

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT	
Pedido: 3447/0-2025	
Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 906 / 2024 Requisição Nro.: 5905/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028	
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE	
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA	
Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Ficha: 686 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS	
Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO	
Aplicação FR.: 200 EDUCAÇÃO	
Variação FR.: 1 EDUCAÇÃO BÁSICA	
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Educação (Funcionários/Reuniões/Formações) no período de 02 meses - Memorando Nº 6.715/2025.	
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.	
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios	
Objeto: Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).	
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079	
Fornecedor: 16229 - DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME	
Fantasia: DARLU	
Fone: (54)96887-5659 Fax:	
Contato: Fone: E-mail:	
Endereço: Rua Floresta, nº 440 - Centro	
Cidade: BARAO DE COTEGIPE	
Cep: 99740000 Estado: RS	
Cnpj/Cpf: 40223106000179 Inscrição Estadual: 170/0010937 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			
0052	48,000000	CX	28.07220-0	CHÁ; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78). Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Rdc 12/01, Rdc 259/02, Rdc 267/05, Rdc 277/05, Rdc 14/14 e Alterações Posteriores; Marca: Barão Pícolo	2,4700	118,56			
Valor Total:		118,56	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	118,56

CAJATI, 12 de Maio de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4B0D-40F7-303C-FC73 e informe o código 4B0D-40F7-303C-FC73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025

JL SOFT

Página: 1/1

Pedido: 3448/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 906 / 2024		Requisição Nro.: 5908/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028			
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Ficha: 686 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 200 EDUCAÇÃO			
Variação FR.: 1 EDUCAÇÃO BÁSICA			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Educação (Funcionários/Reuniões/Formações) no período de 02 meses - Memorando Nº 6.715/2025.			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios			
Objeto: Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 16263 - LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP			
Fantasia: LACTOSOJA		Fone: (11)3644-6080 Fax:	
Contato:		E-mail:	
Endereço: Rua Domingos João Guzzo, nº 80 - Residencial Cestari			
Cidade: BARRA BONITA		Cep: 17342626 Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 24753787000120		Inscrição Estadual: 202.073.390-116 Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:	
Prazo Entrega: 5 dias			
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
0028	500,000000	UND	28.07196-0	BISCOITO ÁGUA BAIXO TEOR DE SÓDIO SACHÊ - TIPO: CRACKER. Composição: farinha de trigo, gordura vegetal, margarina, amido de milho. Crocante, íntegro. Isento de gordura trans na porção. Com menos de 180mg de sódio na porção de 30g. Embalagem com aproximadamente 8,5 e 11g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega	0,2100	105,00
				Marca: SP		
Valor Total:	105,00		Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
					Valor Líquido:	105,00

CAJATI, 12 de Maio de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4B0D-40F7-303C-FC73 e informe o código 4B0D-40F7-303C-FC73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 3449/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 906 / 2024		Requisição Nro.: 5912/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028			
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Ficha: 686 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 200 EDUCAÇÃO			
Variação FR.: 1 EDUCAÇÃO BÁSICA			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Educação (Funcionários/Reuniões/Formações) no período de 02 meses - Memorando Nº 6.715/2025.			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios			
Objeto: Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME			
Fantasia:		Fone: (15) 3543-1195	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço: AV MASSAICHI KAKIHARA, 447 - BELA VISTA			
Cidade: CAPAO BONITO		Cep: 18305080	Estado: SP
Cnpj/Cpf: 19448616000158		Inscrição Estadual: 251.048.173-117	Inscrição Municipal:
Validade: 60 dias		Garantia:	Prazo Entrega: 5 dias
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:	
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0110	12,000000	PE	28.07278-0	MARGARINA cremosa com sal; óleos vegetais líquidos Inter esterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS) 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten. Marca: Claybom	4,8800	58,56
0126	4,000000	LA	28.07294-0	ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml. Marca: Coamo	7,4000	29,60

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4B0D-40F7-303C-FC73 e informe o código 4B0D-40F7-303C-FC73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025
Página: 2/2

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO				Página: 2/2					
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total					
0139	20,000000	LA	28.07307-0	PESCADO EM CONSERVA, sardinha ao próprio suco; preparados com pescados frescos, limpos e viscerados, apresentação: inteira com espinha; conservado em óleo comestível, com aspecto cor cheiro e sabor próprio, isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, lata com no mínimo 125 gramas, contendo registro do SIF, embalado em caixa, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: 88 Sard	3,8100	76,20					
0188	2,000000	FR	28.07356-0	VINAGRE DE ÁLCOOL, resultante de fermentado, acético de álcool hidratado, água e conservantes INS 224, acidez 4,0%, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso e detritos de minerais e vegetais, acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável, hermeticamente fechado e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-72 (Decreto 12486 de 20/10/78). Validade mínima 02 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Frasco contendo 750ml. Marca: Neval	1,5600	3,12					
Valor Total:		167,48	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:		0,00	Valor Líquido:		167,48

