstas no artigo 124, inciso II, alínea “d”.

Os últimos acontecimentos mundiais ensejaram aumento de preços de insumo e a falta de medicamentos em mercado. As notas fiscais acostadas, as cotações apresentadas, bem como a consulta no banco de registro de preços demonstram a oscilação do valor.

Por todos os argumentos acima elencados verifica-se a incidência da **Teoria da Imprevisão**. Segundo o ilustre Professor e Doutrinador Matheus Carvalho em seu Manual de Direito Administrativo a Teoria da Imprevisão:

*“Ocorre nos casos em que há situação fática não prevista  
quando da celebração do contrato, portanto*

Assinado por 1 pessoa: THAIS NOVAES RIBEIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/CC55-AE99-9F9C-BB5D> e informe o código CC55-AE99-9F9C-BB5D





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

*imprevisível, que venha a alterar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, reflexos em sua execução. Em virtude desta situação, se faz necessária a recomposição dos preços.*

*Decorre da denominada Clausula rebus sic stantibus: situações nas quais há desequilíbrio contratual e a administração precisa, a fim de manter o equilíbrio do contrato, proceder a revisão dos preços e prazos previamente pactuados.”*

Assim, tratando-se de circunstância alheia ao contrato, especificamente caso fortuito e força maior, aplica-se a Teoria da imprevisão, tendo o Solicitante direito ao reequilíbrio contratual.

Pelo exposto, conclui-se pela possibilidade jurídica do reequilíbrio contratual vinculado aos itens nº 05 e 08, pautando-se na Teoria da Imprevisão com a necessidade de manter o equilíbrio financeiro no contrato, **desde que demonstrado que o valor pleiteado está em consonância com o de mercado.**

É o Parecer, à consideração superior. Encaminho os autos a Autoridade competente.

Cajati, 14 de agosto de 2025.

**THAÍS NOVAES RIBEIRO**  
Procuradora Municipal  
OAB/SP 375.404

Assinado por 1 pessoa: THAIS NOVAES RIBEIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CC55-AE99-9F9C-BB5D> e informe o código CC55-AE99-9F9C-BB5D







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CC55-AE99-9F9C-BB5D

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



THAIS NOVAES RIBEIRO (CPF 411.XXX.XXX-90) em 14/08/2025 17:24:24 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CC55-AE99-9F9C-BB5D>

**Proc. Administrativo 175- 895/2024**

**De:** Thierry O. - SEADM-DESUP  
**Para:** GAB - Gabinete do Prefeito - A/C Luiz K.  
**Data:** 15/08/2025 às 15:43:58

Boa tarde! Anexo para assinatura digital o documento em conformidade com o Parecer Jurídico do despacho 174-895/20241DOC.

—  
**Thierry Tavares de Oliveira**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**  
PARECER\_PREFEITO\_REEQUILIBRIO\_GABEE\_FOODS\_LOTES\_5\_E\_8.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Luiz Henrique Koga	15/08/2025 15:54:41	1Doc LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.XXX.XXX-13

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **791D-E90D-079B-9BFB**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

*Estado de São Paulo*

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

**Departamento de Suprimentos**

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 097/2024**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO 1 DOC Nº 895/2024**

Tendo em vista o Parecer da Procuradoria Geral do Município que adoto como razão de decidir, **DEFIRO** o **REEQUILIBRIO** dos lotes 5 e 8, pertencente a Ata de Registro de Preços nº 09/2025, firmado com a empresa **GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME**.

Cajati, 15 de agosto de 2025

**LUIZ HENRIQUE KOGA**  
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/791D-E90D-079B-9BFB> e informe o código 791D-E90D-079B-9BFB





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 791D-E90D-079B-9BFB

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



LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 15/08/2025 15:54:38 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/791D-E90D-079B-9BFB>

**De:** Hanna S. - SEADM-DESUP

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

**Data:** 25/08/2025 às 14:16:35

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 13.438/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 29/08 CARNES](#) para assinatura.

Grata,

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

Autorizacao\_Saldo.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	25/08/2025 17:25:28	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **C6E7-7619-72B4-D3C7**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1536 / 2025

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES À DIRETORIA DE FINANÇAS

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

Pregão Eletrônico:97/2024

Processo: 895/2024

OBJETO: Contratação de empresa para realizar o fornecimento “in loco” de carnes, congelados e refrigerados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	715	R\$48.141,06

Cajati, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2025

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

À Diretoria de Finanças,

Existe Dotação Orçamentária? ☐ Sim ☐ Não

Cajati, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2025.

