

<div>  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b>  <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b>  <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b>  <b>NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA</b> </div>					NOTA BASE		ANUL.		ANO			
					2446/000		01		2025			
JL SOFT					DATA DE EMISSÃO			FICHA				
					24/03/2025			716				
Fonte de Recurso:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					USUÁRIO ELAINE.VIEIRA					
Aplicação:		284 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					01952/000-2025					
Vínculo:		E EDUCAÇÃO					CENTRO DE CUSTO					
Convênio:												
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			
ENDERECO							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		
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 3.446/2025. (Obs.: Anulação feita para acerto do valor da nota fiscal )												
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA										
		MECMA\										

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	282 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO 895/2024
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	CONTRATO Nº
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	MODALIDADE
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	Pregão Eletrônico 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	01953/000-2025
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
13946	ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA	37.182.538/0001-74	574.117.699-114
ENDEREÇO	BAIRRO		
Rua Romeu Monti, nº 269	Centro		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
PARIQUERA-ACU	SP	11930000	(13)99733-7174
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
033 - SANTANDER	0362-	13001305-6	
		TIPO CONTA	NAT.
		Conta Corrente	
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 4.297/2024. (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 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	320,0000	21,89	7.004,80
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
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	10.457,60	VL. BRUTO → 10.457,60



<div><b>CAJATI</b></div> <div>JL SOFT</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>3075/000</b></div> <div>DATA DE EMISSÃO <b>24/03/2025</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 332.923,13		VALOR DO EMPENHO 10.457,60		SALDO ATUAL 1.556.619,27					
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, quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos)											

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>CAJATI</div></div></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>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div><div>NOTA</div><div>3076/000</div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>24/03/2025</div></div><div><div>ANO</div><div>2025</div><div>FICHA</div><div>716</div></div></div></div></div></div></div>					
<b>Fonte de Recurso:</b>		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
<b>Aplicação:</b>		282 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		FUNDO	
<b>Variação:</b>		0		DÍVIDA	
<b>Órgão:</b>		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
<b>Unid. Orçamentária:</b>		21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<div>PROCESSO895/2024CONTRATO Nº</div>	
<b>Unid. Executora:</b>		03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		VENCIMENTO	
<b>Função:</b>		12 EDUCAÇÃO		MODALIDADE	
<b>SubFunção:</b>		306 ALIMENTACAO E NUTRICAO		Pregão Eletrônico 97/2024	
<b>Programa:</b>		0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO		FUNDAMENTO LEGAL	
<b>Projeto/Atividade:</b>		2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Lei 14133/2021	
<b>Categ. Econômica:</b>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		PEDIDO	
<b>Elemento Despesa:</b>		30 MATERIAL DE CONSUMO		01954/000-2025	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		CENTRO DE CUSTO	
<b>Vínculo:</b>		E EDUCAÇÃO			
<b>Convênio:</b>					
<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>			<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
9895	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP			26.742.152/0001-53	141.564.994.119
<b>ENDEREÇO</b>				<b>BAIRRO</b>	
RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558				IMIRIM	
<b>CIDADE</b>				<b>UF</b>	<b>CEP</b>
SAO PAULO				SP	02537000
<b>BANCO</b>				<b>TELEFONE</b>	
001 - BB				(11) 25893635	
<b>AGÊNCIA</b>				<b>TIPO CONTA</b>	
386-7				Conta Corrente	
<b>CONTA</b>				<b>NAT.</b>	
250616-5					
<b>CHAVE PIX</b>					
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 4.297/2024. (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\					
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN.</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
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	652,0000	30,59	19.944,68
<b>RETENÇÃO</b>		<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>19.944,68</b>
				<b>VL. BRUTO →</b>	<b>19.944,68</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>		<b>VALOR DO EMPENHO</b>	
1.900.000,00		343.380,73		19.944,68	
<b>SALDO ATUAL</b>				1.536.674,59	
<b>Secret. de Finanças</b>					
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA				Banco: _____	
CPF 124.967.678-97				Conta: _____	
				Cheques: _____	
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>					
(dezenove mil, novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>		<b>Documento</b>	
		_____		<b>Número:</b> _____	



Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	281 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO 895/2024
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	CONTRATO Nº
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	MODALIDADE
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	Pregão Eletrônico 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	01955/000-2025
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		

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
SAO BERNARDO DO CAMPO		SP	09780270
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
001 - BB	386-7	150285-9	
TIPO CONTA	NAT.		
Conta Corrente			
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 4.297/2024. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Almôndega de frango (peito e sobrecoxa), moldada. Congelada individualmente (IQF). Ingredientes: 100% carne de frango de frango – poderá ter acréscimo de até 10% de enriquecimento com vegetal (tipo ora-pro-nobis).. Deverá ter no máximo 5% de gordura. Cada unidade deve pesar cerca de 20g (variação de +/-5g). Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, fechamento por termossoldagem, resistente ao transporte e armazenamento, acondicionando no máximo 2kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 8 (oito) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Salgueiro	KG	212,0000	34,60	7.335,20
002	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	404,0000	25,10	10.140,40
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	17.475,60	VL. BRUTO → 17.475,60

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.900.000,00	363.325,41	17.475,60	1.519.198,99
Secret. de Finanças			
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(dezessete mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos)			

<div><b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA <b>3077/000</b>	ANO <b>2025</b>
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO <b>24/03/2025</b>	FICHA <b>716</b>
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____	Número: _____



<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>CAJATI</div></div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>3078/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>24/03/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>716</div>	
Fonte de Recurso:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		280 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE		FUNDO			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		PROCESSO			
Unid. Executora:		03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		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		01956/000-2025			
Convênio:				CENTRO DE CUSTO			
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF			
5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME		05.461.935/0001-99			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		740.062.332.115					
ENDERECO		BAIRRO					
AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01		PARAFUSO					
CIDADE		UF		CEP			
CAJATI		SP		11950000			
TELEFONE		(13)3854-2062					
BANCO		AGÊNCIA		CONTA			
001 - BB		4671-X		8652-5			
CHAVE PIX		TIPO CONTA		NAT.			
		Conta Corrente					
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 4.297/2024. (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	Ervilhas frescas congeladas. Embalagem primária de polietileno, atóxica, lacrada por termossoldagem e acondicionando cerca de 1kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega do produto (no armazenamento a -18º C ou mais frio). Marca: Agro Yoshi	KG	80,0000	17,80	1.424,00		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.424,00	VL. BRUTO → 1.424,00		
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO			
1.900.000,00		380.801,01		1.424,00			
Secret. de Finanças							
SOLANGE ROSA							
CPF 124.967.678-97							
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Banco: _____			
(um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais)				Conta: _____			
				Cheques: _____			
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____			
				Número: _____			

**Proc. Administrativo 107- 895/2024**

**De:** Mauriceia F. - SEADM-DESUP-DILABP

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

**Data:** 02/04/2025 às 13:51:23

Boa Tarde,

Prezada, segue em anexo a anulação 2196/0-2025 para empenho.

Atenciosamente

—

**Mauricéia Araújo França**

*Escriturária*

**Anexos:**

anulacao\_2196\_processo\_895\_2024.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	02/04/2025 14:02:41	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: **5BAB-1DD2-414A-CEC2**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: mauriceia.araujo

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 1/2

JL SOFT	Anulação De Pedido: 2196/0-2025		Ref. Pedido: 1330/0-2025	Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 97/2024 - Ata de Registro		
<div>Processo/Ano: 895 / 2024      Requisição Nro.: 3968/2025</div> <div>Id. Licitação AUDESP: 2025000000023</div> <div>Usuário Requisição: MAURICEIA.ARAUJO</div> <div>Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA      Prioridade: NORMAL</div> <div>Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</div> <div>Ficha: 716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR      Usuário Pedido: MAURICEIA.ARAUJO</div> <div>Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</div> <div>Aplicação FR.: 285 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL</div> <div>Varição FR.: 0</div> <div>Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO</div> <div>Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div> <div>Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 3.446/2025.</div> <div>Observação: Itens não entregue.</div> <div>Objeto: Gêneros Alimentícios</div> <div>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).</div> <div>Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -</div>						
<div>Fornecedor: 8476 - MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP</div> <div>Fantasia:      Fone: (11)2236-4202      Fax: 1194005-8208</div> <div>Contato:      E-mail:</div> <div>Endereço: RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 - - SANTA TEREZINHA</div> <div>Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO      Cep: 09780270      Estado: SP</div> <div>Cnpj/Cpf: 18097272000117      Inscrição Estadual: 635.704.427-111      Inscrição Municipal:</div> <div>Validade: 30 dias      Garantia:      Prazo Entrega: 5 dias</div> <div>Cond. Pagto.: 30 dias      Dt. Vencimento:</div>						
<div>Informações para o Preenchimento da Nota</div> <div>Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28      Cep: 11950-000      Bairro: CENTRO</div> <div>Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10</div> <div>ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)</div>						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0010	1,500000	KG	25.04145-0	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).	24,0000	36,00
Marca: Baita						
0021	1,000000	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.	25,1000	25,10

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5BAB-1DD2-414A-CEC2 e informe o código 5BAB-1DD2-414A-CEC2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: mauriceia.araujo

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 2/2

JL SOFT						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				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:	61,10		Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
					Valor Líquido:	61,10

CAJATI, 2 de Abril 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/5BAB-1DD2-414A-CEC2> e informe o código 5BAB-1DD2-414A-CEC2





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5BAB-1DD2-414A-CEC2

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 02/04/2025 14:02:39 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/5BAB-1DD2-414A-CEC2>

**Proc. Administrativo 108- 895/2024**

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

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

**Data:** 03/04/2025 às 08:46:42

Prezados,

Segue em anexo anulação referente ao despacho 107.

Att,

—

**Elaine Vieira**

*Auxiliar de Contabilidade*

**Anexos:**

895.pdf



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div></div><div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div>JL SOFT</div></div></div></div><div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA</div></div></div><div></div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA BASE</div> <div>2447/000</div>	<div>ANUL.</div> <div>01</div>	<div>ANO</div> <div>2025</div>
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>02/04/2025</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>285 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>02196/000-2025</div>				
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>				
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>						
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>						
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>						
<div>Vínculo:</div> <div>E EDUCAÇÃO</div>						
<div>Convênio:</div>						
<div>CÓDIGO</div> <div>8476</div>	<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>MARTINUCCI COM. REPRESENT. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP</div>			<div>CNPJ / CPF</div> <div>18.097.272/0001-17</div>	<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>635.704.427-111</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -</div>				<div>BAIRRO</div> <div>SANTA TEREZINHA</div>		
<div>CIDADE</div> <div>SAO BERNARDO DO CAMPO</div>				<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>09780270</div>	
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>386-7</div>	<div>CONTA</div> <div>150285-9</div>	<div>CHAVE PIX</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(11)2236-4202</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 3.446/2025. (Obs.: Itens não entregue. )</div>						
<div>Entrega</div>		<div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA</div> <div>MECMA\</div>				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
002	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	1,5000	24,00	36,00
004	Peito de frango sem pele e sem osso flocada (peito) Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 5% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Salgueiro	KG	1,0000	25,10	25,10

				<div>VL. BRUTO →</div> <div>61,10</div>
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>1.900.000,00</div>	<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>262.042,08</div>	<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>61,10</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>1.638.019,02</div>
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		

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

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

**Data:** 17/04/2025 às 14:36:38

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 6.124/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOALR 22/04](#) 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	17/04/2025 16:01:14	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	22/04/2025 08:04:05	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **8DCD-5F58-1935-35C0**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 628 / 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\$1.474,83

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/8DCD5F58193535C02A68E963-1935-35C0>







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8DCD-5F58-1935-35C0

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 17/04/2025 16:01:12 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 22/04/2025 08:04:03 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/8DCD-5F58-1935-35C0>



Prefeitura  
**CAJATI**

## Memorando 6.124/2025

1Doc

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

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

**Data:** 16/04/2025 às 11:42:29

**Setores envolvidos:**

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

### PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 22/04

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

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

—  
**Atenciosamente**

**Secretaria Municipal de Educação**

**Rafael Pires Lopes**

*Chefe de Divisão de Alimentação Escolar*

**Anexos:**

23\_04\_PEDIDO\_GABEE\_FOODS\_CARNES\_OK.pdf

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL PIRES LOPES, MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO e IDELMA LOBO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AEE5-C0AD-AD9F-AC08> e informe o código AEE5-C0AD-AD9F-AC08





## 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: 23/04/2025

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		KG	PRIETO	LINGUIÇA MISTA TIPO CALABRESA	R\$ 19,67	R\$ 0,00
2.504.153	63	KG	DE MARCHI	MILHO EM GRÃO CONGELADO	R\$ 23,41	R\$ 1.474,83
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



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AEE5-C0AD-AD9F-AC08

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



RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 16/04/2025 11:42:49 GMT-03:00

Papel: Parte

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



MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 16/04/2025 12:05:15 GMT-03:00

Papel: Parte

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



IDELMA LOBO DIAS (CPF 159.XXX.XXX-58) em 16/04/2025 13:11:44 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/AEE5-C0AD-AD9F-AC08>



## Memorando 1- 6.124/2025

---

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

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

**Data:** 17/04/2025 às 14:38:38

**Setores envolvidos:**

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

### PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 22/04

Prezado,

solicitação atendida.

—

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



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F3AC-4294-6B74-1A3B

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 17/04/2025 14:38:57  
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/F3AC-4294-6B74-1A3B>

**Proc. Administrativo 110- 895/2024**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 17/04/2025 às 14:37:24

Segue a requisição gerada visando o atendimento do [Memorando 6.124/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOALR 22/04](#)

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

**Anexos:**

requisicao\_2629.pdf

requisicao\_4629.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	17/04/2025 16:02:12	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: **B266-83D3-916D-2524**

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: 4629	Ano: 2025	Data: 17/04/2025	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 6.124/2025.		
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	63,000000	KG	25.04153	Milho em grão 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).

CAJATI, 17 de Abril 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/B266-83D3-916D-2524> e informe o código B266-83D3-916D-2524



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: 4629	Ano: 2025	Data: 17/04/2025	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 6.124/2025.		
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	63,000000	KG	25.04153	Milho em grão 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).

CAJATI, 17 de Abril 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/B266-83D3-916D-2524> e informe o código B266-83D3-916D-2524





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B266-83D3-916D-2524

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 17/04/2025 16:02:11 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/B266-83D3-916D-2524>

**Proc. Administrativo 111- 895/2024**

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

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

**Data:** 17/04/2025 às 14:38:10

Prezada,

segue o pedido gerado visando o atendimento do [Memorando 6.124/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOALR 22/04](#) para emissão de sua nota de empenho.