CAJATI, 12 de Maio de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4B0D-40F7-303C-FC73> e informe o código 4B0D-40F7-303C-FC73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		Página: 1/1	
Pedido: 3450/0-2025				Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 906 / 2024		Requisição Nro.: 5914/2025			
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028					
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE					
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Ficha: 686 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE			
Fonte de Recurso: 1 TESOURO					
Aplicação FR.: 200 EDUCAÇÃO					
Variação FR.: 1 EDUCAÇÃO BÁSICA					
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Aplicação:		Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Educação (Funcionários/Reuniões/Formações) no período de 02 meses - Memorando Nº 6.715/2025.			
Observação:		Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto:		Gêneros Alimentícios			
Objeto:		Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega:		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
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:		Prazo Entrega: 5 dias	
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0010	60,000000	FR	28.07178-0	ÁGUA MINERAL; natural sem gás; acondicionada em GARRAFA PET, tampa c/ rosca e lacre; contendo no mínimo 500 ml e máximo de 510 ml, validade 11 meses a contar da data da entrega; pacote com 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com o (DEC.3029 de 16/04/99) e (RDC nº 274, de 22/09/2005), e suas alterações posteriores. Marca: Cristal	0,9000	54,00
Valor Total:		54,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			54,00

CAJATI, 12 de Maio de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4B0D-40F7-303C-FC73 e informe o código 4B0D-40F7-303C-FC73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 3452/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 906 / 2024		Requisição Nro.: 5917/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028			
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Ficha: 686 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 200 EDUCAÇÃO			
Variação FR.: 1 EDUCAÇÃO BÁSICA			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Educação (Funcionários/Reuniões/Formações) no período de 02 meses - Memorando Nº 6.715/2025.			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios			
Objeto: Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 9895 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP			
Fantasia: GABEE FOODS		Fone: (11) 25893635 Fax:	
Contato:		E-mail:	
Endereço: RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558 - IMIRIM			
Cidade: SAO PAULO		Cep: 02537000 Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 26742152000153		Inscrição Estadual: 141.564.994.119 Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:	
Prazo Entrega: 5 dias			
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
0029	40,000000	PCT	28.07197-0	BISCOITO COM SAL de CREAM CRACKER; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Le Petit	4,7100	188,40
0033	36,000000	PCT	28.07201-0	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE COCO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco	6,6900	240,84
0034	36,000000	PCT	28.07202-0	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE MILHO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e	7,9200	285,12



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 2/2

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO					Página: 2/2				
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total					
0041	100,000000	UND	28.07209-0	fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.	1,0900	109,00					
				Marca: Panco							
				BOLO ALIMENTÍCIO, sabor chocolate ou baunilha, peso no mínimo 35 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses após a entrega.							
				Marca: Kim							
Valor Total:		823,36	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:		0,00	Valor Líquido:		823,36

CAJATI, 12 de Maio de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4B0D-40F7-303C-FC73> e informe o código 4B0D-40F7-303C-FC73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025
Página: 1/2

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		Página: 1/2	
Pedido: 3453/0-2025				Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 906 / 2024		Requisição Nro.: 5920/2025			
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028					
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE					
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Ficha: 686 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE			
Fonte de Recurso: 1 TESOURO					
Aplicação FR.: 200 EDUCAÇÃO					
Variação FR.: 1 EDUCAÇÃO BÁSICA					
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Aplicação:		Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Educação (Funcionários/Reuniões/Formações) no período de 02 meses - Memorando Nº 6.715/2025.			
Observação:		Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto:		Gêneros Alimentícios			
Objeto:		Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega:		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 12365 - SONIC DISTRIBUIDORA LTDA					
Fantasia: SONIC DISTRIBUIDORA		Fone: (13)9758-6386		Fax:	
Contato:		Fone:		E-mail:	
Endereço: RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02 - JARDIM DAS PALMEIRAS					
Cidade: REGISTRO		Cep: 11900000		Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 41195040000113		Inscrição Estadual: 574.124.914-114		Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega: 5 dias	
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0166	6,000000	FR	28.07334-0	REFRIGERANTE sabor GUARANÁ. Contendo; Água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná, acidulante ácido cítrico, conservadores: benzoato de sódio e sorbato de potássio, aromatizante e corante caramelo. Embalagem de 2litros. Em sua composição, a cada 200ml conter: 83 calorias; 11mg de sódio; 20gramas de açúcar e 20gramas de carboidratos. Não conter glúten. Acondicionado em embalagem Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros. <i>Marca: Frutuba</i>	4,4900	26,94
0168	6,000000	FR	28.07336-0	REFRIGERANTE; Composto de suco de LARANJA, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78) <i>Marca: Frutuba</i>	4,4900	26,94
0169	6,000000	FR	28.07337-0	REFRIGERANTE; Composto de suco de LIMÃO, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de limão; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).	4,4900	26,94

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4B0D-40F7-303C-FC73 e informe o código 4B0D-40F7-303C-FC73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

JL SOFT						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
Marca: Frutuba						
Valor Total:	80,82	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 80,82

CAJATI, 12 de Maio de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4B0D-40F7-303C-FC73> e informe o código 4B0D-40F7-303C-FC73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025
Página: 1/2