Solange Rosa  
Secretária Municipal de Finanças e Tributação

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C6E7-7619-72B4-D3C7> e informe o código C6E7-7619-72B4-D3C7





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C6E7-7619-72B4-D3C7

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 25/08/2025 17:25:26 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/C6E7-7619-72B4-D3C7>



## Memorando 13.438/2025

**De:** Rafael L. - SEDUC-DAAF-DAE

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 22/08/2025 às 16:32:53

**Setores envolvidos:**

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

### PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 29/08 CARNES

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

Segue anexo pedidos para alimentação escolar referente ao PE 97/2024

—  
**Atenciosamente**

**Secretaria Municipal de Educação**

**Rafael Pires Lopes**

*Chefe de Divisão de Alimentação Escolar*

**Anexos:**

29\_08\_PEDIDO\_GABEE\_FOODS\_CARNES\_OK.pdf

29\_08\_PEDIDO\_MARTINUCI\_CARNES\_OK.pdf



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br)

[aecajati@yahoo.com.br](mailto:aecajati@yahoo.com.br)

PE 97/2024  
VALIDADE 12/02/2026  
EMPRESA 9895 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP  
TELEFONE

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

DATA DA ENTREGA: 29/08/2025

COD	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
2.504.140		KG	TOP CARNES	CARNE BOVINA EM CUBOS IQF	R\$ 30,59	R\$ 0,00
2.504.143	342	KG	TOP CARNES	CARNE BOVINA MOÍDA IQF	R\$ 25,88	R\$ 8.850,96
2.504.146		KG	LAR	COXINHA DA ASA DE FRANGO	R\$ 13,76	R\$ 0,00
2.504.150	174	KG	MAGIC FISH / FÊNIX	ISCAS DE FILÉ DE POLACA	R\$ 32,94	R\$ 5.731,56
2.504.151		KG	TROPICAL FISH	ISCAS OU TIRAS FILÉ DE PIRAMUTABA	R\$ 50,71	R\$ 0,00
2.504.152		KG	PRIETO	LINGUIÇA MISTA TIPO CALABRESA	R\$ 19,67	R\$ 0,00
2.504.153		KG	DE MARCHI	MILHO EM GRÃO CONGELADO	R\$ 23,41	R\$ 0,00
2.504.154		KG	REALEZA	NHOQUE DE SOJA	R\$ 34,23	R\$ 0,00
						R\$ 0,00

\*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br)

[aecajati@yahoo.com.br](mailto:aecajati@yahoo.com.br)

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

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

DATA DA ENTREGA: 29/08/2025

COD	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
2.504.136		KG	MEETFOODS	ALMONDEGA BOVINA, PCT ATÉ 02 KG	R\$ 33,90	R\$ 0,00
2.504.137		KG	SALGUEIRO	ALMÔNDEGA DE FRANGO PCT ATÉ 2KG	R\$ 34,60	R\$ 0,00
2.504.141	516	KG	SALGUEIRO	CARNE BOVINA FLOCADA IQF	R\$ 38,40	R\$ 19.814,40
2.504.145		KG	BAITÁ	NUGGETS DE PEIXE	R\$ 24,00	R\$ 0,00
2.504.148	16	KG	SALGUEIRO	FIGADO BOVINO EM ISCAS	R\$ 21,96	R\$ 351,36
2.504.149		KG	SALGUEIRO	HAMBURGUER BOVINO CONGELADO-COM 02 KG	R\$ 27,50	R\$ 0,00
2.504.156	516	KG		PEITO DE FRANGO FLOCADO	R\$ 25,10	R\$ 12.951,60
2.504.157		KG	ADORO	SOBRECOXA DE FRANGO, LIMPA E SEM TEMPERO	R\$ 12,25	R\$ 0,00
*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital						R\$ 33.117,36



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D267-FA85-3258-A5F4

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



RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 22/08/2025 16:33:30 GMT-03:00

Papel: Parte

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



IDELMA LOBO DIAS (CPF 159.XXX.XXX-58) em 25/08/2025 08:10:15 GMT-03:00

Papel: Parte

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



MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 25/08/2025 10:16:48 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D267-FA85-3258-A5F4>

## Memorando 1- 13.438/2025

---

**De:** Hanna S. - SEADM-DESUP

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

**Data:** 25/08/2025 às 14:19:53

**Setores envolvidos:**

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

### PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 29/08 CARNES

Prezado,  
solicitação atendida.