Grata

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

**Anexos:**

2560.pdf

2561.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	17/04/2025 16:03:33	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: **7549-9A7C-44B4-C7F1**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025  
Página: 1/2

JL SOFT

<b>Pedido:</b> 2560/0-2025		<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico Nr.: 92/2024 - Ata de Registro	
<b>Processo/Ano:</b> 885 / 2024		<b>Requisição Nro.:</b> 4626/2025	
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2025000000017			
<b>Usuário Requisição:</b> HANNA.KAROLINE			
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA		<b>Prioridade:</b> NORMAL	
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Ficha:</b> 716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		<b>Usuário Pedido:</b> HANNA.KAROLINE	
<b>Fonte de Recurso:</b> 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
<b>Aplicação FR.:</b> 200 EDUCAÇÃO			
<b>Varição FR.:</b> 0			
<b>Elemento:</b> 30 MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Sub-Elemento:</b> 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
<b>Aplicação:</b> Aquisição de alimentos para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 6.123/2025.			
<b>Observação:</b> Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 092/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
<b>Tipo de Objeto:</b> Gêneros Alimentícios			
<b>Objeto:</b> Contratação de empresa para fornecimento parcelado "in loco" de hortifrutigranjeiros para as Unidades Escolares, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)			
<b>Local de Entrega:</b> CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -			
<b>Fornecedor:</b> 13111 - UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA			
<b>Fantasia:</b> CASA COMERCIAL UNIÃO			
<b>Contato:</b>		<b>Fone:</b> (41)3659-1558	<b>Fax:</b> (41)98810-6300
<b>Endereço:</b> Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja - Centro		<b>E-mail:</b>	
<b>Cidade:</b> TUNAS DO PARANA		<b>Cep:</b> 83480000	<b>Estado:</b> PR
<b>Cnpj/Cpf:</b> 03483400000193		<b>Inscrição Estadual:</b> 90166640-04	
		<b>Inscrição Municipal:</b>	
<b>Validade:</b> 60 dias		<b>Garantia:</b>	
<b>Cond. Pagto.:</b> 30 dias		<b>Prazo Entrega:</b> 5 dias	
<b>Dt. Vencimento:</b>			
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28		<b>Cep:</b> 11950-000
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		<b>Bairro:</b> CENTRO
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0004	123,000000	KG	25.04075-0	Abobrinha italiana de 1ª qualidade, tipo Extra A (de 17 a 22 cm de comprimento); tamanho e coloração uniformes, suficientemente desenvolvida; isenta de enfermidades; material terroso; defeitos graves que alterem a conformação e aparência; sem lesões de origem física e mecânica (rachaduras, perfurações e cortes). <i>Marca: Própria</i>	3,5800	440,34
0010	14,000000	KG	25.04081-0	Batata baraka ou mundial, de 1ª qualidade, tipo Extra; firme e intacta; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes); tamanho e conformação uniformes; devendo ser graúda (com diâmetro equatorial acima de 70 mm) e limpa. <i>Marca: Própria</i>	4,2800	59,92
0011	14,000000	KG	25.04082-0	Batata doce, de primeira, grupo rosada, extra AA (de 150 a 300 g por unidade), firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho uniforme, devendo ser graúda. <i>Marca: Própria</i>	3,8400	53,76
0015	83,000000	KG	25.04086-0	Cebola graúda (de 71 a 90 mm de diâmetro equatorial), subgrupo amarela; de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, sem brotamento, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas. <i>Marca: Própria</i>	4,8900	405,87

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/7549-9A7C-44B4-C7F1 e informe o código 7549-9A7C-44B4-C7F1





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

JL SOFT						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0016	117,000000	KG	25.04087-0	Cenoura de primeira qualidade extra A (de 160 a 200 mm de comprimentos), sem ramo, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Deve apresentar coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas, sem bolores e umidade, sem deformação grave ou ferimentos, não lenhosa e com a presença de ápice. <i>Marca: Própria</i>	3,5500	415,35
0017	15,500000	KG	25.04088-0	Cheiro verde (1/2 salsinha + 1/2 cebolinha) fresco, em maços com cerca de 250g. Deve ser fresco, de primeira qualidade, devendo ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, material terroso, folhas amareladas e murchas e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. <i>Marca: Própria</i>	17,8400	276,52
0018	5,000000	KG	25.04089-0	Chuchu de 1ª qualidade, extra A (de 250 a 450g por unidade), liso, com polpa intacta e limpa, de coloração verde clara; tamanho e coloração uniformes típicos da variedade, suficientemente desenvolvidos; sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, bolores, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, livre da maior parte possível de terra aderente à casca e de resíduos de fertilizantes; isento de umidade externa anormal e enfermidades, sem material terroso; isento de defeitos graves que alterem a conformação e aparência; de colheita recente. <i>Marca: Própria</i>	4,7000	23,50
0020	63,000000	KG	25.04091-0	Couve-manteiga de 1ª qualidade, tipo especial com maços de 600 a 700g cada. Folhas bem desenvolvidas, frescas, bem verdes, isentas de enfermidades, sem material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (folhas queimadas, cortadas), não podendo estar amarelas ou passadas. <i>Marca: Própria</i>	6,6500	418,95
0022	14,000000	KG	25.04093-0	Inhame, de 1ª qualidade, Extra A (raízes acima de 100g), firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), devendo ser graúdo. <i>Marca: Própria</i>	9,8400	137,76
Valor Total:		2.231,97	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
					Valor Líquido:	2.231,97

CAJATI, 17 de Abril 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/7549-9A7C-44B4-C7F1> e informe o código 7549-9A7C-44B4-C7F1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

Pedido: 2561/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 97/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	895 / 2024	Requisição Nro.:	4629/2025
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 6.124/2025.		
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:		Fone:	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
0018	63,000000	KG	25.04153-0	Milho em grão 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: De Marchi	23,4100	1.474,83

Valor Total:	1.474,83	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	1.474,83
--------------	----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	----------

CAJATI, 17 de Abril 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/7549-9A7C-44B4-C7F1 e informe o código 7549-9A7C-44B4-C7F1





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7549-9A7C-44B4-C7F1

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 17/04/2025 16:03:31 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7549-9A7C-44B4-C7F1>

## Proc. Administrativo 112- 895/2024

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

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

**Data:** 17/04/2025 às 14:42:33

**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).**

Prezada [Elaine Aparecida Vieira - SEFIT-DEFIN](#),

favor DESCONSIDERAR o arquivo referente ao pedido 2560, PRESENTE NO despacho 111.

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





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1D91-5A22-E2F4-D297

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 17/04/2025 14:42:42  
GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1D91-5A22-E2F4-D297>

**De:** Hanna S. - SEADM-DESUP  
**Para:** SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - A/C Solange R.  
**Data:** 17/04/2025 às 23:50:06

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 6.103/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 22/04](#) 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	18/04/2025 16:10:30	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	22/04/2025 08:03:36	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **E79E-0538-32C3-D9E5**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 647 / 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\$12.248,50

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/E79E-0538-32C3-D9E5> e informe o código E79E-0538-32C3-D9E5





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E79E-0538-32C3-D9E5

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 18/04/2025 16:10:27 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 22/04/2025 08:03:35 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E79E-0538-32C3-D9E5>

## Memorando 6.103/2025

---

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

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

**Data:** 16/04/2025 às 10:14:21

**Setores envolvidos:**

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

### PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 22/04

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

Segue anexo com pedidos para alimentação escolar referente ao PE 104/2024 (formulados) e PE 97/2024 (carnes)

—

Atenciosamente

Secretaria Municipal de Educação

**Rafael Pires Lopes**

*Chefe de Divisão de Alimentação Escolar*

**Anexos:**

22\_04\_PEDIDO\_MARTINUCI\_CARNES\_OK.pdf

22\_04\_PEDIDO\_MARTINUCI\_FORMULADOS\_2\_.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 MARTINUCI  
TELEFONE

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

DATA DA ENTREGA: 16/04/2025

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	160	KG	BAITÁ	NUGGETS DE PEIXE	R\$ 24,00	R\$ 3.840,00
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	335	KG		PEITO DE FRANGO FLOCADO	R\$ 25,10	R\$ 8.408,50
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\$ 12.248,50



## 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

104/2024

VALIDADE

12/02/2026

EMPRESA

8476 - MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP

TELEFONE

LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO CENTRAL

DATA DA ENTREGA: 16/04/2025

CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
2.504.221		UND		ACHOCOLATADO TETRA PAK 200ML	R\$ 1,26	R\$ 0,00
2.504.223		UND		DOCE DE BANANA SEM AÇUCAR	R\$ 1,16	R\$ 0,00
2.504.225	300	UND		BISCOITO SALGADO TIPO POLVILHO	R\$ 4,17	R\$ 1.251,00
2.504.226		UND		BOLO SABOR CHOCOLATE OU LARANJA	R\$ 1,65	R\$ 0,00
2.504.229		KG		MISTURA EM PÓ PARA BEBIDA DE CHOCOLATE	R\$ 30,55	R\$ 0,00
2.504.231	100	KG		MISTURA PARA BOLO INTEGRAL CHOCOLATE	R\$ 21,73	R\$ 2.173,00
*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital						R\$ 3.424,00



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 14A8-E06E-2B88-3816

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



RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 16/04/2025 10:15:08 GMT-03:00

Papel: Parte

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



IDELMA LOBO DIAS (CPF 159.XXX.XXX-58) em 16/04/2025 10:48:06 GMT-03:00

Papel: Parte

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



MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 16/04/2025 12:05:45 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/14A8-E06E-2B88-3816>

## Memorando 1- 6.103/2025

---

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

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

**Data:** 18/04/2025 às 00:04:17

**Setores envolvidos:**

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

### PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 22/04

Prezado,  
solicitação atendida.

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



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 175A-5B46-DE22-0C24

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 18/04/2025 00:04:24  
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/175A-5B46-DE22-0C24>

**Proc. Administrativo 114- 895/2024**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 17/04/2025 às 23:51:00

Segue a requisição gerada visando o atendimento do [Memorando 6.103/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 22/04](#)

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

**Anexos:**

requisicao\_4690.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	18/04/2025 16:12:02	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **BB8F-6CD4-D6A5-2D28**

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: 4690	Ano: 2025	Data: 17/04/2025	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 6103/2025		
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	160,000000	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	335,000000	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, 17 de Abril 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/BB8F-6CD4-D6A5-2D28> e informe o código BB8F-6CD4-D6A5-2D28





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BB8F-6CD4-D6A5-2D28

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 18/04/2025 16:12:00 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BB8F-6CD4-D6A5-2D28>

## Proc. Administrativo 115- 895/2024

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

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

**Data:** 17/04/2025 às 23:52:01

**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).**

Prezada,

segue o pedido gerado visando o atendimento do [Memorando 6.103/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 22/04](#) para emissão de sua nota de empenho.

Grata

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

**Anexos:**  
2616.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

JL SOFT

<b>Pedido:</b> 2616/0-2025		<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico Nr.: 97/2024 - Ata de Registro	
<b>Processo/Ano:</b> 895 / 2024		<b>Requisição Nro.:</b> 4690/2025	
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2025000000023			
<b>Usuário Requisição:</b> HANNA.KAROLINE			
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA		<b>Prioridade:</b> NORMAL	
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Ficha:</b> 716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		<b>Usuário Pedido:</b> HANNA.KAROLINE	
<b>Fonte de Recurso:</b> 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
<b>Aplicação FR.:</b> 200 EDUCAÇÃO			
<b>Varição FR.:</b> 0			
<b>Elemento:</b> 30 MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Sub-Elemento:</b> 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
<b>Aplicação:</b> Aquisição de gêneros alimentícios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 6103/2025			
<b>Observação:</b> 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 de Objeto:</b> Gêneros Alimentícios			
<b>Objeto:</b> 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>Local de Entrega:</b> CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -			
<b>Fornecedor:</b> 8476 - MARTINUCCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP			
<b>Fantasia:</b>		<b>Fone:</b> (11)2236-4202 <b>Fax:</b> 1194005-8208	
<b>Contato:</b>		<b>E-mail:</b>	
<b>Endereço:</b> RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 - - SANTA TEREZINHA			
<b>Cidade:</b> SAO BERNARDO DO CAMPO		<b>Cep:</b> 09780270 <b>Estado:</b> SP	
<b>Cnpj/Cpf:</b> 18097272000117		<b>Inscrição Estadual:</b> 635.704.427-111 <b>Inscrição Municipal:</b>	
<b>Validade:</b> 60 dias		<b>Garantia:</b>	
<b>Cond. Pagto.:</b> 30 dias		<b>Prazo Entrega:</b> 5 dias	
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>			
<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28		<b>Cep:</b> 11950-000 <b>Bairro:</b> CENTRO	
<b>Endereço:</b> 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	160,000000	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). <i>Marca: Baita</i>	24,0000	3.840,00
0021	335,000000	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	25,1000	8.408,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

JL SOFT						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				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>		
Valor Total:	12.248,50		Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
					Valor Líquido:	12.248,50

CAJATI, 17 de Abril 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/37B9-3CA7-CFA1-6785> e informe o código 37B9-3CA7-CFA1-6785



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 37B9-3CA7-CFA1-6785

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 18/04/2025 16:13:39 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/37B9-3CA7-CFA1-6785>

**Proc. Administrativo 116- 895/2024**

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

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

**Data:** 24/04/2025 às 16:55:45

**Setores (CC):**

SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN-TES

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente ao despacho 111 e 115.

Att,

—

[Elaine Vieira](#)

*Auxiliar de Contabilidade*

**Anexos:**

895.pdf

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>4275/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>17/04/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>716</div>	
Fonte de Recurso:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		281 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA		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		02561/000-2025			
Convênio:				CENTRO DE CUSTO			
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF			
9895		GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP		26.742.152/0001-53			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		141.564.994.119					
ENDERECO		RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558		BAIRRO			
CIDADE		SAO PAULO		IMIRIM			
BANCO		AGÊNCIA		CEP			
001 - BB		386-7		02537000			
CONTA		250616-5		TELEFONE			
CHAVE PIX				(11) 25893635			
TIPO CONTA				NAT.			
Conta Corrente							
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 6.124/2025. (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	Milho em grão 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: De Marchi	KG	63,0000	23,41	1.474,83		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.474,83	VL. BRUTO →		
					1.474,83		
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO			
1.900.000,00		1.008.250,38		1.474,83			
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____			
SOLANGE ROSA				Banco: _____			
CPF 124.967.678-97				Conta: _____			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Cheques: _____			
(um mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____			
				Número: _____			



<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>CAJATI</div></div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>4329/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>17/04/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>716</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div>		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>			
<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		02616/000-2025			
<div>Vínculo:</div>		E EDUCAÇÃO		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Convênio:</div>							
<div>CÓDIGO</div>		8476		<div>NOME DO FORNECEDOR</div>		MARTINUCCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP	
				<div>CNPJ / CPF</div>		18.097.272/0001-17	
				<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>		635.704.427-111	
<div>ENDERECO</div>		RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -		<div>BAIRRO</div>			
<div>CIDADE</div>		SAO BERNARDO DO CAMPO		SANTA TEREZINHA			
				<div>UF</div>	<div>CEP</div>	<div>TELEFONE</div>	
				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> <div>Aquisição de gêneros alimentícios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 6103/2025 (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>		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 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 atóxica, 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	160,0000	24,00	3.840,00		
002	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	335,0000	25,10	8.408,50		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div>	0,00	<div>VL. LÍQUIDO →</div>	12.248,50	<div>VL. BRUTO →</div>	12.248,50

 <b>CAJATI</b>		<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		<b>NOTA</b> <b>4329/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
JL SOFT				<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>17/04/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>716</b>
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN.</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 1.900.000,00		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 1.027.055,32		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 12.248,50	
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____				<b>SALDO ATUAL</b> 860.696,18	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>					
(doze mil, duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> _____		<b>Documento</b> _____ <b>Número:</b> _____	

**Proc. Administrativo 117- 895/2024**

**De:** Mauriceia F. - SEADM-DESUP-DILABP

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

**Data:** 28/04/2025 às 09:27:08

Bom Dia,

Segue em anexo a anulação 2719/1-2025 para emepenho.

Atenciosamente

—

**Mauricéia Araújo França**

*Escriturária*

**Anexos:**

anulacao\_2719\_processo\_895\_2024.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	28/04/2025 10:13:16	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **E84C-C20B-6377-5A2B**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: mauriceia.araujo

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Anulação De Pedido:	2791/0-2025	Ref. Pedido:	2616/0-2025	Modalidade:	Pregão Eletrônico Nr.: 97/2024 - Ata de Registro
---------------------	-------------	--------------	-------------	-------------	--

Processo/Ano:	895 / 2024	Requisição Nro.:	5044/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000023		
Usuário Requisição:	MAURICEIA.ARAUJO		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Usuário Pedido:	MAURICEIA.ARAUJO
Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.:	282 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 6103/2025		
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 - MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP		
Fantasia:		Fone: (11)2236-4202	Fax: 1194005-8208
Contato:		E-mail:	
Endereço:	RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 - - SANTA TEREZINHA		
Cidade:	SAO BERNARDO DO CAMPO	Cep: 09780270	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	18097272000117	Inscrição Estadual: 635.704.427-111	Inscrição Municipal:

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

<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b>	64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b>	11950-000	<b>Bairro:</b>	CENTRO
	<b>Endereço:</b>	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
0021	1,000000	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. Marca: Salgueiro	25,1000	25,10

Valor Total:	25,10	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	25,10
--------------	-------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-------

CAJATI, 28 de Abril 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/E84C-C20B-6377-5A2B> e informe o código E84C-C20B-6377-5A2B





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E84C-C20B-6377-5A2B

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 28/04/2025 10:13:15 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E84C-C20B-6377-5A2B>

**Proc. Administrativo 118- 895/2024**

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

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

**Data:** 28/04/2025 às 14:42:30

Prezados,

Segue em anexo anulação referente ao despacho 117.

