

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 6588/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 94/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	887 / 2024	Requisição Nro.:	11630/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000020		
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 pães para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 14.459/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 094/2024 - 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 pães 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:	15459 - 44.324.175 SOLANGE LEMOS DOS SANTOS - ME		
Fantasia:		Fone: (13)3821-2633	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Avenida João Batista Pocci Júnior, nº 126 - Centro		
Cidade:	REGISTRO	Cep: 11900000	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	44324175000120	Inscrição Estadual: 574.132.527-112	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	350,000000	PCT	25.04120-0	Pão de forma tradicional, fatiado, pacote de 500g. Cada pacote deverá ter 20 fatias. Ter zero de gordura trans na porção. Não pode conter leite ou ovos na formulação, nem contaminação cruzada com leite. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 08 (oito) dias a contar da data da entrega. Marca: Select	6,6900	2.341,50

Valor Total:	2.341,50	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	2.341,50
--------------	----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	----------

CAJATI, 10 de Setembro 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/B81A-A1AB-CB23-16D2 e informe o código B81A-A1AB-CB23-16D2





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B81A-A1AB-CB23-16D2

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 10/09/2025 14:42:23 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B81A-A1AB-CB23-16D2>

**Proc. Administrativo 94- 887/2024**

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

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

**Data:** 11/09/2025 às 16:42:44

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente ao despacho 93.

Att,

—

**[Elaine Vieira](#)**

*Auxiliar de Contabilidade*

**Anexos:**

6588.pdf

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div>JL SOFT</div><div></div></div></div><div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div></div><div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>9984/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>10/09/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>716</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div>		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		<div>USUÁRIO</div> ELAINE.VIEIRA			
<div>Aplicação:</div>		281 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA		<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		887/2024			
<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 94/2024			
<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		06588/000-2025			
<div>Vínculo:</div>		E EDUCAÇÃO		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div>		15459		<div>NOME DO FORNECEDOR</div>		44.324.175 SOLANGE LEMOS DOS SANTOS - ME	
<div>CNPJ / CPF</div>		44.324.175/0001-20		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>		574.132.527-112	
<div>ENDEREÇO</div>		Avenida João Batista Pocci Júnior, nº 126		<div>BAIRRO</div>		Centro	
<div>CIDADE</div>		REGISTRO		<div>UF</div>	<div>CEP</div>	<div>TELEFONE</div>	
				SP	11900000	(13)3821-2633	
<div>BANCO</div>		<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div>	<div>NAT.</div>
336 - BCO C 6 S.A		0001-	33124832-8			Conta Corrente	
<div>APLICAÇÃO:</div> Aquisição de pães para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 14.459/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 094/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
<div>Entrega</div>		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	Pão de forma tradicional, fatiado, pacote de 500g. Cada pacote deverá ter 20 fatias. Ter zero de gordura trans na porção. Não pode conter leite ou ovos na formulação, nem contaminação cruzada com leite. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 08 (oito) dias a contar da data da entrega. Marca: Select	PCT	350,0000	6,69	2.341,50		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div>	0,00	<div>VL. LÍQUIDO →</div>	2.341,50	<div>VL. BRUTO →</div>	2.341,50
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div>		<div>SALDO ATUAL</div>	
1.900.000,00		1.707.228,03		2.341,50		190.430,47	
<div>Secret. de Finanças</div>							
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
<div>SOLANGE ROSA</div>						<div>Banco:</div>	
<div>CPF 124.967.678-97</div>						<div>Conta:</div>	
						<div>Cheques:</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(dois mil, trezentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>				<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento</div>	
CAJATI, ____ de ____ de ____.						<div>Número:</div>	

**Proc. Administrativo 95- 887/2024**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 18/09/2025 às 11:52:24

Prezados,

Seguem baixas das ordens de pagamento conforme os despachos 82, 85 e 88.

—

**Ianael Marcela de Aquino**

*Tesoureira*

**Anexos:**

PROC\_887\_2024\_ORDEM\_627\_BAIXA\_EM\_29\_08\_2025.pdf

PROC\_887\_2024\_ORDEM\_826\_BAIXA\_EM\_03\_09\_2025.pdf

PROC\_887\_2024\_ORDEM\_886\_BAIXA\_EM\_09\_09\_2025.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino  
03/09/25 09:51  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
627/2025	25/08/2025	29/08/2025	470,00	470,00
Total Pago:			470,00	470,00

CAJATI, 3 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino  
15/09/25 16:28  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
826/2025	03/09/2025	03/09/2025	2.898,00	2.863,22
Total Pago:			2.898,00	2.863,22

CAJATI, 15 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino  
15/09/25 16:48  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
886/2025	09/09/2025	09/09/2025	3.544,68	3.502,15
Total Pago:			3.544,68	3.502,15

CAJATI, 15 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97



**De:** Hanna S. - SEADM-DESUP  
**Para:** SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - A/C Solange R.  
**Data:** 22/09/2025 às 09:28:10

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 15.101/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 30/09 PAES](#) 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	22/09/2025 09:32:22	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	22/09/2025 10:57:07	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **D865-7854-40D3-3B8D**

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1732 / 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:94/2024

Processo: 887/2024

OBJETO: Contratação de empresa para realizar o fornecimento in loco de pães 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\$4.588,88

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/D865-7854-40D3-3B8D> e informe o código D865-7854-40D3-3B8D





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D865-7854-40D3-3B8D

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 22/09/2025 09:32:20 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 22/09/2025 10:57:05 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D865-7854-40D3-3B8D>

## Memorando 15.101/2025

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

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

**Data:** 19/09/2025 às 08:39:58

**Setores envolvidos:**

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

### PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 30/09 PÃES

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

Segue anexo pedidos para alimentação escolar referente ao PE 94/2024

—  
**Atenciosamente**

**Secretaria Municipal de Educação**

**Rafael Pires Lopes**

*Chefe de Divisão de Alimentação Escolar*

**Anexos:**

08\_10\_PEDIDO\_PAO\_RA\_OK.pdf

15\_10\_PEDIDO\_PAO\_MARTINUCCI\_OK.pdf

29\_10\_PEDIDO\_PAO\_KINAGURT\_OK.pdf



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

[aecajati@y](mailto:aecajati@y)

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

PE 94/2024  
VALIDADE 11/02/2026  
EMPRESA RA  
TELEFONE

LOCAL DE ENTREGA PONTO A PONTO (CONFORME ROMANEIO ANEXO AO E-MAIL DO PEDIDO)  
DATA DA ENTREGA: 08/10/2025

COD	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
2.504.122	250	UNID	TENRI	PÃO DE HOTDOG	R\$ 0,94	R\$ 235,00
						R\$ 235,00

\*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)

PP 94/2024  
VALIDADE 11/02/2026  
EMPRESA 8476 - MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP  
TELEFONE

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

DATA DA ENTREGA: 15/10/2025

COD	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
2.504.119	0	pct	TENRI	Pão de forma integral 500g	R\$ 8,28	R\$ 0,00
2.504.123	180	pct	SEVEN BOYS	Bisnaguinha , pct 300g	R\$ 4,98	R\$ 896,40
*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital						R\$ 896,40



## 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)

PP 94/2024  
VALIDADE 01/11/2026  
EMPRESA kinagurt  
TELEFONE

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

DATA DA ENTREGA: 29/10/2025

COD	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
2.504.121	3172	UNIDADE	WIKIBOLD	Pão de hamburger com gergelim	R\$ 1,09	R\$ 3.457,48
*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital						R\$ 3.457,48



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AFA5-41D1-FC1F-5FC4

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



MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 19/09/2025 08:41:08 GMT-03:00

Papel: Parte

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



RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 19/09/2025 10:51:45 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/AFA5-41D1-FC1F-5FC4>



## Memorando 1- 15.101/2025

---

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

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

**Data:** 22/09/2025 às 09:31:58

**Setores envolvidos:**

SEDUC-DAAF-DAE, SEADM-DESUP, SEDUC

### PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 30/09 PÃES

Prezado,  
solicitação atendida.