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		Página: 1/2	
Pedido: 3455/0-2025			Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro		
Processo/Ano: 906 / 2024		Requisição Nro.: 5924/2025			
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028					
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE					
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Ficha: 686 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS		Usuário Pedido:		HANNA.KAROLINE	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO					
Aplicação FR.: 200 EDUCAÇÃO					
Variação FR.: 1 EDUCAÇÃO BÁSICA					
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Aplicação:		Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Educação (Funcionários/Reuniões/Formações) no período de 02 meses - Memorando Nº 6.715/2025.			
Observação:		Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto:		Gêneros Alimentícios			
Objeto:		Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega:		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor:		12741 - FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA			
Fantasia:		LATICINIOS KINAGURT			
Contato:		Fone:		Fone: (13)98135-4369 Fax:	
Endereço:		E-mail:			
Cidade:		Cep:		11940000 Estado: SP	
Cnpj/Cpf:		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
0099	60,000000	UND	28.07267-0	IOGURTE líquido sabor morango 140 gramas. Produto obtido pela fermentação do leite integral pasteurizado, por adição de fermento lácteo, adicionado de aroma idêntico ao natural de morango e açúcar. Sem glúten. Colorido artificialmente. ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, emulsificante, fermento lácteo, sorbato de potássio e aroma idêntico ao de morango. Embalagem plástica rígida com peso líquido de 140 gramas, de forma original e inviolada. Validade mínima 15 dias e fabricação não superiores a 10 dias da entrega do produto. Marca: Kinagurt	1,4500	87,00
0133	10,000000	PCT	28.07301-0	PÃO DE FORMA; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA. Marca: Seven Boys	5,6000	56,00

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4B0D-40F7-303C-FC73 e informe o código 4B0D-40F7-303C-FC73



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025
Página: 2/2

JL SOFT					
Valor Total:	143,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
				Valor Líquido:	143,00

CAJATI, 12 de Maio de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4B0D-40F7-303C-FC73> e informe o código 4B0D-40F7-303C-FC73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025
Página: 1/2

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		Página: 1/2	
Pedido: 3456/0-2025				Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 906 / 2024		Requisição Nro.: 5925/2025			
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028					
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE					
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Ficha: 686 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS		Usuário Pedido:		HANNA.KAROLINE	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO					
Aplicação FR.: 200 EDUCAÇÃO					
Variação FR.: 1 EDUCAÇÃO BÁSICA					
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Aplicação:		Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Educação (Funcionários/Reuniões/Formações) no período de 02 meses - Memorando Nº 6.715/2025.			
Observação:		Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto:		Gêneros Alimentícios			
Objeto:		Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega:		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor:		12741 - FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA			
Fantasia:		LATICINIOS KINAGURT			
Contato:		Fone:		Fone: (13)98135-4369 Fax:	
Endereço:		E-mail:			
Cidade:		Cep:		11940000 Estado: SP	
Cnpj/Cpf:		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
0099	60,000000	UND	28.07267-0	IOGURTE líquido sabor morango 140 gramas. Produto obtido pela fermentação do leite integral pasteurizado, por adição de fermento lácteo, adicionado de aroma idêntico ao natural de morango e açúcar. Sem glúten. Colorido artificialmente. ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, emulsificante, fermento lácteo, sorbato de potássio e aroma idêntico ao de morango. Embalagem plástica rígida com peso líquido de 140 gramas, de forma original e inviolada. Validade mínima 15 dias e fabricação não superiores a 10 dias da entrega do produto. Marca: Kinagurt	1,4500	87,00
0133	10,000000	PCT	28.07301-0	PÃO DE FORMA; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA. Marca: Seven Boys	5,6000	56,00

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4B0D-40F7-303C-FC73 e informe o código 4B0D-40F7-303C-FC73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025
Página: 2/2

JL SOFT	PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO				Página:	2/2	
Valor Total:	143,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	143,00

CAJATI, 12 de Maio de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4B0D-40F7-303C-FC73> e informe o código 4B0D-40F7-303C-FC73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT									
Pedido: 3457/0-2025									
Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro									
Processo/Ano: 906 / 2024 Requisição Nro.: 5926/2025									
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028									
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA									
Prioridade: NORMAL									
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Ficha: 686 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS									
Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE									
Fonte de Recurso: 1 TESOURO									
Aplicação FR.: 200 EDUCAÇÃO									
Variação FR.: 1 EDUCAÇÃO BÁSICA									
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO									
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Educação (Funcionários/Reuniões/Formações) no período de 02 meses - Memorando Nº 6.715/2025.									
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.									
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios									
Objeto: Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).									
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079									
Fornecedor: 14888 - ACF ATACADO E LOGÍSTICA LTDA - EPP									
Fantasia:									
Fone: (41)3388-0249 Fax:									
Contato: Fone: E-mail:									
Endereço: Rua José Batista dos Santos, nº 700 - Cidade Industrial									
Cidade: CURITIBA Cep: 81250000 Estado: PR									
Cnpj/Cpf: 46985752000150 Inscrição Estadual: 90953420-83 Inscrição Municipal:									
Validade: 60 dias Garantia:									
Cond. Pagto.: 30 dias Dt. Vencimento: Prazo Entrega: 5 dias									
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			
0066	12,000000	PE	28.07234-0	DOCE DE LEITE; simples; pasta; composto de leite e açúcar; validade mínima 09 meses a contar da entrega lata; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-354, de 04/09/97. Com no mínimo 400 gr. Marca: RD	5,8600	70,32			
Valor Total:		70,32	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	70,32