Att,

—

**[Elaine Vieira](#)**

*Auxiliar de Contabilidade*

**Anexos:**

anulaCAo.pdf

<div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div></div><div><div>CAJATI</div></div></div></div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA</div></div></div>				<div>NOTA BASE</div> <div>4329/000</div>		<div>ANUL.</div> <div>01</div>	<div>ANO</div> <div>2025</div>	
<div>JL SOFT</div>				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>28/04/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>716</div>		
<div>Fonte de Recurso:</div>		<div>5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</div>			<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação:</div>		<div>282 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL</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>02791/000-2025</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div>		<div>2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</div>			<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Categ. Econômica:</div>		<div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>						
<div>Elemento Despesa:</div>		<div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>						
<div>Sub-Elemento Desp:</div>		<div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>						
<div>Vínculo:</div>		<div>E EDUCAÇÃO</div>						
<div>Convênio:</div>								
<div>CÓDIGO</div> <div>8476</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>MARTINUCCI COM. REPRESENT. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP</div>			<div>CNPJ / CPF</div> <div>18.097.272/0001-17</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>635.704.427-111</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -</div>					<div>BAIRRO</div> <div>SANTA TEREZINHA</div>			
<div>CIDADE</div> <div>SAO BERNARDO DO CAMPO</div>					<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>09780270</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(11)2236-4202</div>	
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>386-7</div>	<div>CONTA</div> <div>150285-9</div>	<div>CHAVE PIX</div>			<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de gêneros alimentícios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 6103/2025 (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>						

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
002	Peito de frango sem pele e sem osso flocada (peito) Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 5% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Salgueiro	KG	1,0000	25,10	25,10
				<b>VL. BRUTO →</b>	<b>25,10</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 1.900.000,00		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 1.039.303,82		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 25,10	<b>SALDO ATUAL</b> 860.721,28
<b>Secret. de Finanças</b>  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____  _____ 		____/____/____  _____ 	



**De:** Hanna S. - SEADM-DESUP  
**Para:** SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - A/C Solange R.  
**Data:** 28/04/2025 às 20:30:57

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 6.717/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 29/05](#) 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	28/04/2025 20:46:48	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	29/04/2025 07:58:14	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **7CE0-41C3-7C79-8585**



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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 719 / 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\$45.243,73

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/7CE0-41C3-7C79-8585> e informe o código 7CE0-41C3-7C79-8585





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7CE0-41C3-7C79-8585

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 28/04/2025 20:46:46 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 29/04/2025 07:58:11 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/7CE0-41C3-7C79-8585>



Prefeitura  
**CAJATI**

## Memorando 6.717/2025

1Doc

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

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

**Data:** 25/04/2025 às 15:21:25

**Setores envolvidos:**

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

### PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 29/05

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

segue anexo pedido para alimentação escolar referente ao PE 97/24

—  
**Atenciosamente**

**Secretaria Municipal de Educação**

**Rafael Pires Lopes**

*Chefe de Divisão de Alimentação Escolar*

**Anexos:**

29\_04\_PEDIDO\_ANDRE\_BAPTISTA\_CARNES\_OK.pdf

29\_04\_PEDIDO\_GABEE\_FOODS\_CARNES\_OK.pdf

29\_04\_PEDIDO\_MARTINUCI\_CARNES\_OK.pdf

Assinado por 3 pessoas: MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO, IDELMA LOBO DIAS e RAFAEL PIRES LOPES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1AD2-CEEB-783C-7AFE> e informe o código 1AD2-CEEB-783C-7AFE





## 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: 29/04/2025

COD	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
2504138		KG	PRATIGEL	BROCOLIS CONGELADO	R\$ 17,28	R\$ 0,00
2504139	335	KG	BOI FORTE	CARNE BOVINA MOÍDA CONGELDA	R\$ 21,89	R\$ 7.333,15
2504144	166	KG	TALISMÃ	CARNE SUÍNA	R\$ 20,80	R\$ 3.452,80
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\$ 10.785,95



## 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: 29/04/2025

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	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	70	KG	PRIETO	LINGUIÇA MISTA TIPO CALABRESA	R\$ 19,67	R\$ 1.376,90
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: 29/04/2025

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	575	KG	SALGUEIRO	CARNE BOVINA FLOCADA IQF	R\$ 38,40	R\$ 22.080,00
2.504.145	204	KG	BAITÁ	NUGGETS DE PEIXE	R\$ 24,00	R\$ 4.896,00
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		KG		PEITO DE FRANGO FLOCADO	R\$ 25,10	R\$ 0,00
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\$ 27.349,32



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1AD2-CEEB-783C-7AFE

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

- ✓ MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 25/04/2025 15:26:36 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ IDELMA LOBO DIAS (CPF 159.XXX.XXX-58) em 28/04/2025 08:09:24 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 28/04/2025 13:45:57 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/1AD2-CEEB-783C-7AFE>



Prefeitura  
**CAJATI**

1Doc

## Memorando 1- 6.717/2025

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

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

**Data:** 28/04/2025 às 20:31:56

**Setores envolvidos:**

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

### PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 29/05

Prezado,  
solicitação atendida.

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

Assinado por 1 pessoa: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D11D-C271-1F6A-6F49> e informe o código D11D-C271-1F6A-6F49







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D11D-C271-1F6A-6F49

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 28/04/2025 20:32:04  
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/D11D-C271-1F6A-6F49>

**Proc. Administrativo 120- 895/2024**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 28/04/2025 às 20:31:38

Segue a requisição gerada visando o atendimento do [Memorando 6.717/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 29/05](#)

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

**Anexos:**

requisicao\_5129.pdf

requisicao\_5130.pdf

requisicao\_5131.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	28/04/2025 20:48:28	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: **CE87-21BA-2C14-F017**

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: 5129    Ano: 2025    Data: 28/04/2025    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 6.717/2025.

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	575,000000	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	204,000000	KG	25.04145	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).
3	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).

CAJATI, 28 de Abril 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/CE87-21BA-2C14-F017> e informe o código CE87-21BA-2C14-F017

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: 5130	Ano: 2025	Data: 28/04/2025	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 6.717/2025.		
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	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.
2	70,000000	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, 28 de Abril 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/CE87-21BA-2C14-F017> e informe o código CE87-21BA-2C14-F017

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: 5131	Ano: 2025	Data: 28/04/2025	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 6.717/2025.		
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	335,000000	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	166,000000	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, 28 de Abril 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/CE87-21BA-2C14-F017> e informe o código CE87-21BA-2C14-F017



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CE87-21BA-2C14-F017

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 28/04/2025 20:48:26 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/CE87-21BA-2C14-F017>

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

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

**Data:** 28/04/2025 às 20:33:20

Prezada,

segue o pedido gerado visando o atendimento do [Memorando 6.717/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 29/05](#) para emissão de sua nota de empenho.

Grata

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

**Anexos:**

2847.pdf

2848.pdf

2849.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	28/04/2025 20:49:33	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: **372F-6709-A6F3-8622**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025  
Página: 1/2

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		Página: 1/2	
Pedido: 2847/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 97/2024 - Ata de Registro			
Processo/Ano: 895 / 2024		Requisição Nro.: 5129/2025			
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 6.717/2025.			
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	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0006	575,000000	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.	38,4000	22.080,00
				Marca: Salgueiro		
0010	204,000000	KG	25.04145-0	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	24,0000	4.896,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

JL SOFT						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				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		
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 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).	21,9600	373,32
				Marca: Salgueiro		
Valor Total:		27.349,32	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
					Valor Líquido:	27.349,32

CAJATI, 28 de Abril 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/372F-6709-A6F3-8622> e informe o código 372F-6709-A6F3-8622

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025  
Página: 1/2

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		Página: 1/2	
Pedido: 2848/0-2025				Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 97/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 895 / 2024		Requisição Nro.: 5130/2025			
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 6.717/2025.			
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:		Fone:		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	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
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 mais frio.  Marca: Magic Fish Fênix	32,9400	5.731,56
0017	70,000000	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	19,6700	1.376,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

JL SOFT	PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO					Página:	2/2
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total	
				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			
Valor Total:	7.108,46		Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 7.108,46

CAJATI, 28 de Abril 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/372F-6709-A6F3-8622> e informe o código 372F-6709-A6F3-8622

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025  
Página: 1/2

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		Página: 1/2	
Pedido: 2849/0-2025				Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 97/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 895 / 2024		Requisição Nro.: 5131/2025			
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 6.717/2025.			
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:		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	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0004	335,000000	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	7.333,15
0009	166,000000	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	3.452,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

JL SOFT						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
Marca: Talisma						
Valor Total:	10.785,95	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 10.785,95

CAJATI, 28 de Abril 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/372F-6709-A6F3-8622> e informe o código 372F-6709-A6F3-8622



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 372F-6709-A6F3-8622

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 28/04/2025 20:49:31 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/372F-6709-A6F3-8622>

**Proc. Administrativo 122- 895/2024**

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

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

**Data:** 29/04/2025 às 14:08:28

**Setores (CC):**

SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN-TES

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente ao despacho 121.

Att,

—

[Elaine Vieira](#)

*Auxiliar de Contabilidade*

**Anexos:**


895.pdf



<div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div><div>NOTA</div><div>4552/000</div><div>ANO</div><div>2025</div></div><div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>28/04/2025</div><div>FICHA</div><div>716</div></div></div></div></div></div>				JL SOFT	
Fonte de Recurso:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		282 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		FUNDO	
Variação:		0		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		PROCESSO	
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		02847/000-2025	
Convênio:				CENTRO DE CUSTO	
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	
8476		MARTINUCCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP		18.097.272/0001-17	
ENDERECO				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -				635.704.427-111	
CIDADE				BAIRRO	
SAO BERNARDO DO CAMPO				SANTA TEREZINHA	
BANCO		AGÊNCIA		UF	
001 - BB		386-7		SP	
		CONTA		CEP	
		150285-9		09780270	
		CHAVE PIX		TELEFONE	
				(11)2236-4202	
				TIPO CONTA	
				Conta Corrente	
				NAT.	
APLICAÇÃO: 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.)					
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 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	575,0000	38,40	22.080,00
002	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 atóxica, 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	204,0000	24,00	4.896,00
003	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
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	27.349,32
				VL. BRUTO →	27.349,32



<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 4552/000		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 28/04/2025		FICHA 716	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 1.900.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 1.042.702,72		VALOR DO EMPENHO 27.349,32		SALDO ATUAL 829.947,96	
Secret. de Finanças ____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(vinte e sete mil, trezentos e quarenta e nove reais e trinta e dois centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR _____			Documento _____ Número: _____		

 <b>CAJATI</b> JL SOFT	<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	<b>NOTA</b> <b>4553/000</b> <b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>28/04/2025</b>	<b>ANO</b> <b>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>	281 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	<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> 02848/000-2025
<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>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>ENDERECO</b> RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558		<b>BAIRRO</b> IMIRIM	
<b>CIDADE</b> SAO PAULO	<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 02537000	<b>TELEFONE</b> (11) 25893635
<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 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>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	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
002	Linguixa 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 2ºC a 22ºC. 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	70,0000	19,67	1.376,90
<b>RETENÇÃO</b>		<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>7.108,46</b>
				<b>VL. BRUTO →</b>	<b>7.108,46</b>



Prefeitura  
**CAJATI**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO**

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

JL SOFT

NOTA	ANO
4553/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
28/04/2025	716

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
1.900.000,00		1.070.052,04		7.108,46	
Secret. de Finanças				SALDO ATUAL	
____/____/____		____/____/____		822.839,50	
SOLANGE ROSA				Banco: _____	
CPF 124.967.678-97				Conta: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Cheques: _____	
(sete mil, cento e oito reais e quarenta e seis centavos)					

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



<div><b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b></div>		<div><b>NOTA</b> <b>4554/000</b></div> <div><b>ANO</b> <b>2025</b></div>
<div><b>JL SOFT</b></div>		<div><b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>28/04/2025</b></div> <div><b>FICHA</b> <b>716</b></div>

<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 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021
<b>Programa:</b>	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	<b>PEDIDO</b> 02849/000-2025
<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>CÓDIGO</b> 13946	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA	<b>CNPJ / CPF</b> 37.182.538/0001-74	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 574.117.699-114
<b>ENDEREÇO</b> Rua Romeu Monti, nº 269		<b>BAIRRO</b> Centro	
<b>CIDADE</b> PARIQUERA-ACU		<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 11930000 <b>TELEFONE</b> (13)99733-7174
<b>BANCO</b> 033 - SANTANDER	<b>AGÊNCIA</b> 0362-	<b>CONTA</b> 13001305-6	<b>CHAVE PIX</b>
<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente <b>NAT.</b>			
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender 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>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>

<div> <b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>		NOTA <b>4554/000</b>	ANO <b>2025</b>
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO <b>28/04/2025</b>	FICHA <b>716</b>

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
1.900.000,00		1.077.160,50		10.785,95		812.053,55	
Secret. de Finanças							
__/__/__		__/__/__		__/__/__		__/__/__	
SOLANGE ROSA						Banco: _____	
CPF 124.967.678-97						Conta: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						Cheques: _____	
						_____	
(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: _____

**De:** Hanna S. - SEADM-DESUP  
**Para:** SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - A/C Solange R.  
**Data:** 06/05/2025 às 17:26:50

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 7.157/2025 - PEDIDO ALIMETAÇÃO ESCOLAR 15/05](#) 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	06/05/2025 17:46:02	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	08/05/2025 09:09:45	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **2F0F-AD45-F033-5D0E**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 794 / 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\$52.077,26

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/2F0F-AD45-F033-5D0E> e informe o código 2F0F-AD45-F033-5D0E





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2F0F-AD45-F033-5D0E

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 06/05/2025 17:46:00 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 08/05/2025 09:09:44 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/2F0F-AD45-F033-5D0E>



## Memorando 7.157/2025

---

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

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

**Data:** 05/05/2025 às 16:23:27

**Setores envolvidos:**

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

### PEDIDO ALIMETAÇÃO ESCOLAR 15/05

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

segue anexo pedidos para alimentação escolar referente ao PE97/2024

—  
**Atenciosamente**

**Secretaria Municipal de Educação**

**Rafael Pires Lopes**

*Chefe de Divisão de Alimentação Escolar*

**Anexos:**

15\_05\_PEDIDO\_ANDRE\_BAPTISTA\_CARNES\_OK.pdf

15\_05\_PEDIDO\_GABEE\_FOODS\_CARNES\_OK.pdf

15\_05\_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: 15/05/2025

COD	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
2504138		KG	PRATIGEL	BROCOLIS CONGELADO	R\$ 17,28	R\$ 0,00
2504139		KG	BOI FORTE	CARNE BOVINA MOÍDA CONGELDA	R\$ 21,89	R\$ 0,00
2504144	180	KG	TALISMÃ	CARNE SUÍNA	R\$ 20,80	R\$ 3.744,00
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\$ 3.744,00



## 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 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: 15/05/2025

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	486	KG	TOP CARNES	CARNE BOVINA MOÍDA IQF	R\$ 25,88	R\$ 12.577,68
2.504.146		KG	LAR	COXINHA DA ASA DE FRANGO	R\$ 13,76	R\$ 0,00
2.504.150	214	KG	MAGIC FISH / FÊNIX	ISCAS DE FILÉ DE POLACA	R\$ 32,94	R\$ 7.049,16
2.504.151		KG	TROPICAL FISH	ISCAS OU TIRAS FILÉ DE PIRAMUTABA	R\$ 50,71	R\$ 0,00
2.504.152	96	KG	PRIETO	LINGUIÇA MISTA TIPO CALABRESA	R\$ 19,67	R\$ 1.888,32
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\$ 21.515,16

\*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: 15/05/2025

COD	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
2.504.136	146	KG	MEETFOODS	ALMONDEGA BOVINA, PCT ATÉ 02 KG	R\$ 33,90	R\$ 4.949,40
2.504.137	24	KG	SALGUEIRO	ALMÔNDEGA DE FRANGO PCT ATÉ 2KG	R\$ 34,60	R\$ 830,40
2.504.141	200	KG	SALGUEIRO	CARNE BOVINA FLOCADA IQF	R\$ 38,40	R\$ 7.680,00
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	418	KG		PEITO DE FRANGO FLOCADO	R\$ 25,10	R\$ 10.491,80
2.504.157	234	KG	ADORO	SOBRECOXA DE FRANGO, LIMPA E SEM TEMPERO	R\$ 12,25	R\$ 2.866,50
						R\$ 26.818,10

\*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E8F4-58EF-93CF-5086

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



RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 05/05/2025 16:39:18 GMT-03:00

Papel: Parte

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



IDELMA LOBO DIAS (CPF 159.XXX.XXX-58) em 06/05/2025 08:08:08 GMT-03:00

Papel: Parte

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



MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 06/05/2025 14:23:52 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E8F4-58EF-93CF-5086>

## Memorando 1- 7.157/2025

---

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 05/05/2025 às 16:41:43

**Setores envolvidos:**

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

### PEDIDO ALIMETAÇÃO ESCOLAR 15/05

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

Segue pedido complementar ao memorando

—

**Atenciosamente**

**Secretaria Municipal de Educação**

**Rafael Pires Lopes**

*Chefe de Divisão de Alimentação Escolar*

**Anexos:**

09\_05\_PEDIDO\_GABEE\_FOODS\_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: 12/05/2025

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	350	KG	LAR	COXINHA DA ASA DE FRANGO	R\$ 13,76	R\$ 4.816,00
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		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



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0CEF-AF10-4AC5-FADD

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



RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 05/05/2025 16:43:07 GMT-03:00

Papel: Parte

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



IDELMA LOBO DIAS (CPF 159.XXX.XXX-58) em 06/05/2025 08:08:38 GMT-03:00

Papel: Parte

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



MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 06/05/2025 14:05:37 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0CEF-AF10-4AC5-FADD>





Prefeitura  
**CAJATI**

## Memorando 2- 7.157/2025

1Doc

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 06/05/2025 às 17:31:03

**Setores envolvidos:**

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

### PEDIDO ALIMETAÇÃO ESCOLAR 15/05

Prezado,  
solicitação atendida.