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E0F4-D2FB-CBDD-472A

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 25/08/2025 14:20:04  
GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E0F4-D2FB-CBDD-472A>

**Proc. Administrativo 177- 895/2024**

**De:** Hanna S. - SEADM-DESUP

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 25/08/2025 às 14:17:33

Segue a requisição gerada visando o atendimento do [Memorando 13.438/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 29/08 CARNES](#)

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

requisicao\_10840.pdf

requisicao\_10841.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	25/08/2025 17:26:28	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **FF16-4CBA-9C9D-EC09**



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA						
Requisição:	10840	Ano:	2025	Data:	25/08/2025	Requisitante:	HANNA.KAROLINE
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA						
Prioridade:	NORMAL						
Ficha:	716	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					Aplic./Var.: 200.0000
Fonte de Recurso:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento:	7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 13.438/2025.						
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
Justificativa:							
Centro de Custo:							
Veículo:							
Local da Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -						

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	516,000000	KG	25.04141	Carne bovina sem osso flocada (patinho) Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 5% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio.
2	16,000000	KG	25.04148	Fígado bovino em iscas, congelamento sistema IQF, em tiras de aproximadamente 5 cm de comprimento x 1 cm de largura. Aspecto: próprio da espécie, não amolecida e nem pegajosa. Cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Embalagem primária: saco de material plástico, resistente, termossoldado a vácuo, com dados impressos de forma indelével, aprovada para contato direto com alimentos. Pacotes de 1 kg a 2 kg. Validade mínima de 09 (nove) meses a contar da data de entrega (no armazenamento a -12º C ou mais frio).
3	516,000000	KG	25.04156	Peito de frango sem pele e sem osso flocada (peito) Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 5% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio.

CAJATI, 25 de Agosto de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FF16-4CBA-9C9D-EC09> e informe o código FF16-4CBA-9C9D-EC09

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 10841 Ano: 2025 Data: 25/08/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 715 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.0000  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
**Aplicação:** Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 13.438/2025.  
**Observação:** Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 -  
Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
**Justificativa:**  
**Centro de Custo:**  
**Veículo:**  
**Local da Entrega:** CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	342,000000	KG	25.04143	Carne bovina moída (paleta), congelada sistema IQF, embalada a vácuo. Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio.
2	174,000000	KG	25.04150	Iscas de filé de polaca congelado. Descrição: carne de polaca livre de pele e cartilagens, espinhos e parasitas, cortados em iscas. Após descongelamento o produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas, partes de pele, cartilagens e espinhos e parasitas. Cada isca deve ter dimensões aproximadas de 3cmx5cm de largura com peso entre 25 e 35g. Embalagem primária: plástica, atóxica, termossoldada, resistente, compatível ao contato direto com alimentos. Capacidade de acondicionamento de 1 a 5kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%.Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 9 (nove meses) a partir da data de entrega, sob temperatura de - 12º C ou mais frio.

CAJATI, 25 de Agosto de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FF16-4CBA-9C9D-EC09> e informe o código FF16-4CBA-9C9D-EC09





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FF16-4CBA-9C9D-EC09

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 25/08/2025 17:26:27 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FF16-4CBA-9C9D-EC09>

**Proc. Administrativo 178- 895/2024**

**De:** Hanna S. - SEADM-DESUP

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

**Data:** 25/08/2025 às 14:18:57

Prezada,

segue o pedido gerado visando o atendimento do Memorando 13.438/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 29/08 CARNES para emissão de sua nota de empenho.