CAJATI, 12 de Maio de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4B0D-40F7-303C-FC73 e informe o código 4B0D-40F7-303C-FC73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

JL SOFT	
Pedido: 3458/0-2025	
Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 906 / 2024 Requisição Nro.: 5927/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028	
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE	
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA	
Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Ficha: 686 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS	
Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO	
Aplicação FR.: 200 EDUCAÇÃO	
Variação FR.: 1 EDUCAÇÃO BÁSICA	
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Educação (Funcionários/Reuniões/Formações) no período de 02 meses - Memorando Nº 6.715/2025.	
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.	
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios	
Objeto: Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).	
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079	
Fornecedor: 13111 - UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA	
Fantasia: CASA COMERCIAL UNIÃO	
Fone: (41)3659-1558 Fax: (41)98810-6300	
Contato: Fone: E-mail:	
Endereço: Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja - Centro	
Cidade: TUNAS DO PARANA Cep: 83480000 Estado: PR	
Cnpj/Cpf: 03483400000193 Inscrição Estadual: 90166640-04 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	80,000000	KG	28.07173-0	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Alto Alegre	3,9400	315,20
0107	24,000000	UND	28.07275-0	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. Marca: Terra Viva	4,8400	116,16

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4B0D-40F7-303C-FC73 e informe o código 4B0D-40F7-303C-FC73



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025
Página: 2/2

JL SOFT	PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO				Página:	2/2	
Valor Total:	431,36	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	431,36

CAJATI, 12 de Maio de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4B0D-40F7-303C-FC73> e informe o código 4B0D-40F7-303C-FC73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025
Página: 1/2

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		Página: 1/2	
Pedido: 3459/0-2025				Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 906 / 2024		Requisição Nro.: 5929/2025			
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028					
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE					
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Ficha: 686 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE			
Fonte de Recurso: 1 TESOURO					
Aplicação FR.: 200 EDUCAÇÃO					
Variação FR.: 1 EDUCAÇÃO BÁSICA					
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Aplicação:		Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Educação (Funcionários/Reuniões/Formações) no período de 02 meses - Memorando Nº 6.715/2025.			
Observação:		Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto:		Gêneros Alimentícios			
Objeto:		Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega:		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 14889 - DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME					
Fantasia: BELVEDER ALIMENTOS		Fone: (32)3351-2680		Fax:	
Contato:		E-mail:			
Endereço: Rua Beta, nº 387 - Galpão - Vila Paris					
Cidade: CONTAGEM		Cep: 32372090		Estado: MG	
Cnpj/Cpf: 33174960000127		Inscrição Estadual: 003410635.00-41		Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega: 5 dias	
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0043	80,000000	PCT	28.07211-0	CAFÉ Especial Superior, torrado, moído, embalagem a vácuo. Café Especial; Superior; Torrado e Moído; Constituído de Grãos Arábicas, podendo conter 15% de Grãos Conilon, 10%de Grãos pretos/ verdes/ ardidos; Grãos preto-verdes/fermentados, Livre de sabor estranho; Bebida dura ou melhor, Aroma característico; Sabor característico e equilibrado; Cor médio/moderadamente escuro a médio claro; Qualidade Global Superior mínima de 6,00 Pontos na Escala Sensorial; purezas (cascas e paus) em G/100g máxima de 1%; embalagem a vácuo; com validade mínima na data da entrega de 10 Meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Res. SAA - 28 de 01/06/2007; Res.SAA - 30, de 22/06/2007, RDC 277/05, RDC 259/02; RDC 07/11, RDC 14/14. Pacote com 500g. Marca: Belveder Superior	18,1900	1.455,20

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4B0D-40F7-303C-FC73 e informe o código 4B0D-40F7-303C-FC73



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025
Página: 2/2

JL SOFT					
Valor Total:	1.455,20	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
		Valor Líquido:			1.455,20

CAJATI, 12 de Maio de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4B0D-40F7-303C-FC73> e informe o código 4B0D-40F7-303C-FC73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025
Página: 1/2