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



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 45F9-E422-8232-45B2

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 22/09/2025 09:32:11  
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/45F9-E422-8232-45B2>

**Proc. Administrativo 97- 887/2024**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 22/09/2025 às 09:29:01

Segue a requisição gerada visando o atendimento do [Memorando 15.101/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 30/09 PÂES](#)

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

**Anexos:**

requisicao\_12177.pdf

requisicao\_12179.pdf

requisicao\_12180.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	22/09/2025 09:34:22	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: **CCED-E22F-13BD-ADD8**

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:	12177	Ano:	2025	Data:	22/09/2025	Requisitante:	HANNA.KAROLINE
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA						
Prioridade:	NORMAL						
Ficha:	716	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					Aplic./Var.: 200.0000
Fonte de Recurso:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento:	7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 15.101/2025.						
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 094/2024 - 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	3.172,000000	UND	25.04121	Pão de hambúrguer, com gergelim. Ter zero de gordura trans na porção. Embalagem primária: sacos plásticos com 4 ou 8 unidades de 50 a 60g cada. Não pode conter leite ou ovos na formulação, nem contaminação cruzada com leite. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.

CAJATI, 22 de Setembro 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/CCED-E22F-13BD-ADD8> e informe o código CCED-E22F-13BD-ADD8

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 12179    Ano: 2025    Data: 22/09/2025    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 15.101/2025.  
**Observação:** Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 094/2024 -  
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	PCT	25.04123	Pão tipo bisnaguinha, com fibras. Ter zero de gordura trans na porção. Embalagem primária: sacos plásticos com 300g (cada binsaguinha deve pesar de 15 a 20g). Não pode conter leite ou ovos na formulação, nem contaminação cruzada com leite. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega

CAJATI, 22 de Setembro 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/CCED-E22F-13BD-ADD8> e informe o código CCED-E22F-13BD-ADD8

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:	12180	Ano:	2025
		Data:	22/09/2025
		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 15.101/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 094/2024 - 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	250,000000	UND	25.04122	Pão de hot dog. Ter zero de gordura trans na porção. Embalagem primária: sacos plásticos com 6 a 12 unidades de 50 a 60g cada, preferencialmente embaladas individualmente. Não pode conter leite ou ovos na formulação, nem contaminação cruzada com leite. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.

CAJATI, 22 de Setembro 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/CCED-E22F-13BD-ADD8> e informe o código CCED-E22F-13BD-ADD8





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CCED-E22F-13BD-ADD8

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 22/09/2025 09:34:20 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/CCED-E22F-13BD-ADD8>

**Proc. Administrativo 98- 887/2024**

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

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

**Data:** 22/09/2025 às 09:30:02

Prezada,

segue o pedido gerado visando o atendimento do [Memorando 15.101/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 30/09 PAES](#) para emissão de sua nota de empenho.

Grata

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

**Anexos:**

6963.pdf

6965.pdf

6966.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	22/09/2025 09:37:26	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: **2C9E-572A-56F1-AAD5**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 6963/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 94/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	887 / 2024	Requisição Nro.:	12177/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000020		
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 15.101/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 094/2024 - 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 pães 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:	12741 - FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA		
Fantasia:	LATICINIOS KINAGURT	Fone: (13)98135-4369	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Estrada Jacupiranga A. Cananéia SP193- s/n - Canha		
Cidade:	JACUPIRANGA	Cep: 11940000	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	42223095000152	Inscrição Estadual: 349040031112	Inscrição Municipal:

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0003	3.172,000000	UND	25.04121-0	Pão de hambúrguer, com gergelim. Ter zero de gordura trans na porção. Embalagem primária: sacos plásticos com 4 ou 8 unidades de 50 a 60g cada. Não pode conter leite ou ovos na formulação, nem contaminação cruzada com leite. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega. Marca: Wickbold	1,0900	3.457,48

Valor Total:	3.457,48	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	3.457,48
--------------	----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	----------

CAJATI, 22 de Setembro 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/2C9E-572A-56F1-AAD5 e informe o código 2C9E-572A-56F1-AAD5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 6965/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 94/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	887 / 2024	Requisição Nro.:	12179/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000020		
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 15.101/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 094/2024 - 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 pães 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
0005	180,000000	PCT	25.04123-0	Pão tipo bisnaguinha, com fibras. Ter zero de gordura trans na porção. Embalagem primária: sacos plásticos com 300g (cada binsaguinha deve pesar de 15 a 20g). Não pode conter leite ou ovos na formulação, nem contaminação cruzada com leite. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega	4,9800	896,40
				Marca: Seven Boys		

Valor Total:	896,40	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	896,40
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 22 de Setembro 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/2C9E-572A-56F1-AAD5 e informe o código 2C9E-572A-56F1-AAD5

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Pedido: 6966/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 94/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 887 / 2024		Requisição Nro.: 12180/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000020			
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 15.101/2025.			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 094/2024 - 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 pães 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: 9825 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME			
Fantasia:		Fone: 99683-4820	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	RUA MIRACATU, 226 - VILA TUPY		
Cidade:	REGISTRO	Cep: 11900000	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	25126626000170	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 5 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	250,000000	UND	25.04122-0	Pão de hot dog. Ter zero de gordura trans na porção. Embalagem primária: sacos plásticos com 6 a 12 unidades de 50 a 60g cada, preferencialmente embaladas individualmente. Não pode conter leite ou ovos na formulação, nem contaminação cruzada com leite. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega. Marca: Tenri	0,9400	235,00
Valor Total:		235,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			235,00

CAJATI, 22 de Setembro 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/2C9E572A56F1AAD57A3093B4 e informe o código 2C9E-572A-56F1-AAD5





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2C9E-572A-56F1-AAD5

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 22/09/2025 09:37:24 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/2C9E-572A-56F1-AAD5>

**Proc. Administrativo 99- 887/2024**

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

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

**Data:** 26/09/2025 às 14:00:52

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente ao despacho 98.