Grata,

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

6160.pdf

6161.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	25/08/2025 17:28:15	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **8FA9-EE6F-68A3-FACA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 6160/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 97/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	895 / 2024	Requisição Nro.:	10840/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000023		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.:	200 EDUCAÇÃO		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 13.438/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
Objeto:	Contratação de empresa para realizar o fornecimento "in loco" de carnes, congelados e refrigerados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		

Fornecedor:	8476 - MARTINUCCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP		
Fantasia:		Fone: (11)2236-4202	Fax: 1194005-8208
Contato:		E-mail:	
Endereço:	RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 - - SANTA TEREZINHA		
Cidade:	SAO BERNARDO DO CAMPO		
Cnpj/Cpf:	18097272000117	Inscrição Estadual: 635.704.427-111	Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias      Garantia:      Prazo Entrega: 5 dias  
Cond. Pagto.: 30 dias      Dt. Vencimento:

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0006	516,000000	KG	25.04141-0	Carne bovina sem osso flocada (patinho) Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 5% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. <i>Marca: Salgueiro</i>	38,4000	19.814,40
0013	16,000000	KG	25.04148-0	Fígado bovino em iscas, congelamento sistema IQF, em tiras de aproximadamente 5 cm de comprimento x 1 cm de largura. Aspecto: próprio da espécie, não amolecida e nem pegajosa. Cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Embalagem primária: saco de material plástico, resistente, termossoldado a vácuo, com dados impressos de forma indelével, aprovada para contato direto com alimentos. Pacotes de 1 kg a 2 kg. Validade mínima de 09 (nove) meses a contar da data de entrega (no armazenamento a -12º C ou mais frio). <i>Marca: Salgueiro</i>	21,9600	351,36
0021	516,000000	KG	25.04156-0	Peito de frango sem pele e sem osso flocada (peito) Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor	25,1000	12.951,60

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8FA9-EE6F-68A3-FACA e informe o código 8FA9-EE6F-68A3-FACA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 5% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Salgueiro		

Valor Total:	33.117,36	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	33.117,36
--------------	-----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-----------

CAJATI, 25 de Agosto de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8FA9-EE6F-68A3-FACA> e informe o código 8FA9-EE6F-68A3-FACA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 6161/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 97/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	895 / 2024	Requisição Nro.:	10841/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000023		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	715 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	1 TESOUREO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 13.438/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
Objeto:	Contratação de empresa para realizar o fornecimento "in loco" de carnes, congelados e refrigerados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		

Fornecedor:	9895 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	Fone: (11) 25893635	Fax:
Fantasia:	GABEE FOODS		
Contato:		E-mail:	
Endereço:	RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558 - IMIRIM		
Cidade:	SAO PAULO	Cep: 02537000	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	26742152000153	Inscrição Estadual: 141.564.994.119	Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias      Garantia:      Prazo Entrega: 5 dias  
Cond. Pagto.: 30 dias      Dt. Vencimento:

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0008	342,000000	KG	25.04143-0	Carne bovina moída (paleta), congelada sistema IQF, embalada a vácuo. Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. <i>Marca: Top Carnes</i>	27,1700	9.292,14
0015	174,000000	KG	25.04150-0	Iscas de filé de polaca congelado. Descrição: carne de polaca livre de pele e cartilagens, espinhos e parasitas, cortados em iscas. Após descongelamento o produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas, partes de pele, cartilagens e espinhos e parasitas. Cada isca deve ter dimensões aproximadas de 3cmx5cm de largura com peso entre 25 e 35g. Embalagem primária: plástica, atóxica, termossoldada, resistente, compatível ao contato direto com alimentos. Capacidade de acondicionamento de 1 a 5kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%.Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 9 (nove meses) a partir da data de entrega, sob temperatura de - 12º C ou	32,9400	5.731,58

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8FA9-EE6F-68A3-FACA e informe o código 8FA9-EE6F-68A3-FACA





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-------------	----------------------	----------------	-------------

mais frio.  
Marca: Magic Fish Fênix

Valor Total:	15.023,70	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	15.023,70
--------------	-----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-----------

CAJATI, 25 de Agosto de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8FA9-EE6F-68A3-FACA> e informe o código 8FA9-EE6F-68A3-FACA



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8FA9-EE6F-68A3-FACA

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 25/08/2025 17:28:14 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/8FA9-EE6F-68A3-FACA>

**Proc. Administrativo 179- 895/2024**

**De:** Solange R. - SEFIT

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 25/08/2025 às 14:43:48

BOA TARDE

NO DESPACHO Nº 176, FAVOR ALTERAR A FICHA PARA Nº 716.

—

**Solange Rosa**

*SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO*

**De:** Hanna S. - SEADM-DESUP  
**Para:** Envolvidos internos acompanhando  
**Data:** 25/08/2025 às 15:33:46

Prezada [Solange Rosa - SEFIT](#),  
conforme solicitado no DESPACHO 179, segue.