JL SOFT	
Pedido: 3460/0-2025	
Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 906 / 2024 Requisição Nro.: 5930/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028	
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE	
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA	
Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Ficha: 686 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS	
Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO	
Aplicação FR.: 200 EDUCAÇÃO	
Variação FR.: 1 EDUCAÇÃO BÁSICA	
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Educação (Funcionários/Reuniões/Formações) no período de 02 meses - Memorando Nº 6.715/2025.	
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.	
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios	
Objeto: Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).	
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079	
Fornecedor: 8476 - MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP	
Fantasia:	
Fone: (11)2236-4202 Fax: 1194005-8208	
Contato:	
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:	
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
0137	10,000000	PCT	28.07305-0	PÃO TIPO BISNAGUINHA. Embalagem primária: sacos plásticos com 300g (cada bisnaguinha deve pesar cerca de 20g). 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. <i>Marca: Seven Boys</i>	5,0000	50,00
0162	14,000000	FR	28.07330-0	QUEIJO cremoso tipo requeijão. Ingredientes: leite desnatado, creme de leite, concentrado proteínas de leite, sal, cloreto de cálcio, coalho fermento lácteo, estabilizante citrato de sódio, poli fosfato de sódio e fosfato dissódico, regulador de acidez ácido cítrico e conservador sorbato de potássio. Em embalagem de copo plástico contendo no mínimo 200 gramas. Isento de glúten. Validade mínima 20 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, desde que mantidas as condições de refrigeração. <i>Marca: Vigor</i>	6,8900	96,46
0185	100,000000	UND	28.07353-0	TORRADA LEVEMENTE SALGADA, a base de farinha de trigo com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, extrato de malte, amido, com glúten, embalagem aluminizada contendo peso líquido de 15 gr o sachê de porção individual. Validade mínima 30 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto <i>Marca: Le Petit</i>	0,5100	51,00

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4B0D-40F7-303C-FC73 e informe o código 4B0D-40F7-303C-FC73



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025
Página: 2/2

JL SOFT	PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO				Página:	2/2	
Valor Total:	197,46	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	197,46

CAJATI, 12 de Maio de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4B0D-40F7-303C-FC73> e informe o código 4B0D-40F7-303C-FC73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 3461/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 906 / 2024		Requisição Nro.: 5931/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028			
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Ficha: 741 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 220 ENSINO FUNDAMENTAL			
Variação FR.: 2 RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender as Unidades Escolares de Ensino Fundamental (Funcionários/Reuniões) no período de 02 meses - Memorando Nº 6.715/2025.			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios			
Objeto: Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 16229 - DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME			
Fantasia: DARLU		Fone: (54)96887-5659 Fax:	
Contato:		E-mail:	
Endereço: Rua Floresta, nº 440 - Centro			
Cidade: BARAO DE COTEGIPE		Cep: 99740000 Estado: RS	
Cnpj/Cpf: 40223106000179		Inscrição Estadual: 170/0010937 Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:	
Prazo Entrega: 5 dias			
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			
0052	240,000000	CX	28.07220-0	CHÁ; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78). Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Rdc 12/01, Rdc 259/02, Rdc 267/05, Rdc 277/05, Rdc 14/14 e Alterações Posteriores; Marca: Barão Pícolo	2,4700	592,80			
Valor Total:		592,80	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	592,80

CAJATI, 12 de Maio de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4B0D-40F7-303C-FC73 e informe o código 4B0D-40F7-303C-FC73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		Página: 1/1	
Pedido: 3462/0-2025				Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 906 / 2024		Requisição Nro.: 5932/2025			
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028					
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE					
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Ficha: 741 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE			
Fonte de Recurso: 1 TESOURO					
Aplicação FR.: 220 ENSINO FUNDAMENTAL					
Variação FR.: 2 RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL					
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Aplicação:		Aquisição de generos alimenticios para atender as Unidades Escolares de Ensino Fundamental (Funcionários/Reuniões) no período de 02 meses - Memorando Nº 6.715/2025.			
Observação:		Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto:		Gêneros Alimentícios			
Objeto:		Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega:		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 13111 - UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA					
Fantasia: CASA COMERCIAL UNIÃO		Fone: (41)3659-1558		Fax: (41)98810-6300	
Contato:		Fone:		E-mail:	
Endereço: Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja - Centro					
Cidade: TUNAS DO PARANA		Cep: 83480000		Estado: PR	
Cnpj/Cpf: 03483400000193		Inscrição Estadual: 90166640-04		Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega: 5 dias	
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0005	200,000000	KG	28.07173-0	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Alto Alegre	3,9400	788,00
Valor Total:		788,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:	788,00		