Att,

—

**[Elaine Vieira](#)**

*Auxiliar de Contabilidade*

**Anexos:**

6963.pdf

6965.pdf

6966.pdf

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</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>10345/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>22/09/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>716</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div>		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		<div>USUÁRIO</div> ELAINE.VIEIRA			
<div>Aplicação:</div>		283 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		<div>FUNDO</div>			
<div>Variação:</div>		0		<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div>		02 PODER EXECUTIVO		<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div>		21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<div>PROCESSO</div>		<div>CONTRATO Nº</div>	
<div>Unid. Executora:</div>		03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		887/2024			
<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 94/2024			
<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		06963/000-2025			
<div>Vínculo:</div>		E EDUCAÇÃO		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div>		12741		<div>NOME DO FORNECEDOR</div>		FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA	
				<div>CNPJ / CPF</div>		42.223.095/0001-52	
				<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>		349040031112	
<div>ENDEREÇO</div>				<div>BAIRRO</div>			
Estrada Jacupiranga A. Cananéia SP193- s/n				Canha			
<div>CIDADE</div>				<div>UF</div>		<div>CEP</div>	
JACUPIRANGA				SP		11940000	
<div>BANCO</div>		<div>AGÊNCIA</div>		<div>CONTA</div>		<div>CHAVE PIX</div>	
748 - BCO COOP SICREDI		0730-		18567-8			
						<div>TIPO CONTA</div>	
						Conta Corrente	
						<div>NAT.</div>	
<div>APLICAÇÃO:</div> Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 15.101/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 094/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
<div>Entrega</div>		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	Pão de hambúrguer, com gergelim. Ter zero de gordura trans na porção. Embalagem primária: sacos plásticos com 4 ou 8 unidades de 50 a 60g cada. Não pode conter leite ou ovos na formulação, nem contaminação cruzada com leite. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega. Marca: Wickbold	UND	3.172,0000	1,09	3.457,48		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div>	0,00	<div>VL. LÍQUIDO →</div>	3.457,48	<div>VL. BRUTO →</div>	3.457,48
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div>		<div>SALDO ATUAL</div>	
2.000.000,00		1.660.240,47		3.457,48		336.302,05	
<div>Secret. de Finanças</div>							
____/____/____		____/____/____		____/____/____			
<div>SOLANGE ROSA</div>						<div>Banco:</div>	
<div>CPF 124.967.678-97</div>						<div>Conta:</div>	
						<div>Cheques:</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
(três mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e oito centavos)							
				<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento</div>	
CAJATI, ____ de ____ de ____.						<div>Número:</div>	

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div>JL SOFT</div><div></div></div></div><div><div><div>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>10346/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>22/09/2025</div>		<div>ANO</div> <div>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>281 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA</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>887/2024</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 94/2024</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>06965/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>E EDUCAÇÃO</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>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 generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 15.101/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 094/2024 - 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</div> <div>MECMAI)</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	Pão tipo bisnaguinha, com fibras. Ter zero de gordura trans na porção. Embalagem primária: sacos plásticos com 300g (cada binsaguinha deve pesar de 15 a 20g). Não pode conter leite ou ovos na formulação, nem contaminação cruzada com leite. Rótulo impresso, de forma clara e indelevel, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega Marca: Seven Boys	PCT	180,0000	4,98	896,40		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>896,40</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>896,40</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>2.000.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>1.752.725,01</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>896,40</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>246.378,59</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>(oitocentos e noventa e seis reais e quarenta centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>			

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28		<b>NOTA</b> <b>10347/000</b>		<b>ANO</b> <b>2025</b>	
JL SOFT		<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>22/09/2025</b>		<b>FICHA</b> <b>716</b>	
<b>NOTA DE EMPENHO</b>					
<b>Fonte de Recurso:</b>		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA	
<b>Aplicação:</b>		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> 887/2024 <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 94/2024	
<b>SubFunção:</b>		306 ALIMENTACAO E NUTRICAO		<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021	
<b>Programa:</b>		0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO		<b>PEDIDO</b> 06966/000-2025	
<b>Projeto/Atividade:</b>		2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Categ. Econômica:</b>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			
<b>Elemento Despesa:</b>		30 MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Sub-Elemento Desp:</b>		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
<b>Vínculo:</b>		E EDUCAÇÃO			
<b>Convênio:</b>					
<b>Cta. Interno Pagto:</b>					

<b>CÓDIGO</b> 9825	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME		<b>CNPJ / CPF</b> 25.126.626/0001-70		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>		
<b>ENDEREÇO</b> RUA MIRACATU, 226			<b>BAIRRO</b> VILA TUPY				
<b>CIDADE</b> REGISTRO			<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 11900000	<b>TELEFONE</b> 99683-4820		
<b>BANCO</b> 748 - BCO COOP SICREDI	<b>AGÊNCIA</b> 0730-	<b>CONTA</b> 03356-4	<b>CHAVE PIX</b>			<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente	<b>NAT.</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 15.101/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 094/2024 - 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	Pão de hot dog. Ter zero de gordura trans na porção. Embalagem primária: sacos plásticos com 6 a 12 unidades de 50 a 60g cada, preferencialmente embaladas individualmente. Não pode conter leite ou ovos na formulação, nem contaminação cruzada com leite. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega. Marca: Tenri	UND	250,0000	0,94	235,00

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>235,00</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>235,00</b>
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 2.000.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 1.753.621,41	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 235,00	<b>SALDO ATUAL</b> 246.143,59
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____  <b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques:</b> _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b> (duzentos e trinta e cinco reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



**Proc. Administrativo 100- 887/2024**

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

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

**Data:** 02/10/2025 às 15:24:03

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

Segue anexo o empenho para assinatura e posterior pagamento para o dia 03/10/2025.

Atenciosamente,

—

**Matheus Freitas Pereira**

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

**Anexos:**

Ordem\_1290\_Solange\_pedido\_6588.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Solange Rosa	02/10/2025 16:08:32	1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **AAB6-D57B-A858-06AA**

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

ID: matheus.pereira  
02/10/25 13:35  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1290/2025

Data : 03/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 2.313,41 (DOIS MIL, TREZENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

15459 - 44.324.175 SOLANGE LEMOS DOS SANTOS - ME			CNPJ: 44.324.175/0001-20			Conta: 336 - Ag. 0001 - CC. 33124832-8		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
9984/0-2025	716 06/10/2025		Pregão Ele 94/2024			2.341,50	28,09	2.313,41
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							28,09	
Total:						2.341,50	28,09	2.313,41

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


519 - CEF - FNDE SALARIO EDUCAÇÃO				Fte. Rec.: 05.220.5		Conta: 104 - Ag. 3700 -0 - CC. 575856156-4			
Documento		Valor Documento							
-		2.313,41							
Total da Ordem:		VI. Bruto➔	2.341,50	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	28,09	VI. Líquido➔	2.313,41

CAJATI, 3 de Outubro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AAB6-D57B-A858-06AA> e informe o código AAB6-D57B-A858-06AA



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> JL SOFT	<b>NOTA</b> <b>9984/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>10/09/2025</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> 887/2024
<b>Unid. Executora:</b>	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO	<b>VENCIMENTO</b>
<b>SubFunção:</b>	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 94/2024
<b>Programa:</b>	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021
<b>Projeto/Atividade:</b>	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	<b>PEDIDO</b> 06588/000-2025
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
<b>Vínculo:</b>	E EDUCAÇÃO	
<b>Convênio:</b>		
<b>Cta. Interno Pagto:</b>		

<b>CÓDIGO</b> 15459	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> 44.324.175 SOLANGE LEMOS DOS SANTOS - ME	<b>CNPJ / CPF</b> 44.324.175/0001-20	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 574.132.527-112
<b>ENDEREÇO</b> Avenida João Batista Pocci Júnior, nº 126		<b>BAIRRO</b> Centro	
<b>CIDADE</b> REGISTRO	<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 11900000	<b>TELEFONE</b> (13)3821-2633
<b>BANCO</b> 336 - BCO C 6 S.A	<b>AGÊNCIA</b> 0001-	<b>CONTA</b> 33124832-8	<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de pães para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 14.459/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 094/2024 - 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	Pão de forma tradicional, fatiado, pacote de 500g. Cada pacote deverá ter 20 fatias. Ter zero de gordura trans na porção. Não pode conter leite ou ovos na formulação, nem contaminação cruzada com leite. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 08 (oito) dias a contar da data da entrega. Marca: Select	PCT	350,0000	6,69	2.341,50