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

Assinado por 1 pessoa: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BEBE-CEFA-21CE-4AF5> e informe o código BEB-CEFA-21CE-4AF5





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BBEB-CEFA-21CE-4AF5

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 06/05/2025 17:34:28  
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/BBEB-CEFA-21CE-4AF5>

**Proc. Administrativo 124- 895/2024**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 06/05/2025 às 17:27:59

Segue a requisição gerada visando o atendimento do [Memorando 7.157/2025 - PEDIDO ALIMETAÇÃO ESCOLAR 15/05](#)

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

**Anexos:**

requisicao\_5400.pdf

requisicao\_5401.pdf

requisicao\_5402.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	06/05/2025 17:46:57	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: **C673-3A2E-8EE1-EE56**

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/2

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA		
Requisição: 5400	Ano: 2025	Data: 06/05/2025	Requisitante: HANNA.KAROLINE
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Prioridade:	NORMAL		
Ficha:	716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		Aplic./Var.: 200.0000
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 7.157/2025.		
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	146,000000	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	24,000000	KG	25.04137	Almôndega de frango (peito e sobrecoxa), moldada. Congelada individualmente (IQF). Ingredientes: 100% carne de frango de frango – poderá ter acréscimo de até 10% de enriquecimento com vegetal (tipo ora-pro-nobis).. Deverá ter no máximo 5% de gordura. Cada unidade deve pesar cerca de 20g (variação de +/-5g). Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, fechamento por termossoldagem, resistente ao transporte e armazenamento, acondicionando no máximo 2kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 8 (oito) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio.
3	200,000000	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.
4	418,000000	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.
5	234,000000	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, 6 de Maio de 2025

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C673-3A2E-8EE1-EE56 e informe o código C673-3A2E-8EE1-EE56



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

ID: hanna.karoline

**DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 2/2

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/C673-3A2E-8EE1-EE56> e informe o código C673-3A2E-8EE1-EE56



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: 5401    Ano: 2025    Data: 06/05/2025    Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 716    MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fonte de Recurso: 5    TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS    **Aplic./Var.:** 200.0000

Elemento: 30    MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 7    GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 7.157/2025.

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	486,000000	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	214,000000	KG	25.04150	Isas 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.
3	96,000000	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, 6 de Maio de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C673-3A2E-8EE1-EE56 e informe o código C673-3A2E-8EE1-EE56



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: 5402	Ano: 2025	Data: 06/05/2025	Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Prioridade:	NORMAL		
Ficha:	716	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Fonte de Recurso:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplic./Var.: 200.0000
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento:	7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 7.157/2025.		
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	180,000000	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, 6 de Maio de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C673-3A2E-8EE1-EE56> e informe o código C673-3A2E-8EE1-EE56





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C673-3A2E-8EE1-EE56

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 06/05/2025 17:46:56 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/C673-3A2E-8EE1-EE56>



**Proc. Administrativo 125- 895/2024**

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

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

**Data:** 06/05/2025 às 17:30:14

Prezada,

segue o pedido gerado visando o atendimento do Memorando 7.157/2025 - PEDIDO ALIMETAÇÃO ESCOLAR 15/05 para emissão de sua nota de empenho.

Grata

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

**Anexos:**

3046.pdf

3047.pdf

3048.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	06/05/2025 17:48:09	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: **2324-86D5-3827-024A**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025  
Página: 1/2

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		Página: 1/2	
Pedido: 3046/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 97/2024 - Ata de Registro			
Processo/Ano: 895 / 2024		Requisição Nro.: 5400/2025			
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 7.157/2025.			
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	146,000000	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	4.949,40
0002	24,000000	KG	25.04137-0	Almôndega de frango (peito e sobrecoxa), moldada. Congelada individualmente (IQF). Ingredientes: 100% carne de frango de frango – poderá ter acréscimo de até 10% de enriquecimento com vegetal (tipo ora-pro-nobis).. Deverá ter no máximo 5% de gordura. Cada unidade deve pesar cerca de 20g (variação de +/-5g). Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, fechamento por termossoldagem, resistente ao transporte e armazenamento, acondicionando no máximo 2kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 8 (oito) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais	34,6000	830,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025  
Página: 2/2

JL SOFT						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				frio.		
				Marca: Salgueiro		
0006	200,000000	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.	38,4000	7.680,00
				Marca: Salgueiro		
0021	418,000000	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.	25,1000	10.491,80
				Marca: Salgueiro		
0022	234,000000	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.	12,2500	2.866,50
				Marca: Adoro		
Valor Total:		26.818,10	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
					Valor Líquido:	26.818,10

CAJATI, 6 de Maio de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2324-86D5-3827-024A> e informe o código 2324-86D5-3827-024A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025  
Página: 1/2

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		Página: 1/2	
Pedido: 3047/0-2025			Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 97/2024 - Ata de Registro		
Processo/Ano: 895 / 2024		Requisição Nro.: 5401/2025			
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 7.157/2025.			
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	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0008	486,000000	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>	25,8800	12.577,68
0015	214,000000	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	7.049,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

JL SOFT						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				mais frio.		
				Marca: Magic Fish Fênix		
0017	96,000000	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).	19,6700	1.888,32
				Marca: Prieto		
Valor Total:		21.515,16	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
					Valor Líquido:	21.515,16

CAJATI, 6 de Maio de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2324-86D5-3827-024A> e informe o código 2324-86D5-3827-024A



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 97/2024 - Ata de Registro	
<b>Pedido:</b> 3048/0-2025					
<b>Processo/Ano:</b> 895 / 2024 <b>Requisição Nro.:</b> 5402/2025					
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2025000000023					
<b>Usuário Requisição:</b> HANNA.KAROLINE					
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA				<b>Prioridade:</b> NORMAL	
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
<b>Ficha:</b> 716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
<b>Fonte de Recurso:</b> 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
<b>Usuário Pedido:</b> HANNA.KAROLINE					
<b>Aplicação FR.:</b> 200 EDUCAÇÃO					
<b>Varição FR.:</b> 0					
<b>Elemento:</b> 30 MATERIAL DE CONSUMO					
<b>Sub-Elemento:</b> 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
<b>Aplicação:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 7.157/2025.					
<b>Observação:</b> 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 de Objeto:</b> Gêneros Alimentícios					
<b>Objeto:</b> 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>Local de Entrega:</b> CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -					
<b>Fornecedor:</b> 13946 - ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA					
<b>Fantasia:</b> HAMBURGUERIA IMPÉRIO					
<b>Fone:</b> (13)99733-7174 <b>Fax:</b>					
<b>Contato:</b> <b>E-mail:</b>					
<b>Endereço:</b> Rua Romeu Monti, nº 269 - Centro					
<b>Cidade:</b> PARIQUERA-ACU <b>Cep:</b> 11930000 <b>Estado:</b> SP					
<b>Cnpj/Cpf:</b> 37182538000174 <b>Inscrição Estadual:</b> 574.117.699-114 <b>Inscrição Municipal:</b>					
<b>Validade:</b> 60 dias <b>Garantia:</b> <b>Prazo Entrega:</b> 5 dias					
<b>Cond. Pagto.:</b> 30 dias <b>Dt. Vencimento:</b>					
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>					
<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28 <b>Cep:</b> 11950-000 <b>Bairro:</b> CENTRO					
<b>Endereço:</b> 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
0009	180,000000	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.  Marca: Talisma	20,8000	3.744,00

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2324-86D5-3827-024A



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

JL SOFT	PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO				Página:	2/2	
Valor Total:	3.744,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	3.744,00

CAJATI, 6 de Maio de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2324-86D5-3827-024A> e informe o código 2324-86D5-3827-024A





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2324-86D5-3827-024A

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 06/05/2025 17:48:08 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/2324-86D5-3827-024A>



**De:** Hanna S. - SEADM-DESUP  
**Para:** SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Elaine V.  
**Data:** 09/05/2025 às 15:30:30

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 7.494/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR GABEE FOODS](#) 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	09/05/2025 15:38:31	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	12/05/2025 17:27:58	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **2EF6-FF05-253B-6D82**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 833 / 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\$4.816,00

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

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

**À Diretoria de Finanças,**

Existe Dotação Orçamentária? ☐ Sim ☐ Não

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

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

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2EF6-FF05-253B-6D82> e informe o código 2EF6-FF05-253B-6D82





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2EF6-FF05-253B-6D82

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 09/05/2025 15:38:29 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 12/05/2025 17:27:56 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/2EF6-FF05-253B-6D82>

## Memorando 7.494/2025

---

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

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

**Data:** 09/05/2025 às 11:43:25

**Setores envolvidos:**

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

### PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR GABEE FOODS

Prezada [Hanna Karoline da Silva Gonçalves Santos - SEADM-DESUP](#), bom dia.

Segue anexo pedido para alimentação escolar referente ao PE97/2024

—  
**Atenciosamente**

**Secretaria Municipal de Educação**

**Rafael Pires Lopes**

*Chefe de Divisão de Alimentação Escolar*

**Anexos:**

09\_05\_PEDIDO\_GABEE\_FOODS\_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: 12/05/2025

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	350	KG	LAR	COXINHA DA ASA DE FRANGO	R\$ 13,76	R\$ 4.816,00
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		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



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B9ED-9EF3-0291-2AE0

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



RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 09/05/2025 11:43:50 GMT-03:00

Papel: Parte

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



IDELMA LOBO DIAS (CPF 159.XXX.XXX-58) em 09/05/2025 11:59:12 GMT-03:00

Papel: Parte

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



MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 09/05/2025 14:05:36 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/B9ED-9EF3-0291-2AE0>



Prefeitura  
**CAJATI**

## Memorando 1- 7.494/2025

1Doc

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

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

**Data:** 09/05/2025 às 15:35:11

**Setores envolvidos:**

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

### PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR GABEE FOODS

Prezado,  
solicitação atendida.

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

Assinado por 1 pessoa: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FC9D-D4AF-3DB8-BC71> e informe o código FC9D-D4AF-3DB8-BC71





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FC9D-D4AF-3DB8-BC71

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 09/05/2025 15:35:20  
GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FC9D-D4AF-3DB8-BC71>



**Proc. Administrativo 127- 895/2024**

**De:** Hanna S. - SEADM-DESUP  
**Para:** Envolvidos internos acompanhando  
**Data:** 09/05/2025 às 15:32:21

Segue a requisição gerada visando o atendimento do [Memorando 7.494/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR GABEE FOODS](#)

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

**Anexos:**  
requisicao\_5788.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	09/05/2025 15:41:15	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: **331E-0C78-36BA-E882**

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: 5788 Ano: 2025 Data: 09/05/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS Aplic./Var.: 200.0000  
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 7.494/2025.  
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	350,000000	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.

CAJATI, 9 de Maio de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/331E-0C78-36BA-E882> e informe o código 331E-0C78-36BA-E882





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 331E-0C78-36BA-E882

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 09/05/2025 15:41:13 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/331E-0C78-36BA-E882>

**Proc. Administrativo 128- 895/2024**

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

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

**Data:** 09/05/2025 às 15:34:37

Prezada,

segue o pedido gerado visando o atendimento do Memorando 7.494/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR GABEE FOODS para emissão de sua nota de empenho.

Grata,

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

**Anexos:**

3376.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	09/05/2025 15:41:47	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: **67FC-318F-268D-36E6**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 3376/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 97/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 895 / 2024		Requisição Nro.: 5788/2025	
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 7.494/2025.			
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:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 5 dias	
Dt. Vencimento:			
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
Bairro: CENTRO			
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10			
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0011	350,000000	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. Marca: Lar	13,7600	4.816,00			
Valor Total:		4.816,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	4.816,00

CAJATI, 9 de Maio de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/67FC-318F-268D-36E6 e informe o código 67FC-318F-268D-36E6





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 67FC-318F-268D-36E6

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 09/05/2025 15:41:44 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/67FC-318F-268D-36E6>

**Proc. Administrativo 129- 895/2024**

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

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

**Data:** 14/05/2025 às 14:58:34

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente ao despacho 125.


—

**Walkiria Gonçalves Martins**


*Escriturária*

**Anexos:**

CCF\_002234.pdf

<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</div> <div>5169/000</div> <div>ANO</div> <div>2025</div>			
<div>JL SOFT</div> <div>NOTA DE EMPENHO</div>		<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>06/05/2025</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>282 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL</div>		<div>FUNDO</div> <div></div>			
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div> <div></div>			
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div> <div></div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</div>		<div>PROCESSO</div> <div>895/2024</div> <div>CONTRATO Nº</div> <div></div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</div>		<div>VENCIMENTO</div> <div></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>03046/000-2025</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div> <div></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></div>					
<div>CÓDIGO</div> <div>8476</div> <div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>MARTINUCCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>18.097.272/0001-17</div> <div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>635.704.427-111</div>			
<div>ENDEREÇO</div> <div>RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -</div>		<div>BAIRRO</div> <div>SANTA TEREZINHA</div>			
<div>CIDADE</div> <div>SAO BERNARDO DO CAMPO</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>09780270</div> <div>TELEFONE</div> <div>(11)2236-4202</div>		
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>386-7</div>	<div>CONTA</div> <div>150285-9</div>	<div>CHAVE PIX</div> <div></div> <div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div> <div>NAT.</div> <div></div>		
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 7.157/2025. (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>					
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	146,0000	33,90	4.949,40
002	Almôndega de frango (peito e sobrecoxa), moldada. Congelada individualmente (IQF). Ingredientes: 100% carne de frango de frango – poderá ter acréscimo de até 10% de enriquecimento com vegetal (tipo ora-pro-nobis).. Deverá ter no máximo 5% de gordura. Cada unidade deve pesar cerca de 20g (variação de +/-5g). Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, fechamento por termossoldagem, resistente ao transporte e armazenamento, acondicionando no máximo 2kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 8 (oito) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Salgueiro	KG	24,0000	34,60	830,40
003	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	200,0000	38,40	7.680,00
004	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	KG	418,0000	25,10	10.491,80



 <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>5169/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>06/05/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>716</b>

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


005	2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Salgueiro 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. Marca: Adoro	KG	234,0000	12,25	2.866,50
-----	---	----	----------	-------	----------

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>26.818,10</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>26.818,10</b>
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	------------------	--------------------	------------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 1.900.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 1.138.973,80	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 26.818,10	<b>SALDO ATUAL</b> 734.208,10
<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> (vinte e seis mil, oitocentos e dezoito reais e dez 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>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>		NOTA 5170/000	ANO 2025
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 06/05/2025	FICHA 716

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	281 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO 895/2024
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	CONTRATO Nº
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	MODALIDADE Pregão Eletrônico 97/2024
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	PEDIDO 03047/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	
Convênio:		

CÓDIGO 9895	NOME DO FORNECEDOR GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	CNPJ / CPF 26.742.152/0001-53	INSCRIÇÃO ESTADUAL 141.564.994.119
ENDEREÇO RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558	BAIRRO IMIRIM		
CIDADE SAO PAULO	UF SP	CEP 02537000	TELEFONE (11) 25893635
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 386-7	CONTA 250616-5	CHAVE PIX
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 7.157/2025. (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.)		TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.
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 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	486,0000	25,88	12.577,68
002	Isclas de filé de polaca congelado. Descrição: carne de polaca 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 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	214,0000	32,94	7.049,16
003	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	KG	96,0000	19,67	1.888,32