CAJATI, 12 de Maio de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4B0D-40F7-303C-FC73 e informe o código 4B0D-40F7-303C-FC73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		Página: 1/2	
Pedido: 3463/0-2025				Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 906 / 2024		Requisição Nro.: 5933/2025			
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028					
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE					
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Ficha: 741 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE			
Fonte de Recurso: 1 TESOURO					
Aplicação FR.: 220 ENSINO FUNDAMENTAL					
Variação FR.: 2 RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL					
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Aplicação:		Aquisição de generos alimenticios para atender as Unidades Escolares de Ensino Fundamental (Funcionários/Reuniões) no período de 02 meses - Memorando Nº 6.715/2025.			
Observação:		Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto:		Gêneros Alimentícios			
Objeto:		Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega:		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor:		14889 - DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME			
Fantasia:		BELVEDER ALIMENTOS			
Contato:		Fone:		Fone: (32)3351-2680 Fax:	
Endereço:		E-mail:			
Cidade:		Cep:		32372090 Estado: MG	
Cnpj/Cpf:		Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:	
33174960000127		003410635.00-41			
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
0043	150,000000	PCT	28.07211-0	CAFÉ Especial Superior, torrado, moído, embalagem a vácuo. Café Especial; Superior; Torrado e Moído; Constituído de Grãos Arábicas, podendo conter 15% de Grãos Conilon, 10%de Grãos pretos/ verdes/ ardidos; Grãos preto-verdes/fermentados, Livre de sabor estranho; Bebida dura ou melhor, Aroma característico; Sabor característico e equilibrado; Cor médio/moderadamente escuro a médio claro; Qualidade Global Superior mínima de 6,00 Pontos na Escala Sensorial; purezas (cascas e paus) em G/100g máxima de 1%; embalagem a vácuo; com validade mínima na data da entrega de 10 Meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Res. SAA - 28 de 01/06/2007; Res.SAA - 30, de 22/06/2007, RDC 277/05, RDC 259/02; RDC 07/11, RDC 14/14. Pacote com 500g. Marca: Belveder Superior	18,1900	2.728,50

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4B0D-40F7-303C-FC73 e informe o código 4B0D-40F7-303C-FC73



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025
Página: 2/2

JL SOFT					
Valor Total:	2.728,50	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
		Valor Líquido:	2.728,50		

CAJATI, 12 de Maio de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4B0D-40F7-303C-FC73> e informe o código 4B0D-40F7-303C-FC73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		Página: 1/1					
Pedido: 3464/0-2025			Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro						
Processo/Ano: 906 / 2024		Requisição Nro.: 5934/2025							
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028									
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL					
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Ficha: 774 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE							
Fonte de Recurso: 1 TESOURO									
Aplicação FR.: 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
Variação FR.: 0									
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO									
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
Aplicação:		Aquisição de generos alimenticios para atender as Unidades Escolares de Ensino Infantil(Funcionários/Reuniões) no período de 02 meses - Memorando Nº 6.715/2025.							
Observação:		Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.							
Tipo de Objeto:		Gêneros Alimentícios							
Objeto:		Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).							
Local de Entrega:		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079							
Fornecedor: 16229 - DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME									
Fantasia: DARLU		Fone: (54)96887-5659		Fax:					
Contato:		Fone:		E-mail:					
Endereço: Rua Floresta, nº 440 - Centro									
Cidade: BARAO DE COTEGIPE		Cep: 99740000		Estado: RS					
Cnpj/Cpf: 40223106000179		Inscrição Estadual: 170/0010937		Inscrição Municipal:					
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega: 5 dias					
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:							
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000					
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO					
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)							
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0052	96,000000	CX	28.07220-0	CHÁ; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78). Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Rdc 12/01, Rdc 259/02, Rdc 267/05, Rdc 277/05, Rdc 14/14 e Alterações Posteriores; Marca: Barão Pícolo	2,4700	237,12			
Valor Total:		237,12	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	237,12

CAJATI, 12 de Maio de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4B0D-40F7-303C-FC73 e informe o código 4B0D-40F7-303C-FC73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		Página: 1/1	
Pedido: 3465/0-2025				Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 906 / 2024		Requisição Nro.: 5935/2025			
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028					
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE					
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Ficha: 774 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE			
Fonte de Recurso: 1 TESOURO					
Aplicação FR.: 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
Variação FR.: 0					
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Aplicação:		Aquisição de generos alimenticios para atender as Unidades Escolares de Ensino Infantil(Funcionários/Reuniões) no período de 02 meses - Memorando Nº 6.715/2025.			
Observação:		Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto:		Gêneros Alimentícios			
Objeto:		Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega:		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 13111 - UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA					
Fantasia: CASA COMERCIAL UNIÃO		Fone: (41)3659-1558		Fax: (41)98810-6300	
Contato:		Fone:		E-mail:	
Endereço: Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja - Centro					
Cidade: TUNAS DO PARANA		Cep: 83480000		Estado: PR	
Cnpj/Cpf: 03483400000193		Inscrição Estadual: 90166640-04		Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega: 5 dias	
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0005	80,000000	KG	28.07173-0	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Alto Alegre	3,9400	315,20
Valor Total:		315,20	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:	315,20		

CAJATI, 12 de Maio de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4B0D-40F7-303C-FC73 e informe o código 4B0D-40F7-303C-FC73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025
Página: 1/2