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**  
Autorizacao\_Saldo.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Solange Rosa	25/08/2025 15:59:06	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97
Jailton Pereira Dos Santos	25/08/2025 17:27:08	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **555F-72C6-F76F-3EED**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1536 / 2025

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES À DIRETORIA DE FINANÇAS**

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

Pregão Eletrônico:97/2024

**Processo:** 895/2024

OBJETO: Contratação de empresa para realizar o fornecimento “in loco” de carnes, congelados e refrigerados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

<b>DIRETORIA</b>	<b>FICHA</b>	<b>VALOR APROXIMADO</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	716	R\$48.141,06

Cajati, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2025

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

**À Diretoria de Finanças,**

Existe Dotação Orçamentária? ☐ Sim ☐ Não

Cajati, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2025.

\_\_\_\_\_  
**Solange Rosa**  
**Secretária Municipal de Finanças e Tributação**

Assinado por 2 pessoas: SOLANGE ROSA e JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/555F-72C6-F76F-3EED> e informe o código 555F-72C6-F76F-3EED





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 555F-72C6-F76F-3EED

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 25/08/2025 15:59:04 GMT-03:00

Papel: Parte

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 25/08/2025 17:27:07 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/555F-72C6-F76F-3EED>

**Proc. Administrativo 181- 895/2024**

**De:** Elaine V. - SEFIT-DEFIN

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 26/08/2025 às 11:38:36

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente ao despacho 178.

Att,

—

**Elaine Vieira**

*Auxiliar de Contabilidade*

**Anexos:**

6160.pdf

6161.pdf




<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>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>NOTA</div> <div>9141/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>			
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>25/08/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>716</div>			
<div>Fonte de Recurso:</div>		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			<div>USUÁRIO</div> ELAINE.VIEIRA				
<div>Aplicação:</div>		282 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			<div>FUNDO</div>				
<div>Variação:</div>		0			<div>DÍVIDA</div>				
<div>Órgão:</div>		02 PODER EXECUTIVO			<div>PROTOCOLO</div>				
<div>Unid. Orçamentária:</div>		21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			<div>PROCESSO</div>		<div>CONTRATO Nº</div>		
<div>Unid. Executora:</div>		03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			895/2024				
<div>Função:</div>		12 EDUCAÇÃO			<div>VENCIMENTO</div>				
<div>SubFunção:</div>		306 ALIMENTACAO E NUTRICAO			<div>MODALIDADE</div>				
<div>Programa:</div>		0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO			Pregão Eletrônico 97/2024				
<div>Projeto/Atividade:</div>		2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			<div>FUNDAMENTO LEGAL</div>				
<div>Categ. Econômica:</div>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			Lei 14133/2021				
<div>Elemento Despesa:</div>		30 MATERIAL DE CONSUMO			<div>PEDIDO</div>				
<div>Sub-Elemento Desp:</div>		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			06160/000-2025				
<div>Vínculo:</div>		E EDUCAÇÃO			<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>		
8476		MARTINUCCI COM. REPRESENT. 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>	<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 a alimentação escolar - Memorando Nº 13.438/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)									
<div>Entrega</div>		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)							
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>			<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	Carne bovina sem osso flocada (patinho) Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 5% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Salgueiro			KG	516,0000	38,40	19.814,40		
002	Fígado bovino em iscas, congelamento sistema IQF, em tiras de aproximadamente 5 cm de comprimento x 1 cm de largura. Aspecto: próprio da espécie, não amolecida e nem pegajosa. Cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Embalagem primária: saco de material plástico, resistente, termossoldado a vácuo, com dados impressos de forma indelével, aprovada para contato direto com alimentos. Pacotes de 1 kg a 2 kg. Validade mínima de 09 (nove) meses a contar da data de entrega (no armazenamento a -12º C ou mais frio). Marca: Salgueiro			KG	16,0000	21,96	351,36		
003	Peito de frango sem pele e sem osso flocada (peito) Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 5% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Salgueiro			KG	516,0000	25,10	12.951,60		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div>		0,00	<div>VL. LÍQUIDO →</div>		33.117,36	<div>VL. BRUTO →</div>	33.117,36