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO		NOTA <b>5170/000</b>		ANO <b>2025</b>	
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO <b>06/05/2025</b>		FICHA <b>716</b>	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	21.515,16	VL. BRUTO → 21.515,16
DOTAÇÃO ATUAL 1.900.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 1.165.791,90		VALOR DO EMPENHO 21.515,16	
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 um mil, quinhentos e quinze reais e dezesseis centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR _____		Documento _____ Número: _____	



<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>CAJATI</div></div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>		<div>NOTA</div> <div>5171/000</div> <div>ANO</div> <div>2025</div>	
<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>06/05/2025</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>282 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL</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>Unid. Executora:</div> <div>03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</div>		<div>CONTRATO Nº</div>	
<div>Função:</div> <div>12 EDUCAÇÃO</div>		<div>VENCIMENTO</div>	
<div>SubFunção:</div> <div>306 ALIMENTACAO E NUTRICAO</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 97/2024</div>	
<div>Programa:</div> <div>0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>	
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</div>		<div>PEDIDO</div> <div>03048/000-2025</div>	
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>	
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>			
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>			
<div>Vínculo:</div> <div>E EDUCAÇÃO</div>			
<div>Convênio:</div>			
<div>CÓDIGO</div> <div>13946</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA</div>	
<div>ENDERECO</div> <div>Rua Romeu Monti, nº 269</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>37.182.538/0001-74</div>	
<div>CIDADE</div> <div>PARIQUERA-ACU</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>574.117.699-114</div>	
<div>BANCO</div> <div>033 - SANTANDER</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Centro</div>	
<div>AGÊNCIA</div> <div>0362-</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>	
<div>CONTA</div> <div>13001305-6</div>		<div>CEP</div> <div>11930000</div>	
<div>CHAVE PIX</div>		<div>TELEFONE</div> <div>(13)99733-7174</div>	
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 7.157/2025. (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>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	
<div>Entrega</div> <div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)</div>		<div>NAT.</div>	
<div>ITEM</div> <div>DESCRIÇÃO</div>		<div>UN.</div> <div>QUANTIDADE</div> <div>VALOR UNITÁRIO</div> <div>VALOR TOTAL</div>	
<div>001</div> <div>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</div>		<div>KG</div> <div>180,0000</div> <div>20,80</div> <div>3.744,00</div>	
<div>RETENÇÃO</div> <div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>		<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>3.744,00</div> <div>VL. BRUTO →</div> <div>3.744,00</div>	
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>1.900.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>1.187.307,06</div>	
<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>3.744,00</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>708.948,94</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</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>(três mil, setecentos e quarenta e quatro reais)</div>			
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>			
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div> <div>_____ _____ _____</div>	
		<div>Documento</div> <div>Número: _____</div>	

**Proc. Administrativo 130- 895/2024**

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

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

**Data:** 15/05/2025 às 10:26:12

Prezados,

Segue em anexo o empenho referente ao pedido 3376 do despacho128.

—

**Walkiria Gonçalves Martins**

*Escriturária*

**Anexos:**

CCF\_002284.pdf

<div><div><div><div><div><div></div></div><div>CAJATI</div></div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div><div><div><div><div><div><div></div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div><div>NOTA</div><div>5337/000</div><div>ANO</div><div>2025</div></div><div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>09/05/2025</div><div>FICHA</div><div>716</div></div></div></div></div>													
<div><div><div><div><div>Fonte de Recurso:</div><div>5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</div></div><div><div>Aplicação:</div><div>282 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL</div></div><div><div>Variação:</div><div>0</div></div><div><div>Órgão:</div><div>02 PODER EXECUTIVO</div></div><div><div>Unid. Orçamentária:</div><div>21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</div></div><div><div>Unid. Executora:</div><div>03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</div></div><div><div>Função:</div><div>12 EDUCAÇÃO</div></div><div><div>SubFunção:</div><div>306 ALIMENTACAO E NUTRICAO</div></div><div><div>Programa:</div><div>0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO</div></div><div><div>Projeto/Atividade:</div><div>2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</div></div><div><div>Categ. Econômica:</div><div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div></div><div><div>Elemento Despesa:</div><div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div></div><div><div>Sub-Elemento Desp:</div><div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div></div><div><div>Vínculo:</div><div>E EDUCAÇÃO</div></div><div><div>Convênio:</div><div></div></div></div><div><div>USUÁRIO</div><div>ELAINE.VIEIRA</div></div><div><div>FUNDO</div><div></div></div><div><div>DÍVIDA</div><div></div></div><div><div>PROTOCOLO</div><div></div></div><div><div>PROCESSO</div><div>895/2024</div><div>CONTRATO Nº</div><div></div></div><div><div>VENCIMENTO</div><div></div></div><div><div>MODALIDADE</div><div>Pregão Eletrônico 97/2024</div></div><div><div>FUNDAMENTO LEGAL</div><div>Lei 14133/2021</div></div><div><div>PEDIDO</div><div>03376/000-2025</div></div><div><div>CENTRO DE CUSTO</div><div></div></div></div></div>													
<div><div><div><div><div>CÓDIGO</div><div>9895</div></div><div><div>NOME DO FORNECEDOR</div><div>GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP</div></div><div><div>CNPJ / CPF</div><div>26.742.152/0001-53</div></div><div><div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div><div>141.564.994.119</div></div></div><div><div><div><div>ENDERECO</div><div>RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558</div></div><div><div>CIDADE</div><div>SAO PAULO</div></div><div><div>UF</div><div>SP</div></div><div><div>CEP</div><div>02537000</div></div><div><div>TELEFONE</div><div>(11) 25893635</div></div></div><div><div><div><div>BANCO</div><div>001 - BB</div></div><div><div>AGÊNCIA</div><div>386-7</div></div><div><div>CONTA</div><div>250616-5</div></div><div><div>CHAVE PIX</div><div></div></div><div><div>TIPO CONTA</div><div>Conta Corrente</div></div><div><div>NAT.</div><div></div></div></div><div><div>APLICAÇÃO:</div><div>Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 7.494/2025. (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></div></div></div></div>													
<div><div><div>Entrega</div><div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)</div></div></div>													
<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIÇÃO</th><th>UN.</th><th>QUANTIDADE</th><th>VALOR UNITÁRIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr><tr><td>001</td><td>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</td><td>KG</td><td>350,0000</td><td>13,76</td><td>4.816,00</td></tr></table>		ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	001	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	350,0000	13,76	4.816,00
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL								
001	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	350,0000	13,76	4.816,00								
<table><tr><td>RETENÇÃO</td><td>VL. RETIDO →</td><td>0,00</td><td>VL. LÍQUIDO →</td><td>4.816,00</td><td>VL. BRUTO →</td><td>4.816,00</td></tr></table>		RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	4.816,00	VL. BRUTO →	4.816,00					
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	4.816,00	VL. BRUTO →	4.816,00							
<table><tr><td><div><div>DOTAÇÃO ATUAL</div><div>1.900.000,00</div></div></td><td><div><div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div><div>1.196.182,58</div></div></td><td><div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>4.816,00</div></div></td><td><div><div>SALDO ATUAL</div><div>699.001,42</div></div></td></tr><tr><td><div><div>Secret. de Finanças</div><div>____/____/____</div><div>SOLANGE ROSA</div><div>CPF 124.967.678-97</div></div></td><td><div><div>____/____/____</div></div></td><td><div><div>____/____/____</div></div></td><td><div><div>____/____/____</div><div>Banco: _____</div><div>Conta: _____</div><div>Cheques: _____</div></div></td></tr><tr><td colspan="4"><div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div><div>(quatro mil, oitocentos e dezesseis reais)</div></td></tr></table>		<div><div>DOTAÇÃO ATUAL</div><div>1.900.000,00</div></div>	<div><div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div><div>1.196.182,58</div></div>	<div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>4.816,00</div></div>	<div><div>SALDO ATUAL</div><div>699.001,42</div></div>	<div><div>Secret. de Finanças</div><div>____/____/____</div><div>SOLANGE ROSA</div><div>CPF 124.967.678-97</div></div>	<div><div>____/____/____</div></div>	<div><div>____/____/____</div></div>	<div><div>____/____/____</div><div>Banco: _____</div><div>Conta: _____</div><div>Cheques: _____</div></div>	<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(quatro mil, oitocentos e dezesseis reais)</div>			
<div><div>DOTAÇÃO ATUAL</div><div>1.900.000,00</div></div>	<div><div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div><div>1.196.182,58</div></div>	<div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>4.816,00</div></div>	<div><div>SALDO ATUAL</div><div>699.001,42</div></div>										
<div><div>Secret. de Finanças</div><div>____/____/____</div><div>SOLANGE ROSA</div><div>CPF 124.967.678-97</div></div>	<div><div>____/____/____</div></div>	<div><div>____/____/____</div></div>	<div><div>____/____/____</div><div>Banco: _____</div><div>Conta: _____</div><div>Cheques: _____</div></div>										
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(quatro mil, oitocentos e dezesseis reais)</div>													
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>													
<div><div><div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div><div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div><div>Documento _____</div><div>Número: _____</div></div></div>													

**De:** Hanna S. - SEADM-DESUP  
**Para:** SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - A/C Solange R.  
**Data:** 20/05/2025 às 09:31:06

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 7.952/2025 - PEDIDOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 30/05](#) 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	20/05/2025 09:54:50	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	20/05/2025 11:12:31	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **D28C-9ED7-B5D2-B736**



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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 897 / 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	716	R\$39.531,38

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/D28C9ED7-B5D2-B736> e informe o código D28C-9ED7-B5D2-B736







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D28C-9ED7-B5D2-B736

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 20/05/2025 09:54:48 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 20/05/2025 11:12:28 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/D28C-9ED7-B5D2-B736>

## Memorando 7.952/2025

---

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

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

**Data:** 15/05/2025 às 16:15:53

**Setores envolvidos:**

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

### PEDIDOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 30/05

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:**

30\_05\_PEDIDO\_ANDRE\_BAPTISTA\_CARNES\_OK.pdf

30\_05\_PEDIDO\_GABEE\_FOODS\_CARNES\_OK.pdf

30\_05\_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: 30/05/2025

COD	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
2504138		KG	PRATIGEL	BROCOLIS CONGELADO	R\$ 17,28	R\$ 0,00
2504139	303	KG	BOI FORTE	CARNE BOVINA MOÍDA CONGELDA	R\$ 21,89	R\$ 6.632,67
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\$ 6.632,67



## 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: 30/05/2025

COD	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
2.504.140	365	KG	TOP CARNES	CARNE BOVINA EM CUBOS IQF	R\$ 30,59	R\$ 11.165,35
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	174	KG	TROPICAL FISH	ISCAS OU TIRAS FILÉ DE PIRAMUTABA	R\$ 50,71	R\$ 8.823,54
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\$ 19.988,89

\*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: 30/05/2025

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	335	KG		PEITO DE FRANGO FLOCADO	R\$ 25,10	R\$ 8.408,50
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\$ 12.909,82



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BFB4-9C3E-3B2B-32CC

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

- ✓ RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 16/05/2025 07:52:14 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ IDELMA LOBO DIAS (CPF 159.XXX.XXX-58) em 16/05/2025 09:59:47 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 16/05/2025 18:01:53 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/BFB4-9C3E-3B2B-32CC>



Prefeitura  
**CAJATI**

## Memorando 1- 7.952/2025

1Doc

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

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

**Data:** 20/05/2025 às 09:50:13

**Setores envolvidos:**

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

### PEDIDOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 30/05

Prezado,  
solicitação atendida.

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

Assinado por 1 pessoa: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/077C-EB32-428B-2C3C> e informe o código 077C-EB32-428B-2C3C





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 077C-EB32-428B-2C3C

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 20/05/2025 09:50:22  
GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/077C-EB32-428B-2C3C>



**Proc. Administrativo 132- 895/2024**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 20/05/2025 às 09:32:00

Segue a requisição gerada visando o atendimento do [Memorando 7.952/2025 - PEDIDOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 30/05](#)

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

**Anexos:**

requisicao\_6277.pdf

requisicao\_6278.pdf

requisicao\_6279.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	20/05/2025 09:55:48	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: **F851-4658-6420-B6C9**

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: 6277    Ano: 2025    Data: 20/05/2025    Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fonte de Recurso:

5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplic./Var.: 200.0000

Elemento:

30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação:

Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 7.952/2025.

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	172,000000	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	335,000000	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, 20 de Maio de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F851-4658-6420-B6C9> e informe o código F851-4658-6420-B6C9

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: 6278	Ano: 2025	Data: 20/05/2025	Requisitante: HANNA.KAROLINE
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Prioridade:	NORMAL		
Ficha:	716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		Aplic./Var.: 200.0000
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 7.952/2025.		
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	365,000000	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	174,000000	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, 20 de Maio de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F851-4658-6420-B6C9> e informe o código F851-4658-6420-B6C9

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: 6279    Ano: 2025    Data: 20/05/2025    Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 7.952/2025.

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	303,000000	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, 20 de Maio de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F851-4658-6420-B6C9> e informe o código F851-4658-6420-B6C9



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F851-4658-6420-B6C9

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 20/05/2025 09:55:46 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F851-4658-6420-B6C9>

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

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

**Data:** 20/05/2025 às 09:48:47

Prezada,

segue o pedido gerado visando o atendimento do [Memorando 7.952/2025 - PEDIDOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 30/05](#) para emissão de sua nota de empenho.

Grata,

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

**Anexos:**

3598.pdf

3599.pdf

3600.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	20/05/2025 09:56:52	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **9CC6-9C33-8A63-8277**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025  
Página: 1/2

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		Página: 1/2	
Pedido: 3598/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 97/2024 - Ata de Registro			
Processo/Ano: 895 / 2024		Requisição Nro.: 6277/2025			
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 7.952/2025.			
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	172,000000	KG	25.04145-0	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).	24,0000	4.128,00
				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/9CC6-9C33-8A63-8277 e informe o código 9CC6-9C33-8A63-8277



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

JL SOFT						
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	335,000000	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	8.408,50
<b>Valor Total:</b>		12.909,82	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00
					<b>Valor Líquido:</b>	12.909,82

CAJATI, 20 de Maio de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9CC6-9C33-8A63-8277> e informe o código 9CC6-9C33-8A63-8277



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025  
Página: 1/2

JL SOFT

Pedido: 3599/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 97/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 895 / 2024		Requisição Nro.: 6278/2025	
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 7.952/2025.			
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:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 5 dias	
Dt. Vencimento:			
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
Bairro: CENTRO			
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10			
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0005	365,000000	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.  Marca: Top Carnes	30,5900	11.165,35
0016	174,000000	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,	50,7100	8.823,54

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9CC6-9C33-8A63-8277 e informe o código 9CC6-9C33-8A63-8277



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

JL SOFT						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
sob temperatura de -12º C ou mais frio. Marca: Tropical Fish						
Valor Total:	19.988,89	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 19.988,89

CAJATI, 20 de Maio de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9CC6-9C33-8A63-8277> e informe o código 9CC6-9C33-8A63-8277



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

Pedido: 3600/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 97/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	895 / 2024	Requisição Nro.:	6279/2025
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 7.952/2025.		
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:		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	303,000000	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	6.632,67

Valor Total:	6.632,67	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	6.632,67
--------------	----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	----------

CAJATI, 20 de Maio de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9CC6-9C33-8A63-8277 e informe o código 9CC6-9C33-8A63-8277



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9CC6-9C33-8A63-8277

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 20/05/2025 09:56:50 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/9CC6-9C33-8A63-8277>

**Proc. Administrativo 134- 895/2024**

**De:** Mauriceia F. - SEADM-DESUP-DILABP

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

**Data:** 21/05/2025 às 13:54:53

Boa Tarde,

Prezada, segue em anexo a anulação 3634/0-2025 para empenho.