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		Página: 1/2	
Pedido: 3466/0-2025				Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 906 / 2024		Requisição Nro.: 5937/2025			
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028					
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE					
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Ficha: 774 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE			
Fonte de Recurso: 1 TESOURO					
Aplicação FR.: 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
Variação FR.: 0					
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Aplicação:		Aquisição de generos alimenticios para atender as Unidades Escolares de Ensino Infantil(Funcionários/Reuniões) no período de 02 meses - Memorando Nº 6.715/2025.			
Observação:		Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto:		Gêneros Alimentícios			
Objeto:		Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega:		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor:		14889 - DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME			
Fantasia:		BELVEDER ALIMENTOS			
Contato:		Fone:		Fone: (32)3351-2680 Fax:	
Endereço:		E-mail:			
Cidade:		Cep:		32372090 Estado: MG	
Cnpj/Cpf:		Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:	
33174960000127		003410635.00-41			
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
0043	50,000000	PCT	28.07211-0	CAFÉ Especial Superior, torrado, moído, embalagem a vácuo. Café Especial; Superior; Torrado e Moído; Constituído de Grãos Arábicas, podendo conter 15% de Grãos Conilon, 10%de Grãos pretos/ verdes/ ardidos; Grãos preto-verdes/fermentados, Livre de sabor estranho; Bebida dura ou melhor, Aroma característico; Sabor característico e equilibrado; Cor médio/moderadamente escuro a médio claro; Qualidade Global Superior mínima de 6,00 Pontos na Escala Sensorial; purezas (cascas e paus) em G/100g máxima de 1%; embalagem a vácuo; com validade mínima na data da entrega de 10 Meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Res. SAA - 28 de 01/06/2007; Res.SAA - 30, de 22/06/2007, RDC 277/05, RDC 259/02; RDC 07/11, RDC 14/14. Pacote com 500g. Marca: Belveder Superior	18,1900	909,50

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4B0D-40F7-303C-FC73 e informe o código 4B0D-40F7-303C-FC73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025
Página: 2/2

JL SOFT					
Valor Total:	909,50	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
		Valor Líquido:			909,50

CAJATI, 12 de Maio de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4B0D-40F7-303C-FC73> e informe o código 4B0D-40F7-303C-FC73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT	
Pedido: 3467/0-2025	
Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 906 / 2024 Requisição Nro.: 5938/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028	
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE	
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA	
Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Ficha: 785 GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHES	
Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO	
Aplicação FR.: 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	
Variação FR.: 0	
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender as CRECHES (Funcionários/Reuniões) no período de 02 meses - Memorando Nº 6.715/2025.	
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.	
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios	
Objeto: Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).	
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079	
Fornecedor: 16229 - DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME	
Fantasia: DARLU	
Fone: (54)96887-5659 Fax:	
Contato: Fone: E-mail:	
Endereço: Rua Floresta, nº 440 - Centro	
Cidade: BARAO DE COTEGIPE	
Cep: 99740000 Estado: RS	
Cnpj/Cpf: 40223106000179 Inscrição Estadual: 170/0010937 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			
0052	96,000000	CX	28.07220-0	CHÁ; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78). Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Rdc 12/01, Rdc 259/02, Rdc 267/05, Rdc 277/05, Rdc 14/14 e Alterações Posteriores; Marca: Barão Pícolo	2,4700	237,12			
Valor Total:		237,12	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	237,12

CAJATI, 12 de Maio de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4B0D-40F7-303C-FC73 e informe o código 4B0D-40F7-303C-FC73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

Pedido: 3470/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	5942/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	785 GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHES	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender as CRECHES (Funcionários/Reuniões) no período de 02 meses - Memorando Nº 6.715/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
Objeto:	Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	13111 - UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA		
Fantasia:	CASA COMERCIAL UNIÃO	Fone: (41)3659-1558	Fax: (41)98810-6300
Contato:		Fone:	E-mail:
Endereço:	Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja - Centro		
Cidade:	TUNAS DO PARANA	Cep: 83480000	Estado: PR
Cnpj/Cpf:	03483400000193	Inscrição Estadual: 90166640-04	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	80,000000	KG	28.07173-0	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Alto Alegre	3,9400	315,20

Valor Total: 315,20 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 315,20

CAJATI, 12 de Maio de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4B0D-40F7-303C-FC73 e informe o código 4B0D-40F7-303C-FC73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025
Página: 1/2

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		Página: 1/2	
Pedido: 3471/0-2025				Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 906 / 2024		Requisição Nro.: 5943/2025			
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028					
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE					
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Ficha: 785 GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHES		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE			
Fonte de Recurso: 1 TESOURO					
Aplicação FR.: 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
Variação FR.: 0					
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Aplicação:		Aquisição de generos alimenticios para atender as CRECHES (Funcionários/Reuniões) no período de 02 meses - Memorando Nº 6.715/2025.			
Observação:		Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto:		Gêneros Alimentícios			
Objeto:		Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega:		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 14889 - DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME					
Fantasia: BELVEDER ALIMENTOS		Fone: (32)3351-2680		Fax:	
Contato:		E-mail:			
Endereço: Rua Beta, nº 387 - Galpão - Vila Paris					
Cidade: CONTAGEM		Cep: 32372090		Estado: MG	
Cnpj/Cpf: 33174960000127		Inscrição Estadual: 003410635.00-41		Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega: 5 dias	
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0043	80,000000	PCT	28.07211-0	CAFÉ Especial Superior, torrado, moído, embalagem a vácuo. Café Especial; Superior; Torrado e Moído; Constituído de Grãos Arábicas, podendo conter 15% de Grãos Conilon, 10%de Grãos pretos/ verdes/ ardidos; Grãos preto-verdes/fermentados, Livre de sabor estranho; Bebida dura ou melhor, Aroma característico; Sabor característico e equilibrado; Cor médio/moderadamente escuro a médio claro; Qualidade Global Superior mínima de 6,00 Pontos na Escala Sensorial; purezas (cascas e paus) em G/100g máxima de 1%; embalagem a vácuo; com validade mínima na data da entrega de 10 Meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Res. SAA - 28 de 01/06/2007; Res.SAA - 30, de 22/06/2007, RDC 277/05, RDC 259/02; RDC 07/11, RDC 14/14. Pacote com 500g. Marca: Belveder Superior	18,1900	1.455,20