<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></div>				NOTA <b>9141/000</b>	ANO <b>2025</b>	
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO <b>25/08/2025</b>	FICHA <b>716</b>			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
DOTAÇÃO ATUAL 1.900.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 1.571.399,59		VALOR DO EMPENHO 33.117,36		SALDO ATUAL 295.483,05
Secret. de Finanças ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____  ____/____/____		____/____/____  Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____		
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						
(trinta e três mil, cento e dezessete reais e trinta e seis 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> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b>	<b>NOTA</b> <b>9142/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>25/08/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>716</b>
<b>JL SOFT</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b>		

<b>Fonte de Recurso:</b>	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA	
<b>Aplicação:</b>	285 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	<b>FUNDO</b>	
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>	
<b>Unid. Orçamentária:</b>	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>PROCESSO</b> 895/2024	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 97/2024	
<b>SubFunção:</b>	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021	
<b>Programa:</b>	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	<b>PEDIDO</b> 06161/000-2025	
<b>Projeto/Atividade:</b>	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	<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>	E EDUCAÇÃO		
<b>Convênio:</b>			
<b>Cta. Interno Pagto:</b>			

<b>CÓDIGO</b> 9895	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP		<b>CNPJ / CPF</b> 26.742.152/0001-53	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 141.564.994.119
<b>ENDEREÇO</b> RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558			<b>BAIRRO</b> IMIRIM	
<b>CIDADE</b> SAO PAULO			<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 02537000
<b>BANCO</b> 001 - BB			<b>AGÊNCIA</b> 386-7	<b>CONTA</b> 250616-5
<b>CHAVE PIX</b>			<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente	<b>NAT.</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 13.438/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)				
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	Carne bovina moída (paleta), congelada sistema IQF, embalada a vácuo. Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Top Carnes	KG	342,0000	27,17	9.292,14		
002	Iscas de filé de polaca congelado. Descrição: carne de polaca livre de pele e cartilagens, espinhos e parasitas, cortados em iscas. Após descongelamento o produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas, partes de pele, cartilagens e espinhos e parasitas. Cada isca deve ter dimensões aproximadas de 3cmx5cm de largura com peso entre 25 e 35g. Embalagem primária: plástica, atóxica, termossoldada, resistente, compatível ao contato direto com alimentos. Capacidade de acondicionamento de 1 a 5kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%.Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 9 (nove meses) a partir da data de entrega, sob temperatura de - 12º C ou mais frio. Marca: Magic Fish Fênix	KG	174,0000	32,94	5.731,56		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	15.023,70	VL. BRUTO→	15.023,70

<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>9142/000</b>		ANO <b>2025</b>	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO <b>25/08/2025</b>		FICHA <b>716</b>	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 1.900.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 1.604.516,95		VALOR DO EMPENHO 15.023,70		SALDO ATUAL 280.459,35	
Secret. de Finanças ____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(quinze mil e vinte e três reais e setenta centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

**Proc. Administrativo 182- 895/2024**

**De:** Camila C. - SEAJ

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 27/08/2025 às 17:23:09

Prezados,

Encaminho o aditamento em face da empresa GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME.  
att.

—

Camila Karine de Moraes Redhed Camargo

**Chefe da Divisão de Apoio Administrativo e Gestão de Contratos**

**Anexos:**

aditamento\_de\_arp\_gabee\_Portal\_Nacional\_de\_Contratacoes\_Publicas.pdf

GABEE\_FOODS\_COMERCIO\_DE\_ALIMENTOS\_LTDA\_EPP\_ADITAMENTO\_DE\_ARP.pdf

[Atas](#)

# Ata nº 9/2025

Última atualização 11/02/2025

Portal Nacional de Contratações Públicas

Entrar

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

**Id ata PNCP:** 64037815000128-1-000479/2024-000001    **Fonte:** JL Alves Gestão

**Id contratação PNCP:** [64037815000128-1-000479/2024](#)

**Objeto:**

Contratação de empresa para realizar o fornecimento “in loco” de carnes, congelados e refrigerados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

- Arquivos
- Histórico

Nome ↕	Data ↕
6ed99462ab17490c8781360917e73dc8arp 0925 2702.pdf	27/02/2025
0f7f1ddf93c84e618882826d5682e58eGABEE ADIT ARP.pdf	27/08/2025

Exibir: 

5

 6-7 de 7 itens

Página: 

2

<

>

[← Voltar](#)



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

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

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

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

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

[0800 978 9001](tel:08009789001)