Atenciosamente

—

**Mauricéia Araújo França**

*Escriturária*

**Anexos:**

anulacao\_3634\_processo\_895\_2024.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	21/05/2025 14:45:03	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **66E2-505F-FB35-62FC**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: mauriceia.araujo

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 1/2

JL SOFT

Anulação De Pedido: 3634/0-2025		Ref. Pedido: 2847/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 97/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 895 / 2024		Requisição Nro.: 6367/2025			
Id. Licitação AUDESP: 2025000000023					
Usuário Requisição: MAURICEIA.ARAUJO					
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Ficha: 716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Usuário Pedido: MAURICEIA.ARAUJO			
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
Aplicação FR.: 282 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL					
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 6.717/2025.					
Observação: material não entregue					
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 - MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP					
Fantasia:		Fone: (11)2236-4202		Fax: 1194005-8208	
Contato:		E-mail:			
Endereço: RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 - - SANTA TEREZINHA					
Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO		Cep: 09780270		Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 18097272000117		Inscrição Estadual: 635.704.427-111		Inscrição Municipal:	
Validade: 30 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	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0006	1,000000	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	38,40
0013	1,000000	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).  Marca: Salgueiro	21,9600	21,96

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/66E2-505F-FB35-62FC e informe o código 66E2-505F-FB35-62FC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

ID: mauriceia.araujo  
Exercício: 2025  
Página: 2/2

JL SOFT					
Valor Total:	60,36	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
		Valor Líquido:			60,36

CAJATI, 21 de Maio de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/66E2-505F-FB35-62FC> e informe o código 66E2-505F-FB35-62FC



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 66E2-505F-FB35-62FC

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 21/05/2025 14:45:01 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/66E2-505F-FB35-62FC>



**De:** Hanna S. - SEADM-DESUP  
**Para:** SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - A/C Solange R.  
**Data:** 21/05/2025 às 14:32:51

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 8.073/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA 30.05.25](#) 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	21/05/2025 14:45:33	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	22/05/2025 16:32:19	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **176D-F903-A4D4-3103**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 910 / 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	716	R\$41.418,43

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/176D-F903-A4D4-3103> e informe o código 176D-F903-A4D4-3103





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 176D-F903-A4D4-3103

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 21/05/2025 14:45:30 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 22/05/2025 16:32:16 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/176D-F903-A4D4-3103>



Prefeitura  
**CAJATI**

## Memorando 8.073/2025

1Doc

**De:** Idelma D. - SEDUC-DAAF-DAE

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Hanna S.

**Data:** 20/05/2025 às 09:42:47

**Setores envolvidos:**

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

### PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA 30.05.25

SEGUE PEDIDO DE CARNES PARA 30.05.25

—  
*Idelma Lobo Dias*

CRN/3-7851  
nutricionista

**Anexos:**

30\_05\_PEDIDO\_ANDR\_BAPTISTA\_CARNES\_OK.pdf  
30\_05\_PEDIDO\_GABEE\_FOODS\_CARNES.pdf  
30\_05\_PEDIDO\_MARTINUCI\_CARNES.pdf

Assinado por 2 pessoas: IDELMA LOBO DIAS e MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6159-E526-F0BA-0E01> e informe o código 6159-E526-F0BA-0E01





## 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: 11/06/2025

COD	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
2504138		KG	PRATIGEL	BROCOLIS CONGELADO	R\$ 17,28	R\$ 0,00
2504139	380	KG	BOI FORTE	CARNE BOVINA MOÍDA CONGELDA	R\$ 21,89	R\$ 8.318,20
2504144	380	KG	TALISMÃ	CARNE SUÍNA	R\$ 20,80	R\$ 7.904,00
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\$ 16.222,20



## 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: 11/06/2025

COD	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
2.504.140	357	KG	TOP CARNES	CARNE BOVINA EM CUBOS IQF	R\$ 30,59	R\$ 10.920,63
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		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: 11/06/2025

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	162	KG	SALGUEIRO	ALMÔNDEGA DE FRANGO PCT ATÉ 2KG	R\$ 34,60	R\$ 5.605,20
2.504.141		KG	SALGUEIRO	CARNE BOVINA FLOCADA IQF	R\$ 38,40	R\$ 0,00
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	15	KG	SALGUEIRO	HAMBURGUER BOVINO CONGELADO-COM 02 KG	R\$ 27,50	R\$ 412,50
2.504.156	329	KG		PEITO DE FRANGO FLOCADO	R\$ 25,10	R\$ 8.257,90
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\$ 14.275,60



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6159-E526-F0BA-0E01

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



IDELMA LOBO DIAS (CPF 159.XXX.XXX-58) em 20/05/2025 10:00:02 GMT-03:00

Papel: Parte

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



MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 20/05/2025 17:25:49 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/6159-E526-F0BA-0E01>



## Memorando 1- 8.073/2025

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

**Para:** SEDUC-DAAF-DAE - Divisão de Alimentação Escolar - A/C Idelma D.

**Data:** 20/05/2025 às 09:52:51

**Setores envolvidos:**

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

### PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA 30.05.25

Prezada,

favor confirmar se esta solicitação não se encontra em duplicidade com o [Memorando 7.952/2025 - PEDIDOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 30/05](#)

Grata,

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



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B010-7E16-9545-B893

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 20/05/2025 09:53:00  
GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B010-7E16-9545-B893>

## **Memorando 2- 8.073/2025**

**De:** Idelma D. - SEDUC-DAAF-DAE

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 20/05/2025 às 09:57:23

Não se trata do mesmo pedido. Apenas a data foi colocada errada no nome do arquivo o que me levou a essa confusão. Os pedidos são para entrega no dia 11.06.25

—

***Idelma Lobo Dias***

CRN/3-7851

*nutricionista*



Prefeitura  
**CAJATI**

## Memorando 3- 8.073/2025

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

**Para:** SEDUC-DAAF-DAE - Divisão de Alimentação Escolar - A/C Idelma D.

**Data:** 21/05/2025 às 14:56:57

**Setores envolvidos:**

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

### PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA 30.05.25

Prezada,  
solicitação atendida.

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



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 18BC-5B48-D7AD-0FB0

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 21/05/2025 14:57:15  
GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/18BC-5B48-D7AD-0FB0>

**De:** Hanna S. - SEADM-DESUP  
**Para:** Envolvidos internos acompanhando  
**Data:** 21/05/2025 às 15:00:44

Segue a requisição gerada visando o atendimento do [Memorando 8.073/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA 30.05.25](#)

Hanna Karoline S G Santos  
Departamento de Suprimentos

- Anexos:**  
requisicao\_6368.pdf  
requisicao\_6369.pdf  
requisicao\_6370.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	21/05/2025 15:14:27	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Jailton Pereira Dos Santos	21/05/2025 15:15:01	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: **0887-E7C6-365F-16F0**

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: 6368    Ano: 2025    Data: 21/05/2025    Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 716    MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fonte de Recurso: 5    TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS    Aplic./Var.: 200.0000

Elemento: 30    MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 7    GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 8.073/2025.

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	162,000000	KG	25.04137	Almôndega de frango (peito e sobrecoxa), moldada. Congelada individualmente (IQF). Ingredientes: 100% carne de frango de frango – poderá ter acréscimo de até 10% de enriquecimento com vegetal (tipo ora-pro-nobis).. Deverá ter no máximo 5% de gordura. Cada unidade deve pesar cerca de 20g (variação de +/-5g). Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, fechamento por termossoldagem, resistente ao transporte e armazenamento, acondicionando no máximo 2kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 8 (oito) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio.
2	15,000000	KG	25.04149	Hambúrguer bovino (bovino), moldado. Congelada individualmente (IQF). Ingredientes: 100% carne bovina de primeira qualidade. Cada unidade deve pesar cerca de 50g (com variação de 10% do peso para mais ou para menos). Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, fechamento por termossoldagem, resistente ao transporte e armazenamento, acondicionando no máximo 2kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio.
3	329,000000	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 Maio de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0887-E7C6-365F-16F0 e informe o código 0887-E7C6-365F-16F0



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: 6369	Ano: 2025	Data: 21/05/2025	Requisitante: HANNA.KAROLINE
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Prioridade:	NORMAL		
Ficha:	716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		Aplic./Var.: 200.0000
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 8.073/2025.		
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	357,000000	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.

CAJATI, 21 de Maio de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0887-E7C6-365F-16F0> e informe o código 0887-E7C6-365F-16F0



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: 6370	Ano: 2025	Data: 21/05/2025	Requisitante: HANNA.KAROLINE
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Prioridade:	NORMAL		
Ficha:	716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		Aplic./Var.: 200.0000
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 8.073/2025.		
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	380,000000	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	380,000000	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, 21 de Maio de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0887-E7C6-365F-16F0> e informe o código 0887-E7C6-365F-16F0



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0887-E7C6-365F-16F0

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 21/05/2025 15:14:25 GMT-03:00

Papel: Parte

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 21/05/2025 15:14:59 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/0887-E7C6-365F-16F0>

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

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

**Data:** 21/05/2025 às 15:01:45

Prezada,

segue o pedido gerado visando o atendimento do [Memorando 8.073/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA 30.05.25](#) para emissão de sua nota de empenho.

Grata,

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

**Anexos:**

3635.pdf

3636.pdf

3637.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	21/05/2025 15:15:54	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: **1A89-EEE2-66E2-B424**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025  
Página: 1/2

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		Página: 1/2	
Pedido: 3635/0-2025			Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 97/2024 - Ata de Registro		
Processo/Ano: 895 / 2024		Requisição Nro.: 6368/2025			
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 8.073/2025.			
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 - MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP					
Fantasia:		Fone: (11)2236-4202		Fax: 1194005-8208	
Contato:		E-mail:			
Endereço: RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 - - SANTA TEREZINHA					
Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO		Cep: 09780270		Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 18097272000117		Inscrição Estadual: 635.704.427-111		Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega: 5 dias	
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
		Bairro: CENTRO			
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10			
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0002	162,000000	KG	25.04137-0	Almôndega de frango (peito e sobrecoxa), moldada. Congelada individualmente (IQF). Ingredientes: 100% carne de frango de frango – poderá ter acréscimo de até 10% de enriquecimento com vegetal (tipo ora-pro-nobis).. Deverá ter no máximo 5% de gordura. Cada unidade deve pesar cerca de 20g (variação de +/-5g). Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, fechamento por termossoldagem, resistente ao transporte e armazenamento, acondicionando no máximo 2kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 8 (oito) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio.  Marca: Salgueiro	34,6000	5.605,20
0014	15,000000	KG	25.04149-0	Hambúrguer bovino (bovino), moldado. Congelada individualmente (IQF). Ingredientes: 100% carne bovina de primeira qualidade. Cada unidade deve pesar cerca de 50g (com variação de 10% do peso para mais ou para menos). Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, fechamento por termossoldagem, resistente ao transporte e armazenamento, acondicionando no máximo 2kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio.  Marca: Salgueiro	27,5000	412,50

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1A89-EEEE266E2-B424 e informe o código 1A89-EEEE2-66E2-B424



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

JL SOFT						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0021	329,000000	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	8.257,90

Valor Total:	14.275,60	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	14.275,60
--------------	-----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-----------

CAJATI, 21 de Maio de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1A89-EEEE266E2B424FAD5DD69> e informe o código 1A89-EEEE266E2-B424

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

Pedido: 3636/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 97/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	895 / 2024	Requisição Nro.:	6369/2025
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 8.073/2025.		
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
0005	357,000000	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. Marca: Top Carnes	30,5900	10.920,63

Valor Total:	10.920,63	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	10.920,63
--------------	-----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-----------

CAJATI, 21 de Maio de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1A89-EEEE266E2B424FAD5DD69 e informe o código 1A89-EEEE266E2-B424



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025  
Página: 1/2

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		Página: 1/2	
Pedido: 3637/0-2025			Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 97/2024 - Ata de Registro		
Processo/Ano: 895 / 2024		Requisição Nro.: 6370/2025			
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 8.073/2025.			
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:		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
0004	380,000000	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	8.318,20
0009	380,000000	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	7.904,00

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1A89-EEEE266E2-B424 e informe o código 1A89-EEEE266E2-B424



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

JL SOFT						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
Marca: Talisma						
Valor Total:	16.222,20	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 16.222,20

CAJATI, 21 de Maio de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1A89-EEEE266E2B424FAD5DD69> e informe o código 1A89-EEEE266E2B424





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1A89-EEE2-66E2-B424

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 21/05/2025 15:15:52 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1A89-EEE2-66E2-B424>

**Proc. Administrativo 138- 895/2024**

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

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

**Data:** 22/05/2025 às 16:21:52

**Setores (CC):**

SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN-TES

Prezados,

Segue em anexo anulação e nota de empenho referente ao despacho 133 e 134.

Att,

—

[Elaine Vieira](#)

*Auxiliar de Contabilidade*

**Anexos:**

895.pdf





NOTA	ANO
5636/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
20/05/2025	716

<b>Fonte de Recurso:</b>	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
<b>Aplicação:</b>	281 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	FUNDO	
<b>Variação:</b>	0	DÍVIDA	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
<b>Unid. Orçamentária:</b>	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO	CONTRATO Nº
<b>Unid. Executora:</b>	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	895/2024	
<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO	
<b>SubFunção:</b>	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	MODALIDADE	
<b>Programa:</b>	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	Pregão Eletrônico 97/2024	
<b>Projeto/Atividade:</b>	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	FUNDAMENTO LEGAL	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021	
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03598/000-2025	
<b>Vínculo:</b>	E EDUCAÇÃO	CENTRO DE CUSTO	
<b>Convênio:</b>			

CÓDIGO 8476		NOME DO FORNECEDOR MARTINUCCI COM. REPRESENT. PROD. ALIMENT. GERAL EIRELI-EP		CNPJ / CPF 18.097.272/0001-17		INSCRIÇÃO ESTADUAL 635.704.427-111	
ENDEREÇO RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -				BAIRRO SANTA TEREZINHA			
CIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO				UF SP		CEP 09780270	
BANCO 001 - BB		AGÊNCIA 386-7	CONTA 150285-9	CHAVE PIX		TELEFONE (11)2236-4202	
						TIPO CONTA Conta Corrente	
NAT.							
APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios 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.)							
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRAVÉS 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 -18° C ou mais frio). Marca: Baita	KG	172,0000	24,00	4.128,00
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 -12° 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 -12° C ou mais frio. Marca: Salgueiro	KG	335,0000	25,10	8.408,50

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>12.909,82</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>12.909,82</b>
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	------------------	--------------------	------------------


 <b>CAJATI</b>		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO		NOTA <b>5636/000</b>		ANO <b>2025</b>	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO <b>20/05/2025</b>		FICHA <b>716</b>	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 1.900.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 1.208.148,65		VALOR DO EMPENHO 12.909,82		SALDO ATUAL 678.941,53	
Secret. de Finanças ____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(doze mil, novecentos e nove reais e oitenta e dois centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____ Número: _____			





 <b>CAJATI</b>		<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>5637/000</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>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN.</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>		
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 1.900.000,00		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 1.221.058,47		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 19.988,89		<b>SALDO ATUAL</b> 658.952,64	
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
<b>SOLANGE ROSA</b> <b>CPF 124.967.678-97</b>						<b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques:</b> _____	
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>							
(dezenove mil, novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove 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>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	ANO
JL SOFT		5638/000	2025
NOTA DE EMPENHO		DATA DE EMISSÃO	FICHA
		20/05/2025	716
Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
Aplicação:	280 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE		
Variação:	0		
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO		
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
Função:	12 EDUCAÇÃO		
SubFunção:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO		
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO		
Projeto/Atividade:	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Vínculo:	E EDUCAÇÃO		
Convênio:			
CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
13946	ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA	37.182.538/0001-74	574.117.699-114
ENDEREÇO	BAIRRO		
Rua Romeu Monti, nº 269	Centro		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
PARIQUERA-ACU	SP	11930000	(13)99733-7174
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
033 - SANTANDER	0362-	13001305-6	
APLICAÇÃO:	TIPO CONTA		
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.)	Conta Corrente		
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA		
MECMA\			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
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
		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		21,89	6.632,67
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →
			6.632,67
VL. BRUTO →		6.632,67	
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.900.000,00	1.241.047,36	6.632,67	652.319,97
Secret. de Finanças			
SOLANGE ROSA			
CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(seis mil, seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos)			
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.			
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento
			Número:



**Proc. Administrativo 139- 895/2024**

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

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

**Data:** 27/05/2025 às 15:16:27

**Setores (CC):**

SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN-TES

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente ao despacho 137.