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b> 0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b> 2.341,50	<b>VL. BRUTO →</b> 2.341,50
-----------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 2.000.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 1.707.228,03	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 2.341,50	<b>SALDO ATUAL</b> 290.430,47
<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>  (dois mil, trezentos e quarenta e um 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> _____
-------------------------------	--	--

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AAB6-D57B-A858-06AA> e informe o código AAB6-D57B-A858-06AA







Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-44.324.175/0001-20-55-001-000.001.060-159.833.972-0	1060	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1060	21/09/2025 15:28:21-03:00		2.341,50

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
44.324.175/0001-20	44324175 SOLANGE LEMOS DOS SANTOS	574132527112	SP

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	Município de Cajati		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	EmissorSebrae1.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Dentro do Estado	1 - Saída		SgPs8RzteoKsD2ogIP0MjMCy/EM=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252779018874	21/09/2025 às 15:28:22-03:00	21/09/2025 às 15:28:26



44324175 SOLANGE LEMOS DOS SANTOS

RUA JOAO BATISTA POCI JUNIOR, 126

CENTRO - 11900-000

Registro - SP - Fone: (13) 99733-5500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 1060  
SÉRIE: 1  
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250944324175000120550010000010601598339720

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574132527112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

44.324.175/0001-20

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252779018874

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Município de Cajati

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

DATA DE EMISSÃO

21/09/2025

ENDEREÇO

PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

DATA DE ENTR./SAÍDA

21/09/2025

MUNICÍPIO

Cajati

FONE/FAX

(13) 3854-8701

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.341,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTADO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente  
1 - Destinatário  
2 - Terceiros

CÓDIGO ANT

PLACA

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000079	PAO DE FORMA	07131090	040	5102	UN	350,000	6,69	2.341,50	0,00	0,00	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Nota Registrada no Almocharifado

23 / 09 / 25

Philippe Gutierrez Cecília

CPF: 409.004.933-52

Chefe da divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO - 6588/0-2025 - REQUISICAO - 11630/2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CAJATI

SP - DADOS BANCARIOS: BANCO C6 S.A (BANCO 336) AGENCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 33124832-8 RAZAO SOCIAL: 44.324.175 SOLANGE LEMOS DOS SANTOS CNPJ: 44.324.175/0001-20

TELEFONE: (13) 99733-5500

RESERVA AO FISCO

Educação

Assinado por 2 pessoas: SOLANGE LEMOS DOS SANTOS e PHILIPPE GUTIERRES CECILIA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AAAB6D57BA85806AA9798A5AA



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1015-5BB0-388E-6CB8

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

- ✓ MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 25/09/2025 11:51:56 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 25/09/2025 11:57:40 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/1015-5BB0-388E-6CB8>







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AAB6-D57B-A858-06AA

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 02/10/2025 16:08:29 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/AAB6-D57B-A858-06AA>



**De:** Solange R. - SEFIT

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

**Data:** 02/10/2025 às 16:09:14

**Setores (CC):**

SEFIT, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN-TES

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

**BOA TARDE, NEMIAS**

**SEGUE DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO NA DATA DE 03/10/2025.**

**SEM MAIS.**

—  
**Solange Rosa**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**Proc. Administrativo 102- 887/2024**

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

**Para:** SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Matheus P.

**Data:** 13/10/2025 às 09:05:48

Matheus Freitas Pereira - SEFIT-DEFIN

SEGUE OP 1290 2025 - PARA BAIXA=

—

**Nemias Novaes Guilherme**

*Tesoureiro*

**Anexos:**

PROC\_887\_2024\_SOLANGE\_LEMOS\_OP\_1290\_2025\_PGTO\_EM\_03\_10\_2025.pdf

PROC\_887\_2024\_SOLANGE\_LEMOS\_OP\_1290\_2025\_RETENCAO\_PGTO\_EM\_03\_10\_2025.pdf



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	336 - BANCO C6 S.A. 0000000 - 31872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00033124832-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SOLANGE LEMOS DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	44.324.175/0001-20
Valor:	R\$ 2.313,41
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	88-PAGAMENTO FRNECEDORES
Histórico:	

Data de débito:	03/10/2025
Data / Hora da operação:	03/10/2025 13:16:00

Código da operação:	90681638
Chave de segurança:	RU8G8MRY16V43T62

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PM CAJATI QUOTA
Conta origem:	3700   2200   000575856156-4
Conta destino:	3700   3703   000575225906-8

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE CAJATI
Valor:	R\$ 28,09
Identificação da operação:	50-APLICACAO FINANCEIRA

Data de débito:	03/10/2025
Data/hora da operação:	03/10/2025 13:13:46

Código da operação:	90465997
Chave de segurança:	WY0HF4LQX4PTVN9R

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

## Proc. Administrativo 103- 887/2024

**De:** Hannah R. - SEFIT-DEFIN

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 16/10/2025 às 16:48:55

**Setores envolvidos:**

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

**Contratação de empresa para realizar o fornecimento in loco de pães para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)**

Boa tarde!

Prezada [Solange Rosa - SEFIT](#), segue ordem de pagamento 1548/2025 para assinatura e posterior pagamento em 17/10/2025.

Atenciosamente,

—

**Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro**

*Chefe da Divisão de Planejamento e Execução Orçamentária*

**Anexos:**

ordem\_de\_pagamento\_1548\_2025\_vencimento\_17\_10\_2025\_proc\_887\_2024.pdf

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

ID: hannah.barbara  
16/10/25 15:26  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEN DE PAGTO. Nº: 1548/2025

Data : 17/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 235,00 (DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9825 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME			CNPJ: 25.126.626/0001-70		Conta: 748 - Ag. 0730 - CC. 03356-4			
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10347/0-2025	716 21/10/2025		Pregão Ele 94/2024			235,00	0,00	235,00
Total:						235,00	0,00	235,00

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

519 - CEF - FNDE SALARIO EDUCAÇÃO		Fte. Rec.: 05.220.5	Conta: 104 - Ag. 3700 -0 - CC. 575856156-4
Documento	Valor Documento		
OP 1548-2025	235,00		

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	235,00	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	235,00
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 17 de Outubro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/34E6-EAE9-B2E8-3319> e informe o código 34E6-EAE9-B2E8-3319



<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>		<b>NOTA</b> <b>10347/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
<b>JL SOFT</b>		<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>22/09/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>716</b>
<b>Fonte de Recurso:</b>	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA	
<b>Aplicação:</b>	282 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	<b>FUNDO</b>	
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>	
<b>Unid. Orçamentária:</b>	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>PROCESSO</b> 887/2024	<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 94/2024	
<b>SubFunção:</b>	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021	
<b>Programa:</b>	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	<b>PEDIDO</b> 06966/000-2025	
<b>Projeto/Atividade:</b>	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
<b>Vínculo:</b>	E EDUCAÇÃO		
<b>Convênio:</b>			
<b>Cta. Interno Pagto:</b>			

<b>CÓDIGO</b> 9825	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME		<b>CNPJ / CPF</b> 25.126.626/0001-70	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>ENDEREÇO</b> RUA MIRACATU, 226		<b>BAIRRO</b> VILA TUPY		
<b>CIDADE</b> REGISTRO	<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 11900000	<b>TELEFONE</b> 99683-4820	
<b>BANCO</b> 748 - BCO COOP SICREDI	<b>AGÊNCIA</b> 0730-	<b>CONTA</b> 03356-4	<b>CHAVE PIX</b>	<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 15.101/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 094/2024 - 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	Pão de hot dog. Ter zero de gordura trans na porção. Embalagem primária: sacos plásticos com 6 a 12 unidades de 50 a 60g cada, preferencialmente embaladas individualmente. Não pode conter leite ou ovos na formulação, nem contaminação cruzada com leite. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega. Marca: Tenri	UND	250,0000	0,94	235,00