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



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





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br)



## **TERMO DE ADITAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** **EM VIRTUDE DE REAJUSTE DE PREÇOS**

Pelo presente instrumento de Aditamento Contratual que entre si fazem, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 64.037.815/0001-28, estabelecida na Praça do Paço Municipal nº 10, Centro, Cajati, SP, representada pelo Prefeito Municipal, Sr. **LUIZ HENRIQUE KOGA**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG. nº 19.383.147-8/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 087.424.528-13, residente na Rua Dr. Pierre H. Geisweller, nº45- Apartamento 011- Centro-Cajati (11950-000), daqui em diante designada **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, Rua João Mayer, nº 71 – Sala 02 – Sítio do Morro – São Paulo – SP (02551-120) com inscrição no C.N.P.J. sob nº 26.742.152/0001-53 aqui representado pela Sr<sup>a</sup>. **GABRIELLE REZENDE DE NÓBREGA ZAMBONI**, portador da Cédula de Identidade RG nº 38.423.190-1 e inscrito no CPF/MF sob nº 409.858.568-58, de ora em diante designada **CONTRATADA**, que tem como justo e contratado entre si conforme Cláusulas abaixo:

**Cláusula Primeira.** Fica aditado os lotes 005 e 008 conforme tabela abaixo da Ata de Registro de Preços nº 009/2025 firmada pelas partes em 12 de fevereiro de 2025, originária do Pregão Eletrônico nº 097/2024, Processo Administrativo Eletrônico nº 895/2024, que tem por objeto a Contratação de empresa para realizar o fornecimento “in loco” de carnes, congelados e refrigerados para compor o cardápio da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), face a alteração de preços devidamente justificado para correção de valor em virtude de reajuste de preço concedido.

Lote	DESCRIÇÃO	UNIT. REAJUSTADO	MARCA
005	Carne bovina em cubos (paleta). Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. Os cubos deverão ter cerca de 20mm. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio.	R\$ 34,11	Top Carnes
008	Carne bovina moída (paleta), congelado sistema IQF, embalada a vácuo. Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio.	R\$ 27,17	Top Carnes

**Parágrafo único.** O aditamento entrará em vigor na data de sua assinatura, com expressa previsão legal Art. 135, Inciso II, alínea “d” da Lei Federal nº 14133.2024, bem como Item 15.1 do edital do Pregão Eletrônico nº 009/2025 e clausula décima da Ata de Registro de Preços nº 015/2024.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA e GABRIELLE REZENDE DE NOBREGA ZAMBONI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E354-513D-E4C8-9958> e informe o código E354-513D-E4C8-9958





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

*Estado de São Paulo*

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br)



**Cláusula Segunda.** Ficam mantidas e inalteradas as demais Cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços nº 015/2024.

Estando as partes de pleno com o avençado, firma a presente em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Cajati, 15 de agosto de 2025

**Luiz Henrique Koga**  
Prefeito Municipal

**Gabrielle Rezende de Nóbrega Zamboni**  
RG 38.423.190-1/ CPF 490.858.568-58  
Sócio - Administrador  
GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA e GABRIELLE REZENDE DE NOBREGA ZAMBONI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E354-513D-E4C8-9958> e informe o código E354-513D-E4C8-9958





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E354-513D-E4C8-9958

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



LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 18/08/2025 10:38:17 GMT-03:00

Papel: Parte

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



GABRIELLE REZENDE DE NOBREGA ZAMBONI (CPF 409.XXX.XXX-58) em 27/08/2025 16:31:47  
GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E354-513D-E4C8-9958>

**Proc. Administrativo 183- 895/2024**

**De:** Matheus P. - SEFIT-DEFIN  
**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos  
**Data:** 02/09/2025 às 14:14:09  
**Setores (CC):**  
SEFIT, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN

Boa tarde [Solange Rosa - SEFIT](#),  
Seguem anexos os empenhos para assinatura e posterior pagamento. Pagamento para o dia 03/09/2025.  
Atenciosamente,  
—  
**Matheus Freitas Pereira**  
Agente administrativo  
Departamento de Contabilidade

**Anexos:**  
Ordem\_836\_Martinuci\_pedido\_5890.pdf  
Ordem\_837\_Gabee\_pedido\_5891.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Solange Rosa	02/09/2025 15:28:31	1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **BC53-2B22-8657-B9C3**