Att,

—

[Elaine Vieira](#)

*Auxiliar de Contabilidade*

**Anexos:**

895.pdf



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



<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>CAJATI</div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>5676/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
<div>JL SOFT</div>				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>21/05/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>716</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>280 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE</div>		<div>FUNDO</div>					
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</div>		<div>PROCESSO</div> <div>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>03636/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>E EDUCAÇÃO</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>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>ENDERECO</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 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.)</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	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	357,0000	30,59	10.920,63		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>10.920,63</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>10.920,63</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>1.900.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>1.308.744,71</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>10.920,63</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>580.334,66</div>		
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>			
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>				<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>			
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(dez mil, novecentos e vinte reais e sessenta e três 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>		

NOTA	ANO
5677/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
21/05/2025	716

<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>	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	895/2024	
<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>SubFunção:</b>	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	<b>MODALIDADE</b>	
<b>Programa:</b>	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	Pregão Eletrônico 97/2024	
<b>Projeto/Atividade:</b>	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021	
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>PEDIDO</b>	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03637/000-2025	
<b>Vínculo:</b>	E EDUCAÇÃO	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Convênio:</b>			

<b>CÓDIGO</b> 13946		<b>NOME DO FORNECEDOR</b> ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA		<b>CNPJ / CPF</b> 37.182.538/0001-74		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 574.117.699-114	
<b>ENDEREÇO</b> Rua Romeu Monti, nº 269				<b>BAIRRO</b> Centro			
<b>CIDADE</b> PARIQUERA-ACU				<b>UF</b> SP		<b>CEP</b> 11930000	
						<b>TELEFONE</b> (13)99733-7174	
<b>BANCO</b> 033 - SANTANDER		<b>AGÊNCIA</b> 0362-	<b>CONTA</b> 13001305-6	<b>CHAVE PIX</b>			<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimentícios 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>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	KG	380,0000	21,89	8.318,20

	<p>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 -12° C ou mais frio.</p> <p>Marca: Boi Forte</p>					
002	<p>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 -12° C ou mais frio.</p> <p>Marca: Talisma</p>	KG	380,0000	20,80		7.904,00

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>16.222,20</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>16.222,20</b>
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	------------------	--------------------	------------------





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO**

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

NOTA DE EMPENHO

JL SOFT

NOTA

5677/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

21/05/2025

FICHA

716

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:					
(dezesesseis 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: _____

**Proc. Administrativo 140- 895/2024**

**De:** Mauriceia F. - SEADM-DESUP-DILABP  
**Para:** SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Elaine V.  
**Data:** 10/06/2025 às 10:30:38

Bom Dia,  
Prezada, segue em anexo as anulações 4185/0-2025 e 4188/0-2025 para empenho.  
Att

—  
**Mauricéia Araújo França**  
*Escriturária*

**Anexos:**  
anulacao\_4185\_processo\_895\_2024.pdf  
anulacao\_4188\_processo\_895\_2024.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Leandro de Moraes	03/07/2025 11:17:53	1Doc LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **9530-1AE2-E4EA-3440**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: mauriceia.araujo

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 1/1

JL SOFT

Anulação De Pedido: 4185/0-2025 Ref. Pedido: 3599/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 97/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	895 / 2024	Requisição Nro.:	7319/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000023		
Usuário Requisição:	MAURICEIA.ARAUJO		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Usuário Pedido:	MAURICEIA.ARAUJO
Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.:	282 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
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 7.952/2025.		
Observação:	Quantidade não entregue.		
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: 30 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	1,000000	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. Marca: Top Carnes	30,5900	30,59

Valor Total:	30,59	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	30,59
--------------	-------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-------

CAJATI, 10 de Junho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DELMORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9530-1AE2-E4EA-3440 e informe o código 9530-1AE2-E4EA-3440





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: mauriceia.araujo

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 1/2

JL SOFT		Anulação De Pedido: 4188/0-2025 Ref. Pedido: 3598/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 97/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 895 / 2024 Requisição Nro.: 7322/2025			
Id. Licitação AUDESP: 2025000000023			
Usuário Requisição: MAURICEIA.ARAUJO			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Ficha: 716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Usuário Pedido: MAURICEIA.ARAUJO	
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
Aplicação FR.: 281 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA			
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 7.952/2025.			
Observação: Itens não entregue na totalidade.			
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 - MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP			
Fantasia:		Fone: (11)2236-4202 Fax: 1194005-8208	
Contato:		E-mail:	
Endereço: RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 - - SANTA TEREZINHA			
Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO		Cep: 09780270 Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 18097272000117		Inscrição Estadual: 635.704.427-111	
		Inscrição Municipal:	
Validade: 30 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 5 dias	
Dt. Vencimento:			
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO	
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0013	1,000000	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). Marca: Salgueiro	21,9600	21,96
0021	1,000000	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. Marca: Salgueiro	25,1000	25,10

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9530-1AE2-E4EA-3440 e informe o código 9530-1AE2-E4EA-3440



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

ID: mauriceia.araujo  
Exercício: 2025  
Página: 2/2

JL SOFT					
Valor Total:	47,06	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
				Valor Líquido:	47,06

CAJATI, 10 de Junho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/95301AE2-E4EA-3440> e informe o código 9530-1AE2-E4EA-3440



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9530-1AE2-E4EA-3440

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



LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 03/07/2025 11:17:52 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9530-1AE2-E4EA-3440>

**Proc. Administrativo 141- 895/2024**

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

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

**Data:** 11/06/2025 às 13:40:46

Prezados,

Segue em anexo anulação referente ao despacho 140.

Att,

—

**Elaine Vieira**

*Auxiliar de Contabilidade*

**Anexos:**

895.pdf



Prefeitura

**CAJATI**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**

**PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO**

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

**NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA**

NOTA BASE

5637/000

ANUL.

01

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

10/06/2025

FICHA

716

JL SOFT

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	282 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO 895/2024
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	CONTRATO Nº
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	MODALIDADE
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	Pregão Eletrônico 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	04185/000-2025
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
001 - BB	386-7	250616-5	
APLICAÇÃO:	Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 7.952/2025. (Obs.: Quantidade não entregue. )		
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
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	1,0000	30,59	30,59

VL. BRUTO →			30,59
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.900.000,00	1.240.987,00	30,59	659.043,59
Secret. de Finanças			
SOLANGE ROSA			
CPF 124.967.678-97			





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

JL SOFT

NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA

NOTA BASE	ANUL.	ANO
5636/000	01	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA	
10/06/2025	716	

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	281 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO 895/2024
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	CONTRATO Nº
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	MODALIDADE
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	Pregão Eletrônico 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	04188/000-2025
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
ENDERECO	RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -		
CIDADE	SAO BERNARDO DO CAMPO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
001 - BB	386-7	150285-9	
APLICAÇÃO:	Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 7.952/2025. (Obs.: Itens não entregue na totalidade. )		
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
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	1,0000	21,96	21,96
003	Peito de frango sem pele e sem osso flocada (peito) Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 5% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Salgueiro	KG	1,0000	25,10	25,10

			VL. BRUTO →	47,06
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
1.900.000,00	1.220.998,11	47,06	679.048,95	
Secret. de Finanças				
SOLANGE ROSA				
CPF 124.967.678-97				

**Proc. Administrativo 142- 895/2024**

**De:** Mauriceia F. - SEADM-DESUP-DILABP

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

**Data:** 17/06/2025 às 14:35:13

Boa Tarde,

Prezada, segue em anexo a anulação 4309/0-2025 para empenho.

Atenciosamente

—

**Mauricéia Araújo França**

*Escriturária*

**Anexos:**

anulacao\_4309\_processo\_895\_2024.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Leandro de Moraes	17/06/2025 14:43:52	1Doc LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **607D-D6E9-8AEE-12FC**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: mauriceia.araujo

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 1/2

JL SOFT

Anulação De Pedido: 4309/0-2025		Ref. Pedido: 3635/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 97/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 895 / 2024		Requisição Nro.: 7565/2025			
Id. Licitação AUDESP: 2025000000023					
Usuário Requisição: MAURICEIA.ARAUJO					
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Ficha: 716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Usuário Pedido: MAURICEIA.ARAUJO			
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
Aplicação FR.: 280 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE					
Variação FR.: 0					
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 8.073/2025.					
Observação: Produto não entregue.					
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 - MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP					
Fantasia:		Fone: (11)2236-4202		Fax: 1194005-8208	
Contato:		E-mail:			
Endereço: RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 - - SANTA TEREZINHA					
Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO		Cep: 09780270		Estado: SP	
Cnpj/ Cpf: 18097272000117		Inscrição Estadual: 635.704.427-111		Inscrição Municipal:	
Validade: 30 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	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0014	1,000000	KG	25.04149-0	Hambúrguer bovino (bovino), moldado. Congelada individualmente (IQF). Ingredientes: 100% carne bovina de primeira qualidade. Cada unidade deve pesar cerca de 50g (com variação de 10% do peso para mais ou para menos). Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, fechamento por termossoldagem, resistente ao transporte e armazenamento, acondicionando no máximo 2kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. <i>Marca: Salgueiro</i>	27,5000	27,50
0021	1,000000	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	25,10

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/607D-D6E9-8AEE-12FC> e informe o código 607D-D6E9-8AEE-12FC





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

ID: mauriceia.araujo  
Exercício: 2025  
Página: 2/2

JL SOFT					
Valor Total:	52,60	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
		Valor Líquido:			52,60

CAJATI, 17 de Junho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/607D-D6E9-8AEE-12FC>



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 607D-D6E9-8AEE-12FC

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



LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 17/06/2025 14:43:51 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/607D-D6E9-8AEE-12FC>

**Proc. Administrativo 143- 895/2024**

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

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

**Data:** 18/06/2025 às 10:43:38

Prezados,

Segue em anexo anulação referente ao despacho 142.

Att,

—

**Elaine Vieira**

*Auxiliar de Contabilidade*

**Anexos:**

895.pdf

<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 ANULAÇÃO DE DESPESA</div></div>				NOTA BASE <b>5675/000</b>	ANUL. <b>01</b>	ANO <b>2025</b>
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO <b>17/06/2025</b>	FICHA <b>716</b>			
Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:	280 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE		FUNDO			
Variação:	0		DÍVIDA			
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		PROCESSO 895/2024			
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		CONTRATO Nº			
Função:	12 EDUCAÇÃO		VENCIMENTO			
SubFunção:	306 ALIMENTACAO E NUTRICA0		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		04309/000-2025			
Vínculo:	E EDUCAÇÃO		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:						
Cta. Interno Pagto:						
CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF			
8476	MARTINUCCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP		18.097.272/0001-17			
INSCRIÇÃO ESTADUAL			635.704.427-111			
ENDERECO			BAIRRO			
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -			SANTA TEREZINHA			
CIDADE			UF			
SAO BERNARDO DO CAMPO			SP			
BANCO			CEP			
001 - BB	AGÊNCIA	CONTA	TELEFONE			
	386-7	150285-9	(11)2236-4202			
CHAVE PIX			TIPO CONTA			
			Conta Corrente			
NAT.						
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 8.073/2025. (Obs.: Produto não entregue.)						
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA					
MECMA\						

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
002	Hambúrguer bovino (bovino), moldado. Congelada individualmente (IQF). Ingredientes: 100% carne bovina de primeira qualidade. Cada unidade deve pesar cerca de 50g (com variação de 10% do peso para mais ou para menos). Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, fechamento por termossoldagem, resistente ao transporte e armazenamento, acondicionando no máximo 2kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Salgueiro	KG	1,0000	27,50	27,50
003	Peito de frango sem pele e sem osso flocada (peito) Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 5% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Salgueiro	KG	1,0000	25,10	25,10

			VL. BRUTO →	52,60
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
1.900.000,00	1.308.667,06	52,60	591.385,54	
Secret. de Finanças				
SOLANGE ROSA				
CPF 124.967.678-97				

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 18/06/2025 às 15:51:09

Prezados,

Segue em anexo **comprovante de pagamento**.

Att,

—

**Elaine Vieira**

*Auxiliar de Contabilidade*

**Anexos:**

PROC\_895\_2024\_ANDRE\_BAPTISTA\_EMP\_1687\_1926\_E\_3075\_PGTO\_EM\_16\_05\_2025.pdf

PROC\_895\_2024\_GABEE\_EMP\_1688\_PGTO\_EM\_02\_04\_2025.pdf

PROC\_895\_2024\_GABEE\_EMP\_2446\_PGTO\_EM\_01\_04\_2025.pdf

PROC\_895\_2024\_GABEE\_EMP\_2725\_PGTO\_EM\_07\_04\_2025.pdf

PROC\_895\_2024\_GABEE\_EMP\_3076\_PGTO\_EM\_15\_04\_2025.pdf

PROC\_895\_2024\_GABEE\_EMP\_4275\_E\_4553\_PGTO\_EM\_16\_05\_2025.pdf

PROC\_895\_2024\_GABEE\_EMP\_5337\_4564\_E\_5170\_PGTO\_EM\_02\_06\_2025.pdf

PROC\_895\_2024\_GILBERTO\_DOMINGUES\_EMP\_3078\_PGTO\_EM\_16\_05\_2025.pdf

PROC\_895\_2024\_MARTINUCI\_EMP\_1689\_PGTO\_EM\_02\_04\_2025.pdf

PROC\_895\_2024\_MARTINUCI\_EMP\_2447\_PGTO\_EM\_07\_04\_2025.pdf

PROC\_895\_2024\_MARTINUCI\_EMP\_4329\_PGTO\_EM\_06\_05\_2025.pdf

PROC\_895\_2024\_MARTINUCI\_EMP\_4558\_4552\_E\_5262\_PGTO\_EM\_27\_05\_2025.pdf

PROC\_895\_2024\_MARTINUCI\_EMP\_5193\_5169\_E\_5131\_PGTO\_EM\_02\_06\_2025.pdf



RECEBEMOS DE ANDRE BAPTISTA MARTINS PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.001.208

DATA DE RECEBIMENTO  
08/05/2025

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
Rafael Pires Lopes  
Chefe da Divisão de Alimentação Escolar

NF-e  
Nº 000.001.208  
SÉRIE: 1

Imperio

ANDRE BAPTISTA MARTINS PEREIRA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.001.208  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
3525 0237 1825 3800 0174 5500 1000 0012 0810 1069 5302

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  
135250511143723 - 24/02/2025 23:21

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  
24/02/2025

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  
17.026,44

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  
17.026,44

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	ALÍQ. IPI
0059	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACÊM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 914,10	02023000	0102	5102	KG	696,0000	21,8900	15.235,44					
0053	PEITO DE FRANGO SEM PELE E DESOSSADO CONGELADO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 107,46	02071422	0102	5102	KG	90,0000	19,9000	1.791,00					

PM CAJATI  
Tesouraria  
16 MAI 2025  
PAGO

CONVÊNIO SALÁRIO  
EDUCAÇÃO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
6313

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN


VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
pedido 1070 - 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: 1.021,56

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ANDRE BAPTISTA MARTINS PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.257
08/05/2025	Rafael Pires Lopes RG nº 66.997.006-1 Chefe da Divisão de Alimentação Escolar	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 Nº 000.001.257 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3525 0437 1825 3800 0174 5500 1000 0012 5710 1069 5304 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135250870541048 - 02/04/2025 22:07
	<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> VENDAS DE MERCADORIAS	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 510034418113	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>	<b>CNPJ / CPF</b> 37.182.538/0001-74

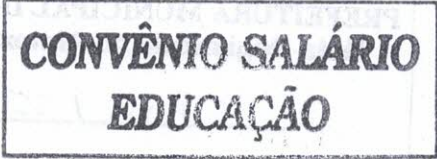
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		<b>CNPJ/CPF</b> 64.037.815/0001-28	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 02/04/2025
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		<b>CEP</b> 11950-000	<b>DATA DE ENTRADA/SAÍDA</b>
<b>ENDEREÇO</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 -	<b>BAIRRO/DISTRITO</b> CENTRO	<b>UF</b> SP	<b>HORA DE ENTRADA/SAÍDA</b>
<b>MUNICÍPIO</b> Cajati	<b>FONE/FAX</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</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> 2.948,76	
<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> 2.948,76

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>FRETE POR CONTA</b> 9 - Sem Frete	<b>CÓDIGO ANT</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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0053	PEITO DE FRANGO SEM PELE E DESOSSADO CONGELADO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 107,46	02071422	0102	5102	KG	90,0000	19,9000	1.791,00					
0154	BROCOLIS CONGELADO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 69,42	07108000	0102	5102	KG	67,0000	17,2800	1.157,76					



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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> pedido 1249 - 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: 176,88	



RECEBEMOS DE ANDRE BAPTISTA MARTINS PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Rafael Pires Lopes IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR Nº 66.980.036-9 Chefe da Divisão de Alimentação Escolar		Nº 000.001.263
DATA DE RECEBIMENTO 08/05/2025		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 Nº 000.001.263 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3525 0437 1825 3800 0174 5500 1000 0012 6310 1069 5301 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135250908375405 - 06/04/2025 23:16
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> VENDAS DE MERCADORIAS		
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 510034418113	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>	<b>CNPJ / CPF</b> 37.182.538/0001-74