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>235,00</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>235,00</b>
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 2.000.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 1.664.594,35	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 235,00	<b>SALDO ATUAL</b> 335.170,65
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____  <b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques</b> _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>  (duzentos e trinta e cinco reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/34E6-EAE9-B2E8-3319





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2510-25.126.626/0001-70-55-001-000.007.817-138.638.333-4	7817	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7817	01/10/2025 21:25:56-03:00		235,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
25.126.626/0001-70	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	574066222117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	Prefeitura municipal de Cajati		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	2 - Operação pela internet	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	EmissorSebrae1.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Dentro do Estado	1 - Saída		ITJdu7LlnYR8+emP4tQOEEFaTYc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252905026529	01/10/2025 às 21:25:58-03:00	01/10/2025 às 21:27:17

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/34E6-EAE9-B2E8-3319> e informe o código 34E6-EAE9-B2E8-3319





RECEBEMOS DE RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO06/10/25

IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR  
Rafael Pires Lopes  
RG 7.664.000.036-9  
Chefe da Divisão de Alimentação Escolar

NF-e  
Nº 7817  
Série 1

RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA  
av Jesus alves da costa, 540  
jardim paulistano - 11900-000  
Registro - SP - Fone: (13) 99683-4820

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 7817  
SÉRIE: 1  
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO  
CHAVE DE ACESSO  
35251025126626000170550010000078171386383334  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
574066222117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
CNPJ  
25.126.626/0001-70

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135252905026529

DESTINATÁRIO/EMITENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
Prefeitura municipal de Cajati  
ENDEREÇO  
praca do paco municipal, 10  
MUNICÍPIO  
Cajati

BAIRRO/DISTRITO  
centro

UF  
SP

CNPJ/CPF  
64.037.815/0001-28  
CEP  
11950-000

DATA DE EMISSÃO  
01/10/2025  
DATA DE ENTR./SAÍDA  
01/10/2025  
HORA ENTR./SAÍDA

FATURA								
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	235,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - Emitente  
1 - Destinatário  
2 - Terceiros  
9

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO				NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS
2000000000050	Pao de hot dog				19059090	0102	5102	UN	250,000	0,94	235,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
Nota Registrada no Almoxeirado  
09 / 10 / 25  
Philippe Gutierrez Cecilia  
CPF: 409.004.933-52  
Chefe da divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
0,00

VALOR DO ISSQN  
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Nota fiscal referente ao pedido Nº 6966/0-2025 - Empresa optante pelo simples nacional  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVA AO FISCO

Assinado por 2 pessoas: SOPHIANE RODRIGUES CECILIA e MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/64660-13069-03383334 e informe o código 64660-13069-03383334



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B509-A808-056D-81C4

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 09/10/2025 13:29:31 GMT-03:00

Papel: Parte

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



MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 09/10/2025 13:55:09 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/B509-A808-056D-81C4>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 34E6-EAE9-B2E8-3319

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 16/10/2025 17:21:13 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/34E6-EAE9-B2E8-3319>

**De:** Solange R. - SEFIT

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

**Data:** 16/10/2025 às 17:20:59

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

**BOA TARDE, NEMIAS**

**SEGUE DESPESAS LIQUIDADAS PARA PAGAMENTO NA DATA DE  
17/10/2025.**

**SEM MAIS.**

—

**Solange Rosa**

*SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO*

**Proc. Administrativo 105- 887/2024**

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

**Para:** SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Matheus P.

**Data:** 17/10/2025 às 09:39:38

Matheus Freitas Pereira - SEFIT-DEFIN

SEGUE OP 1548 2025 - PARA BAIXA

—

**Nemias Novaes Guilherme**

*Tesoureiro*

**Anexos:**

PROC\_887\_2024\_RA\_DISTRIBUIDORA\_OP\_1548\_2025\_PGTO\_EM\_17\_10\_2025.pdf

## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0730 / 00000003356-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	R A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	25.126.626/0001-70
<b>Valor:</b>	R\$ 235,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	88-PAGAMENTO FRNECEDORES
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	17/10/2025
<b>Data / Hora da operação:</b>	17/10/2025 09:37:58

<b>Código da operação:</b>	22053036
<b>Chave de segurança:</b>	LKGFG9VSKXM9ZPNU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Proc. Administrativo 106- 887/2024**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 24/10/2025 às 10:43:03

Bom dia,

Segue baixa 1290.

Atenciosamente,

—

**Matheus Freitas Pereira**

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

**Anexos:**

1290.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: matheus.pereira  
24/10/25 08:59  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
1290/2025	03/10/2025	03/10/2025	2.341,50	2.313,41
Total Pago:			2.341,50	2.313,41

CAJATI, 24 de Outubro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97



**De:** Hanna S. - SEADM-DESUP  
**Para:** SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - A/C Solange R.  
**Data:** 29/10/2025 às 17:36:06

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 17.247/2025 - PEDIDOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 30/10 PÃES](#) 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	29/10/2025 22:47:00	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	30/10/2025 10:32:33	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **148E-DA81-8D15-21DB**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1980 / 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:94/2024

**Processo:** 887/2024

OBJETO: Contratação de empresa para realizar o fornecimento in loco de pães 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\$2.341,50

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/148E-DA81-8D15-21DB> e informe o código 148E-DA81-8D15-21DB





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 148E-DA81-8D15-21DB

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 29/10/2025 22:46:58 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 30/10/2025 10:32:32 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/148E-DA81-8D15-21DB>

## Memorando 17.247/2025

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

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

**Data:** 22/10/2025 às 16:08:27

**Setores envolvidos:**

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

### PEDIDOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 30/10 PÃES

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

Segue anexo com pedidos para alimentação escolar referente ao PE 94/2024

—  
**Atenciosamente**

**Secretaria Municipal de Educação**

**Rafael Pires Lopes**

*Chefe de Divisão de Alimentação Escolar*

**Anexos:**

04\_11\_PEDIDO\_PAO\_SOLANGE\_OK.pdf

30\_10\_PEDIDO\_RA\_ESTOCADOS\_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 94/2024  
VALIDADE 11/02/2026  
EMPRESA 15459 - SOLANGE LEMOS DOS SANTOS - ME  
TELEFONE

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

DATA DA ENTREGA: 04/11/2025

COD	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
2.504.120	350	PCT	KIM	Pão de forma tradicional, fatiado, pacote de 500g	R\$ 6,69	R\$ 2.341,50
*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital						R\$ 2.341,50



## 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)



PE 101/2024  
VALIDADE 12/02/2026  
EMPRESA 9825 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME  
TELEFONE

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

DATA DA ENTREGA: 30/10/2025

CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
2.504.167	102	KG		BISCOITO TIPO ROSQUINHA CHOCOLATE	R\$ 17,69	R\$ 1.804,38
2.504.168	102	KG	RD	BISCOITO TIPO ROSQUINHA NATA	R\$ 14,79	R\$ 1.508,58
						R\$ 3.312,96

\*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CA5E-A8D8-DB7E-8F49

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



RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 22/10/2025 16:09:02 GMT-03:00

Papel: Parte

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



MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 22/10/2025 16:20:56 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/CA5E-A8D8-DB7E-8F49>

## Memorando 1- 17.247/2025

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

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

**Data:** 29/10/2025 às 17:45:56

**Setores envolvidos:**

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

### PEDIDOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 30/10 PÃES

Prezado,

solicitação atendida. Peço gentilmente, que as demandas sejam encaminhadas separadas por processo licitatório (pregão.)

Grata,

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





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1D97-0F20-C0F2-9A34

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 29/10/2025 17:46:02  
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/1D97-0F20-C0F2-9A34>

## Memorando 2- 17.247/2025

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 30/10/2025 às 08:01:01

**Setores envolvidos:**

SEDUC-DAAF-DAE, SEADM-DESUP, SEDUC

### PEDIDOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 30/10 PÃES

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

Peço desculpas pelo equívoco. o pedido de estocáveis foi anexado de forma incorreta.

O pedido correto é o que está em anexo neste despacho.

—  
**Atenciosamente**

**Secretaria Municipal de Educação**

**Rafael Pires Lopes**

*Chefe de Divisão de Alimentação Escolar*

**Anexos:**

30\_10\_PEDIDO\_PAO\_RA\_OK.pdf



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

[aecajati@y](mailto:aecajati@y)

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

PE 94/2024  
VALIDADE 11/02/2026  
EMPRESA RA  
TELEFONE

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

DATA DA ENTREGA: 30/10/2025

COD	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
2.504.122	660	UNID	TENRI	PÃO DE HOT DOG	R\$ 0,94	R\$ 620,40
*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital						R\$ 620,40





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: ABEA-6031-2DD1-4809

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



RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 30/10/2025 08:01:25 GMT-03:00

Papel: Parte

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



MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 30/10/2025 16:17:58 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/ABEA-6031-2DD1-4809>



Prefeitura  
**CAJATI**

1Doc

## Memorando 3- 17.247/2025

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

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

**Data:** 30/10/2025 às 08:58:19

**Setores envolvidos:**

SEDUC-DAAF-DAE, SEADM-DESUP, SEDUC

### PEDIDOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 30/10 PÃES

Prezado,

Solicitação (DESPACHO 02) 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/B3CB-DD40-CD19-F056> e informe o código B3CB-DD40-CD19-F056





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B3CB-DD40-CD19-F056

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 30/10/2025 08:58:38  
GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B3CB-DD40-CD19-F056>

**Proc. Administrativo 108- 887/2024**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 29/10/2025 às 17:36:36

Segue a requisição gerada visando o atendimento do [Memorando 17.247/2025 - PEDIDOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 30/10 PÃES](#)

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

**Anexos:**

requisiCAo\_13885.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	29/10/2025 22:47:17	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: **93C6-2B93-DA50-501D**

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: 13885	Ano: 2025	Data: 29/10/2025	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 atendimento da alimentação escolar - Memorando Nº 17.247/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 094/2024 - 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	PCT	25.04120	Pão de forma tradicional, fatiado, pacote de 500g. Cada pacote deverá ter 20 fatias. Ter zero de gordura trans na porção. Não pode conter leite ou ovos na formulação, nem contaminação cruzada com leite. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 08 (oito) dias a contar da data da entrega.

CAJATI, 29 de Outubro 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/93C6-2B93-DA50-501D> e informe o código 93C6-2B93-DA50-501D





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 93C6-2B93-DA50-501D

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 29/10/2025 22:47:15 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/93C6-2B93-DA50-501D>

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

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

**Data:** 29/10/2025 às 17:37:15

Prezada,

segue o pedido gerado visando o atendimento do [Memorando 17.247/2025 - PEDIDOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 30/10 PAES](#) para emissão de sua nota de empenho.

Grata

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

**Anexos:**

7765.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	29/10/2025 22:47:56	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: **C584-FE5A-9D71-B8A8**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 7765/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 94/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	887 / 2024	Requisição Nro.:	13885/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000020		
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 atendimento da alimentação escolar - Memorando Nº 17.247/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 094/2024 - 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 pães 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:	15459 - 44.324.175 SOLANGE LEMOS DOS SANTOS - ME		
Fantasia:		Fone: (13)3821-2633	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Avenida João Batista Pocci Júnior, nº 126 - Centro		
Cidade:	REGISTRO	Cep: 11900000	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	44324175000120	Inscrição Estadual: 574.132.527-112	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	350,000000	PCT	25.04120-0	Pão de forma tradicional, fatiado, pacote de 500g. Cada pacote deverá ter 20 fatias. Ter zero de gordura trans na porção. Não pode conter leite ou ovos na formulação, nem contaminação cruzada com leite. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 08 (oito) dias a contar da data da entrega. Marca: Select	6,6900	2.341,50

Valor Total: 2.341,50 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 2.341,50

CAJATI, 29 de Outubro 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/C584-FE5A-9D71-B8A8 e informe o código C584-FE5A-9D71-B8A8





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C584-FE5A-9D71-B8A8

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 29/10/2025 22:47:53 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/C584-FE5A-9D71-B8A8>

**De:** Hanna S. - SEADM-DESUP  
**Para:** SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - A/C Solange R.  
**Data:** 30/10/2025 às 08:35:25

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 17.247/2025 - PEDIDOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 30/10 PÃES](#)- DESPACHO 02 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	30/10/2025 09:12:11	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	30/10/2025 10:33:45	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **8469-910A-322C-AC7A**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1985 / 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:94/2024

**Processo:** 887/2024

OBJETO: Contratação de empresa para realizar o fornecimento in loco de pães 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\$620,40

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/8469-910A-322C-AC7A> e informe o código 8469-910A-322C-AC7A





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8469-910A-322C-AC7A

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 30/10/2025 09:12:10 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 30/10/2025 10:33:43 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8469-910A-322C-AC7A>

**Proc. Administrativo 111- 887/2024**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 30/10/2025 às 08:36:44

Segue a requisição gerada visando o atendimento do [Memorando 17.247/2025 - PEDIDOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 30/10 PÃES](#)

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

**Anexos:**

requisicao\_13889.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	30/10/2025 09:12:35	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: **9002-A3CB-AF67-9DC9**



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: 13889    Ano: 2025    Data: 30/10/2025    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 17.247/2025 - DESPACHO 02.

Observação:

Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 094/2024 -  
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	660,000000	UND	25.04122	Pão de hot dog. Ter zero de gordura trans na porção. Embalagem primária: sacos plásticos com 6 a 12 unidades de 50 a 60g cada, preferencialmente embaladas individualmente. Não pode conter leite ou ovos na formulação, nem contaminação cruzada com leite. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.

CAJATI, 30 de Outubro 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/9002-A3CB-AF67-9DC9> e informe o código 9002-A3CB-AF67-9DC9



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9002-A3CB-AF67-9DC9

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 30/10/2025 09:12:34 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/9002-A3CB-AF67-9DC9>

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

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

**Data:** 30/10/2025 às 08:57:22

Prezada,

segue o pedido gerado visando o atendimento do [Memorando 17.247/2025 - PEDIDOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 30/10 PAES](#) para emissão de sua nota de empenho.