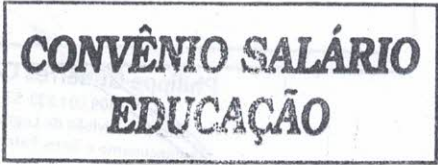
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		<b>CNPJ/CPF</b> 64.037.815/0001-28	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 06/04/2025
<b>ENDEREÇO</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 -	<b>BAIRRO/DISTRITO</b> CENTRO	<b>CEP</b> 11950-000	<b>DATA DE ENTRADA/SAÍDA</b>
<b>MUNICÍPIO</b> 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> 10.457,60	
<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> 10.457,60

<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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0059	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ADEM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 420,42	02023000	0102	5102	KG	320,0000	21,8900	7.004,80					
0074	CARNE SUINA EM ISCAS OU CUBOS - PERNIL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 207,20	02101900	0102	5102	KG	166,0000	20,8000	3.452,80					



<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 1953 - 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: 627,62	<b>RESERVADO AO FISCO</b>



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:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 00000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0362 / 00013001305-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ANDRE BAPTISTA MARTINS PEREIRA
CPF/CNPJ:	37.182.538/0001-74
Valor:	R\$ 30.432,80
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMEWNT0 EMPENHO 1687
Histórico:	

Data de débito:	16/05/2025
Data / Hora da operação:	16/05/2025 11:19:50

Código da operação:	00105747
Chave de segurança:	W9N9F5HH2CU3ECPT

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

ATA DO RECEBIMENTO  
26/02/25

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

Nº 000.013.613  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3525 0226 7421 5200 0153 5500 1000 0136 1314 7821 4937

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  
135250503604429 24/02/2025 10:30:42

ATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
26.742.152/0001-53

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
141564994119

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

ENDEREÇO  
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

MUNICIPIO  
CAJATI

CNPJ / CPF  
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO  
24/02/2025

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
11950-000

DATA DA SAÍDA  
25/02/2025

UF  
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 24/03/2025

Valor: R\$ 16.457,42

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		9.599,61		1.151,95		0,00		16.457,42
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
								16.457,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
NOSSO CARRO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA  
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICIPIO

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	ICMS	IPI	
1001281	PALETA CUBOS IQF 6X2KG- TOP CARNES	3201300C	020	5102	KG	538,000	30,5900	0,00	16.457,42	9.599,61	1.151,95	0,00	12,00	0,00	
<div><div>PM CAJATI Tesouraria 02 ABR 2025 PAGO</div><div>CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO</div></div>															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ATA 009/2024 PE 097/2024 PROCESSO 895/2024 PEDIDO 1071/2025 REQUISICAO 1932/2025  
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

Retencao de IRRF (1,2%) R\$ 197,49 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 16.457,42. Valor liquido: R\$ 16.259,93

RESERVADO AO FISCO



Pedido: 1071 / 0 / 25  
Data: 24 / 02 / 25  
Visto: Maurício

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

**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

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





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0386 / 00000250616-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
CPF/CNPJ:	26.742.152/0001-53
Valor:	R\$ 16.259,93
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO EMPENHO 1688
Histórico:	

Data de débito:	02/04/2025
Data / Hora da operação:	02/04/2025 10:40:21

Código da operação:	00103871
Chave de segurança:	57G30VKPFSRPF57Y

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

PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL PARA EL PUESTO DE

COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Y DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

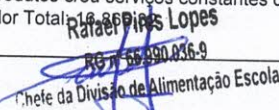
DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS




Recebemos de GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado  
Emissão: 13/03/2025 Dest/Reme: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI Valor Total: R\$ 16.866,32

DATA DO RECEBIMENTO  
17/03/25


IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
  
Raíssa Lopes  
Chefe da Divisão de Alimentação Escolar

NF-e  
Nº 000.013.790  
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 000.013.790  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3525 0326 7421 5200 0153 5500 1000 0137 9010 9820 0495

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  
135250667154173 13/03/2025 11:22:48

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

CNPJ / CPF  
64.037.815/0001-28  
DATA DA EMISSÃO  
13/03/2025  
DATA DA SAÍDA  
14/03/2025  
HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS  
Número: 001  
Vencimento: 10/04/2025  
Valor: R\$ 16.866,32

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
12.226,47  
VALOR DO ICMS  
1.811,07  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.  
0,00  
VALOR DO ICMS SUBST.  
0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
16.866,32  
VALOR 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  
16.866,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
NOSSO CARRO  
ENDEREÇO

FRETE POR CONTA  
0 - REMETENTE  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
1  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
0  
PESO BRUTO  
179,000  
PESO LÍQUIDO  
179,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1001281	PALETA CUBOS IQF 6X2KG- TOP CARNES	3201300C	020	5102	KG	364,000	30,5900	0,00	11.134,76	6.494,91	779,39	0,00	12,00	0,00
1000653	ISCA DE FILE DE PEIXE CONGELADO - POLACA MAGIC FISH	3304590C	000	5102	KG	174,000	32,9400	0,00	5.731,56	5.731,56	1.031,68	0,00	18,00	0,00

PM CAJATI  
Tesouraria  
01 ABR 2025  
PAGO

CONVÊNIO  
FNDE

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ATA 009/2024 PE 097/2024 PROCESSO 895/2024 PEDIDO 1329/2025 REQUISICAO 2536/2025  
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  
CST 000 Base legal: Artigo 52 RICMS/SP  
Retencao de IRRF (1,2%) R\$ 202,40 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 16.866,32. Valor liquido: R\$ 16.663,92

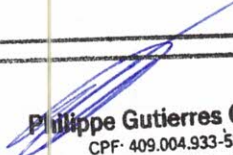
RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/03/2025 11:22:48 | Doc: Proc: Administrativo 895/2024 | Anexo: PROC\_895\_2024\_GABEE\_EMP\_2446\_PGTO\_EM\_01\_04\_2025.pdf (1/6) 1974/2496  
SPEED IT SISTEMAS - comercial@speedit.com.br - 11 99163.8981 (whatsapp)

Pedido: 1329 / 0 / 25  
Data: 13 / 03 / 25  
Visto: Mauriceia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**Nota Registrada no Almojarifado**  
13 / 03 / 25

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

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

CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA

EXERCÍCIO

VENCIMENTO

Nº. GUIA

01/01

2025

28/03/2025

1374

RECEITA

VALOR

10 - I. R. F. - OUTROS RE

202,40

CNPJ/CPF

DATA EMISSÃO

EMITIDO POR

26742152000153

06/03/2025

MATHEUS.PEREIRA

NOME

ENDEREÇO

ASSUNTO

COMPLEMENTO

GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP

RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558

RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

Valor retido da Nota de Empenho Nº 2446/00-2025. Ref.:  
- Nota Fiscal Nº 13790, emitida em 13/03/2025, no valor de R\$ 16.866,32.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

TOTAL A RECOLHER

202,40

1ª Via - CONTRIBUINTE

202,40

6992

1135491

01/04/25

1135491

1976/2496

1Doc: Proc. Administrativo 895/2024 | Anexo: PROC\_895\_2024\_GABEE\_EMP\_2446\_PGTO\_EM\_01\_04\_2025.pdf (3/6)

1976/2496







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 16.663,92  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	01/04/2025 15:19:52
	JI455716 IANAEL MARCELA DE AQUINO	01/04/2025 15:22:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI455716 IANAEL MARCELA DE AQUINO.



Recebemos de GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado  
Emissão: 20/03/2025 Dest/Rem: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI Valor Total: 5.655,65  
Rafael Pires Lopes  
RG nº 25.998.030-9  
Chefe da Divisão de Alimentação Escolar

NF-e  
Nº 000.013.881  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO  
01/04/25

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

Nº 000.013.881  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3525 0326 7421 5200 0153 5500 1000 0138 8113 9696 0397

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  
135250742433785 20/03/2025 15:44:35

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  
20/03/2025

ENDEREÇO  
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
11950-000

DATA DA SAÍDA  
21/03/2025

MUNICÍPIO  
CAJATI

UF  
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 17/04/2025

Valor: R\$ 5.655,65

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		5.655,65
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
								5.655,65

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  
48,000

PESO LÍQUIDO  
48,000

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	IP
1001310	LINGUICA CALABREZA COZ DEFUMADA 4X2KG PRIETO	1601000C	060	5102	KG	70,000	19,6700	0,00	1.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000750	NHOQUE DE SOJA COZ. CONG. 10X1KG - REALEZA	1902300C	060	5102	KG	125,000	34,2300	0,00	4.278,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			</											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ATA 009/2024 PE 097/2024 PROCESSO 895/2024 PEDIDO1628/2025 REQUISICAO 3004/2025  
LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - RUA DARCI BUENO DA CRUZ 200 BICO DO PATO  
BANCO BRADESCO AGENCIA 2622-0 CONTA CORRENTE: 38150-0  
CST 060 Base legal: Artigo 313W/313X RICMS/SP

Retencao de IRRF (1,2%) R\$ 67,87 conforme Anexo I da IN n.1.234/2012 da RFB. Base de cálculo: R\$ 5.655,65. Valor liquido: R\$ 5.587,78

RESERVADO AO FISCO



Pedico: 1628 / 0 / 25  
Data: 20 / 03 / 25  
Visto: Mauriceb

**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

*07/04/2025*

**Maria Cláudia Brondani Rabelo**  
RG: 18.504.086-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	1647
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			67,87
<b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>			<b>TOTAL A RECOLHER</b> 67,87



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 / 00000250616-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELL
CPF/CNPJ:	26.742.152/0001-53
Valor:	R\$ 5.587,78
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO EMPENHO 2725
Histórico:	

Data de débito:	07/04/2025
Data / Hora da operação:	07/04/2025 15:46:47

Código da operação:	00111612
Chave de segurança:	1KGREFNQ6UGYQ3GA

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

01/04/25

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Rafael Pires Lopes  
RG: 05.880.036-9  
Chefe da Divisão de Alimentação Escolar

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  
Nº 000.014.011  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0326 7421 5200 0153 5500 1000 0140 1118 9573 3252

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

135250838909331 31/03/2025 10:15:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS

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

31/03/2025

ENDEREÇO

PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

DATA DA SAÍDA

01/04/2025

MUNICÍPIO

CAJATI

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número: 001  
Vencimento: 28/04/2025  
Valor: R\$ 19.944,68

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
11.633,73		1.396,05	0,00		0,00	19.944,68
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	19.944,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO		0 - REMETENTE			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				PESO LÍQUIDO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		
1			0	217,000		217,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

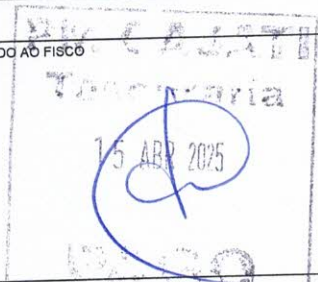
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
1001281	PALETA CUBOS IQF 6X2KG- TOP CARNES	0201300C	020	5102	KG	652,000	30,5900	0,00	19.944,68	11.633,73	1.396,05	0,00	12,00 0,00
CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ATA 009/2024 PE 097/2024 PROCESSO 895/2024 PEDIDO1954/2025 REQUISICAO 3509/2025  
LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFICADO 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

Retencao de IRRF (1,2%) R\$ 239,34 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 19.944,68. Valor liquido: R\$ 19.705,34

RESERVADO AO FISCO



Pedido: 1954 / 0 / 25  
Data: 33 / 03 / 25  
Visto: Mauricea

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

02 / 04 / 25

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

07 / 04 / 2025  
**Maria Cláudia Brondani Rabelo**  
RG: 18.504.086-X  
Secretaria Municipal da Educação



<div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b></div> <div><b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b></div>			PARCELA 01/01	EXERCÍCIO 2025	VENCIMENTO 15/04/2025	Nº. GUIA 1645
			RECEITA 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	VALOR 239,34		
CNPJ/CPF 26742152000153	DATA EMISSÃO 24/03/2025	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 3076/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 14011, emitida em 31/03/2025, no valor de R\$ 19.944,68.						
JL ALVES GESTÃO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
			TOTAL A RECOLHER 239,34			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			

239,34  
1645  
15/04/25  
11331401  
PAC



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:	0386 / 00000250616-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GABEE FOODS COM DE ALIMENTOS EIRELI EPP
CPF/CNPJ:	26.742.152/0001-53
Valor:	R\$ 19.705,34
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO EMPENHO 3076
Histórico:	

Data de débito:	15/04/2025
Data / Hora da operação:	15/04/2025 07:29:07

Código da operação:	00100261
Chave de segurança:	SZ55GCQ1Z66HAFNF

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  
05/05/2025

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**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

**Nº 000.014.427**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3525 0426 7421 5200 0153 5500 1000 0144 2710 5896 6770**

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
141564994119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
26.742.152/0001-53

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135251121996282 29/04/2025 10:07:46**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI**

CNPJ / CPF  
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO  
29/04/2025

ENDEREÇO  
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
11950-000

DATA DA SAÍDA  
30/04/2025

MUNICIPIO  
CAJATI

UF  
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**DUPLICATAS**

Número: 001

Vencimento: 27/05/2025

Valor: R\$ 1.474,83

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		1.474,83
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
								<b>1.474,83</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA  
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO  
0

PESO BRUTO  
63,000

PESO LÍQUIDO  
63,000

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	
1000749	MILHO EM GRAO CCNG. 10X1KG - DE MARCHI	1517100C	060	5102	KG	63,000	23,4100	0,00	1.474,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div><div><div>PM CAJATI</div><div>Tesouraria</div><div>16 MAI 2025</div><div>PAGO</div></div><div><div>CONVÊNIO SALÁRIO</div><div>EDUCAÇÃO</div></div></div>														

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ATA 009/2024 PE 097/2024 PROCESSO 895/2024 PEDIDO 2561/2025 REQUISICAO 4629/2025  
LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - RUA DARCI BUENO DA CRUZ 200 BICO DO PATO  
BANCO BRADESCO AGENCIA 2622-0 CONTA CORRENTE: 38150-0  
CST 060 Base legal: Artigo 313W/313X RICMS/SP  
  
Retencao de IRRF (1,2%) R\$ 17,70 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 1.474,83. Valor liquido: R\$ 1.457,13

RESERVADO AO FISCO



Recebemos de GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP os produtos e valores constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado  
Emissão: 29/04/2025 Dest/Reme: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI Valor Total: 7.108,46  
RG nº 66.990.038-9

DATA DO RECEBIMENTO  
07/05/25

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
Ciente da Divisão de Alimentação Escolar

NF-e  
Nº 000.014.426  
Série 001

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 000.014.426  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3525 0426 7421 5200 0153 5500 1000 0144 2618 4603 4921

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135251121801193 29/04/2025 09:52:53

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  
29/04/2025

ENDEREÇO  
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

Bairro / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
11950-000

DATA DA SAÍDA  
30/04/2025

MUNICÍPIO  
CAJATI

UF  
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 27/05/2025

Valor: R\$ 7.108,46

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
5.731,56		1.031,68		0,00		0,00		7.108,46	
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	7.108,46

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  
104,600

PESO LÍQUIDO  
104,600

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. %	
1000653		ISCA DE FILE DE PEIXE CONGELADO - POLACA MAGIC FISH	3304590C	000	5102	KG	174,000	32,9400	0,00	5.731,56	5.731,56	1.031,68	0,00	18,00	0,00
1001310		LINGUICA CALABREZA COZ DEFUMADA 4X2KG PRIETO	1601000C	060	5102	KG	70,000	19,6700	0,00	1.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div><div>PM CAJATI Tesouraria 16 MAI 2025 PAGO</div><div>CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO</div></div>															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ATA 009/2024 PE 097/2024 PROCESSO 895/2024 PEDIDO 2848/2025 REQUISICAO 5130/2025  
LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFICADO CENTRAL - RUA DARCI BUENO DA CRUZ 200 BICO DO PATO  
BANCO BRADESCO AGENCIA 2622-0 CONTA CORRENTE: 38150-0  
CST 000 Base legal: Artigo 52 RICMS/SP  
CST 060 Base legal: Artigo 313W/313X RICMS/SP  
  
Retencao de IRRF (1,2%) R\$ 85,30 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 7.108,46. Valor liquido: R\$ 7.023,16

RESERVADO AO FISCO



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

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2025	19/05/2025	2723
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			17,70

11517  
1113634101  
PNC RC 16/05/25





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:	0386 / 00000250616-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
CPF/CNPJ:	26.742.152/0001-53
Valor:	R\$ 8.480,29
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO EMPENHO 4275
Histórico:	

Data de débito:	16/05/2025
Data / Hora da operação:	16/05/2025 11:29:49

Código da operação:	00106032
Chave de segurança:	A8CY37X3J3FV5PH7

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