Grata

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

**Anexos:**

7766.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	30/10/2025 09:13:50	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: **F82D-FA81-3C61-BD60**

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Pedido: 7766/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 94/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	887 / 2024	Requisição Nro.:	13889/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000020		
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 17.247/2025 - DESPACHO 02.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 094/2024 - 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 pães 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:	9825 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME		
Fantasia:		Fone:	99683-4820
Contato:		E-mail:	
Endereço:	RUA MIRACATU, 226 - VILA TUPY		
Cidade:	REGISTRO	Cep:	11900000
Cnpj/Cpf:	25126626000170	Inscrição Estadual:	
		Inscrição Municipal:	
Validade:	60 dias	Garantia:	
Cond. Pagto.:	30 dias	Prazo Entrega:	5 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	660,000000	UND	25.04122-0	Pão de hot dog. Ter zero de gordura trans na porção. Embalagem primária: sacos plásticos com 6 a 12 unidades de 50 a 60g cada, preferencialmente embaladas individualmente. Não pode conter leite ou ovos na formulação, nem contaminação cruzada com leite. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega. Marca: Tenri	0,9400	620,40

Valor Total:	620,40	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	620,40
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 30 de Outubro 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/F82D-F8A1-3C61-BD60 e informe o código F82D-F8A1-3C61-BD60





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F82D-FA81-3C61-BD60

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 30/10/2025 09:13:49 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/F82D-FA81-3C61-BD60>

**Proc. Administrativo 113- 887/2024**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 30/10/2025 às 14:09:18

Boa tarde,

Segue baixa 1548.

Atenciosamente,

—

**Matheus Freitas Pereira**

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

**Anexos:**

1548.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: matheus.pereira  
30/10/25 13:21  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
1548/2025	17/10/2025	17/10/2025	235,00	235,00
Total Pago:			235,00	235,00

CAJATI, 30 de Outubro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97

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

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

**Data:** 31/10/2025 às 14:45:23

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente ao despacho 109 e 112.

Att,

—

**Elaine Vieira**

*Auxiliar de Contabilidade*

**Anexos:**

7765.pdf

7766.pdf



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</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>11670/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>29/10/2025</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		887/2024			
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 94/2024			
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		07765/000-2025			
Convênio:				CENTRO DE CUSTO			
Cta. Interno Pagto:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF			
15459		44.324.175 SOLANGE LEMOS DOS SANTOS - ME		44.324.175/0001-20			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		574.132.527-112					
ENDEREÇO		BAIRRO					
Avenida João Batista Pocci Júnior, nº 126		Centro					
CIDADE		UF		CEP			
REGISTRO		SP		11900000			
TELEFONE		(13)3821-2633					
BANCO		AGÊNCIA		CONTA			
336 - BCO C 6 S.A		0001-		33124832-8			
CHAVE PIX		TIPO CONTA		NAT.			
		Conta Corrente					
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atendimento da alimentação escolar - Memorando Nº 17.247/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Pregos), sob nº 094/2024 - 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	Pão de forma tradicional, fatiado, pacote de 500g. Cada pacote deverá ter 20 fatias. Ter zero de gordura trans na porção. Não pode conter leite ou ovos na formulação, nem contaminação cruzada com leite. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 08 (oito) dias a contar da data da entrega. Marca: Select	PCT	350,0000	6,69	2.341,50		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	2.341,50	VL. BRUTO →		
					2.341,50		
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO			
2.000.000,00		1.843.175,06		2.341,50			
SALDO ATUAL				154.483,44			
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____			
SOLANGE ROSA				Banco: _____			
CPF 124.967.678-97				Conta: _____			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Cheques: _____			
(dois mil, trezentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____			
				Número: _____			

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>11673/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>30/10/2025</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>887/2024</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 94/2024</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>07766/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>E EDUCAÇÃO</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>9825</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>25.126.626/0001-70</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>RUA MIRACATU, 226</div>				<div>BAIRRO</div> <div>VILA TUPY</div>			
<div>CIDADE</div> <div>REGISTRO</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>11900000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>99683-4820</div>			
<div>BANCO</div> <div>748 - BCO COOP SICREDI</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>0730-</div>	<div>CONTA</div> <div>03356-4</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 17.247/2025 - DESPACHO 02. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 094/2024 - 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	Pão de hot dog. Ter zero de gordura trans na porção. Embalagem primária: sacos plásticos com 6 a 12 unidades de 50 a 60g cada, preferencialmente embaladas individualmente. Não pode conter leite ou ovos na formulação, nem contaminação cruzada com leite. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega. Marca: Tenri	UND	660,0000	0,94	620,40		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>620,40</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>620,40</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>2.000.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>1.845.516,56</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>620,40</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>153.863,04</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(seiscentos e vinte reais e quarenta centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>			<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>			<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>	

**Proc. Administrativo 115- 887/2024**

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

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

**Data:** 07/11/2025 às 14:37:04

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

Segue ordem para assinatura e posterior pagamento para o dia 10/11.

Atenciosamente,

—

**Matheus Freitas Pereira**

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

**Anexos:**

Ordem\_1848\_Martinuci\_pedido\_6965.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Solange Rosa	07/11/2025 14:41:58	1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **39DD-CF01-C670-2B50**

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

ID: matheus.pereira  
07/11/25 13:20  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1848/2025

Data : 10/11/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 885,65 (OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

8476 - MARTINUCCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP				CNPJ: 18.097.272/0001-17	Conta: 001 - Ag. 386-7 - CC. 150285-9		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10346/0-2025	716 11/11/2025		Pregão Ele 94/2024		896,40	10,75	885,65
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL						10,75	
Total:					896,40	10,75	885,65

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

519 - CEF - FNDE SALARIO EDUCAÇÃO				Fte. Rec.: 05.220.5		Conta: 104 - Ag. 3700 -0 - CC. 575856156-4	
Documento		Valor Documento					
-		885,65					
Total da Ordem:	VI. Bruto➔	896,40	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	10,75	VI. Líquido➔ 885,65

CAJATI, 10 de Novembro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/39DD-CF01-C670-2B50> e informe o código 39DD-CF01-C670-2B50



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b>		<b>NOTA</b> <b>10346/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
<b>JL SOFT</b>		<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>22/09/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>716</b>
<b>NOTA DE EMPENHO</b>			
<b>Fonte de Recurso:</b>	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA	
<b>Aplicação:</b>	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> 887/2024	<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 94/2024	
<b>SubFunção:</b>	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021	
<b>Programa:</b>	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	<b>PEDIDO</b> 06965/000-2025	<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b> 2025000004509
<b>Projeto/Atividade:</b>	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
<b>Vínculo:</b>	E EDUCAÇÃO		
<b>Convênio:</b>			
<b>Cta. Interno Pagto:</b>			

<b>CÓDIGO</b> 8476	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP		<b>CNPJ / CPF</b> 18.097.272/0001-17	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 635.704.427-111
<b>ENDEREÇO</b> RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -			<b>BAIRRO</b> SANTA TEREZINHA	
<b>CIDADE</b> SAO BERNARDO DO CAMPO			<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 09780270
<b>BANCO</b> 001 - BB			<b>AGÊNCIA</b> 386-7	<b>CONTA</b> 150285-9
<b>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 15.101/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 094/2024 - 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	Pão tipo bisnaguinha, com fibras. Ter zero de gordura trans na porção. Embalagem primária: sacos plásticos com 300g (cada binsaguinha deve pesar de 15 a 20g). Não pode conter leite ou ovos na formulação, nem contaminação cruzada com leite. Rótulo impresso, de forma clara e indelevel, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega Marca: Seven Boys	PCT	180,0000	4,98	896,40

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>896,40</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>896,40</b>
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 2.000.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 1.663.697,95	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 896,40	<b>SALDO ATUAL</b> 335.405,65
<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>  (oitocentos e noventa e seis reais e quarenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/39DDCF01C6702B50E3A0B1E0\_proc.-administrativo-115--887-2024\_assinado\_versaoImpressao.pdf (2/6)



CAJATI

</



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2510-18.097.272/0001-17-55-001-000.005.226-156.073.114-0	5226	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	5226	03/10/2025 00:00:00-03:00	04/10/2025 00:00:00-03:00	896,40

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.0.970	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		JufvC2WNnL0YDRYRYx9TYZWiydM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252926227654	03/10/2025 às 10:56:43-03:00	03/10/2025 às 10:56:48

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/39DD-CF01-C670-2B50> e informe o código 39DD-CF01-C670-2B50









## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 39DD-CF01-C670-2B50

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 07/11/2025 14:41:56 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/39DD-CF01-C670-2B50>

**De:** Solange R. - SEFIT

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

**Data:** 07/11/2025 às 14:42:32

Amanda Cristina Silva Novaes - SEFIT-DEFIN

**BOA TARDE, AMANDA**

**SEGUE DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO NA  
DATA DE 10/11/2025.**

**SEM MAIS.**

—  
**Solange Rosa**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

## Proc. Administrativo 117- 887/2024

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

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

**Data:** 12/11/2025 às 11:08:13

**Setores envolvidos:**

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

**Contratação de empresa para realizar o fornecimento in loco de pães para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)**

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

Segue ordem de pagamento 1907 para assinatura e posterior pagamento para o dia 13/11.

Atenciosamente,

—

**Walkiria Gonçalves Martins**  
*Escriturária*

**Anexos:**

Ordem\_de\_Pagamento\_1907\_PED\_6963.pdf

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

ID: walkiria.martins  
12/11/25 10:43  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1907/2025

Data : 13/11/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 3.416,00 (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

12741 - FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA				CNPJ: 42.223.095/0001-52 Conta: 748 - Ag. 0730 - CC. 18567-8			
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10345/0-2025	716 12/11/2025		Pregão Ele 94/2024		3.457,48	41,48	3.416,00
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL						41,48	
Total:					3.457,48	41,48	3.416,00

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


177 - BB - FNDE PROG NAC. ALIMENT. ESCOLAR - EDUCAÇÃO				Fte. Rec.: 05.220.6				Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 7948-0			
Documento		Valor Documento									
-		3.416,00									
Total da Ordem:		VI. Bruto➔	3.457,48	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	41,48	VI. Líquido➔	3.416,00		

CAJATI, 13 de Novembro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/5A74-A017-B287-B118> e informe o código 5A74-A017-B287-B118



 <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>10345/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>22/09/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>716</b>

<b>Fonte de Recurso:</b>	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	283 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	<b>FUNDO</b>
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>PROCESSO</b> 887/2024
<b>Unid. Executora:</b>	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO	<b>VENCIMENTO</b>
<b>SubFunção:</b>	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 94/2024
<b>Programa:</b>	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021
<b>Projeto/Atividade:</b>	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	<b>PEDIDO</b> 06963/000-2025
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b> 2025000004508
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
<b>Vínculo:</b>	E EDUCAÇÃO	
<b>Convênio:</b>		
<b>Cta. Interno Pagto:</b>		

<b>CÓDIGO</b> 12741	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA	<b>CNPJ / CPF</b> 42.223.095/0001-52	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 349040031112
<b>ENDEREÇO</b> Estrada Jacupiranga A. Cananéia SP193- s/n		<b>BAIRRO</b> Canha	
<b>CIDADE</b> JACUPIRANGA	<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 11940000	<b>TELEFONE</b> (13)98135-4369
<b>BANCO</b> 748 - BCO COOP SICREDI	<b>AGÊNCIA</b> 0730-	<b>CONTA</b> 18567-8	<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente
<b>CHAVE PIX</b>			
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 15.101/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 094/2024 - 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	Pão de hambúrguer, com gergelim. Ter zero de gordura trans na porção. Embalagem primária: sacos plásticos com 4 ou 8 unidades de 50 a 60g cada. Não pode conter leite ou ovos na formulação, nem contaminação cruzada com leite. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega. Marca: Wickbold	UND	3.172,0000	1,09	3.457,48

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b> 0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b> 3.457,48	<b>VL. BRUTO →</b> 3.457,48
-----------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 2.000.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 1.660.240,47	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 3.457,48	<b>SALDO ATUAL</b> 336.302,05
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	<b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques</b> _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b> (três mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e oito centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5A74-A017-B287-B118 e informe o código 5A74-A017-B287-B118







Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2510-42.223.095/0001-52-55-001-000.002.909-124.107.800-7	2909	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2909	28/10/2025 00:00:00-03:00	28/10/2025 10:51:00-03:00	3.457,48

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
42.223.095/0001-52	FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA	394040031112	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	468 - MUNICIPIO DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA	1 - Saída		SLDIFCFgpXSDu9jclY1bSz1WsTA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135253241373507	28/10/2025 às 10:51:22-03:00	28/10/2025 às 10:51:26
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: SP)	135253241499162	28/10/2025 às 10:59:09-03:00	28/10/2025 às 10:59:11

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35251042223095000152550010000029091241078007	ID1101103525104222309500015255001000002909124107800701
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
42.223.095/0001-52	28/10/2025 às 10:59:09-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5A74-A017-B287-B118> e informe o código 5A74-A017-B287-B118



Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
NF-E CHAVE DE ACESSO 35251042223095000152550010000029091241078007   SEGUE EM ANEXO O INFORMATIVO DO EMPENHO: PEDIDO: 6963/0-2025 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO NR.: 94/2024 - ATA DE REGISTRO PROCESSO/ANO: 887/2024 REQUISICAO NRO.: 12177/2025

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135253241499162	28/10/2025 às 10:59:09-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.
---

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/5A74-A017-B287-B118> e informe o código 5A74-A017-B287-B118



Rafael Pires Lopes  
RG nº 66.900.036-9  
Chefe da Divisão de Alimentação Escolar

Assinado por 2 pessoas: **SCHIANFRA ROSA** e **MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO**  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://calati.1doc.com.br/verificacao/5456-A01B-82828>



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1E56-1C1B-C6BE-BFF1

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 07/11/2025 15:28:44 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 10/11/2025 14:49:59 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/1E56-1C1B-C6BE-BFF1>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5A74-A017-B287-B118

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 12/11/2025 11:41:07 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5A74-A017-B287-B118>

**De:** Solange R. - SEFIT

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

**Data:** 12/11/2025 às 11:40:49

**Setores (CC):**

SEFIT, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN-TES

Amanda Cristina Silva Novaes - SEFIT-DEFIN

**AMANDA, BOM DIA**

**SEGUE DESPESAS LIQUIDADAS PARA PAGAMENTO NA  
DATA DE 13/11/2025.**

**SEM MAIS.**

—  
**Solange Rosa**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**De:** Amanda N. - SEFIT-DEFIN

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 14/11/2025 às 11:37:41

PREZADO [Matheus Freitas Pereira - SEFIT-DEFIN](#)

PRECISO QUE A OP 1548 - DESPACHO 113, SEJA ESTORNADA, POIS O PAGAMENTO VOLTOU NO DIA 17/10 E NÃO FOI VERIFICADO O ESTORNO EM CONTA, SENDO ASSIM PEÇO QUE O ESTORNO SEJA FEITO AGORA NO DIA 31/10 E QUE SEJA FEITA UMA NOVA ORDEM PARA QUE O PAGAMENTO SEJA REFEITO.

ATENCIOSAMENTE,