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4B0D-40F7-303C-FC73 e informe o código 4B0D-40F7-303C-FC73

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025
Página: 2/2

JL SOFT					
Valor Total:	1.455,20	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
		Valor Líquido:			1.455,20

CAJATI, 12 de Maio de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4B0D-40F7-303C-FC73> e informe o código 4B0D-40F7-303C-FC73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 3472/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 906 / 2024		Requisição Nro.: 5944/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028			
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Ficha: 715 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 110 GERAL			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender a COZINHA PILOTO (Funcionários/Reuniões) no período de 02 meses - Memorando Nº 6.715/2025.			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios			
Objeto: Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 16229 - DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME			
Fantasia: DARLU		Fone: (54)96887-5659 Fax:	
Contato:		E-mail:	
Endereço: Rua Floresta, nº 440 - Centro			
Cidade: BARAO DE COTEGIPE		Cep: 99740000 Estado: RS	
Cnpj/Cpf: 40223106000179		Inscrição Estadual: 170/0010937 Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 5 dias	
Dt. Vencimento:			
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO	
Informações para o Preenchimento da Nota		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			
0052	48,000000	CX	28.07220-0	CHÁ; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78). Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Rdc 12/01, Rdc 259/02, Rdc 267/05, Rdc 277/05, Rdc 14/14 e Alterações Posteriores; Marca: Barão Pícolo	2,4700	118,56			
Valor Total:		118,56	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	118,56

CAJATI, 12 de Maio de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4B0D-40F7-303C-FC73 e informe o código 4B0D-40F7-303C-FC73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 3474/0-2025	Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro
---------------------	---

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	5952/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	715 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender a COZINHA PILOTO (Funcionários/Reuniões) no período de 02 meses - Memorando Nº 6.715/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
Objeto:	Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	13111 - UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA		
Fantasia:	CASA COMERCIAL UNIÃO	Fone: (41)3659-1558	Fax: (41)98810-6300
Contato:		Fone:	E-mail:
Endereço:	Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja - Centro		
Cidade:	TUNAS DO PARANA	Cep: 83480000	Estado: PR
Cnpj/Cpf:	03483400000193	Inscrição Estadual: 90166640-04	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	40,000000	KG	28.07173-0	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Alto Alegre	3,9400	157,60

Valor Total:	157,60	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	157,60
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 12 de Maio de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4B0D-40F7-303C-FC73 e informe o código 4B0D-40F7-303C-FC73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025
Página: 1/2

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		Página: 1/2	
Pedido: 3475/0-2025				Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 906 / 2024		Requisição Nro.: 5954/2025			
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028					
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE					
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Ficha: 715 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Usuário Pedido:		HANNA.KAROLINE	
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO					
Aplicação FR.: 110 GERAL					
Variação FR.: 0					
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Aplicação:		Aquisição de generos alimenticios para atender a COZINHA PILOTO (Funcionários/Reuniões) no período de 02 meses - Memorando Nº 6.715/2025.			
Observação:		Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto:		Gêneros Alimentícios			
Objeto:		Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega:		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor:		14889 - DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME			
Fantasia:		BELVEDER ALIMENTOS			
Contato:		Fone:		Fone: (32)3351-2680 Fax:	
Endereço:		E-mail:			
Cidade:		Cep:		32372090 Estado: MG	
Cnpj/Cpf:		Inscrição Estadual:		003410635.00-41 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
0043	40,000000	PCT	28.07211-0	CAFÉ Especial Superior, torrado, moído, embalagem a vácuo. Café Especial; Superior; Torrado e Moído; Constituído de Grãos Arábicas, podendo conter 15% de Grãos Conilon, 10%de Grãos pretos/ verdes/ ardidos; Grãos preto-verdes/fermentados, Livre de sabor estranho; Bebida dura ou melhor, Aroma característico; Sabor característico e equilibrado; Cor médio/moderadamente escuro a médio claro; Qualidade Global Superior mínima de 6,00 Pontos na Escala Sensorial; purezas (cascas e paus) em G/100g máxima de 1%; embalagem a vácuo; com validade mínima na data da entrega de 10 Meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Res. SAA - 28 de 01/06/2007; Res.SAA - 30, de 22/06/2007, RDC 277/05, RDC 259/02; RDC 07/11, RDC 14/14. Pacote com 500g. Marca: Belveder Superior	18,1900	727,60

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4B0D-40F7-303C-FC73 e informe o código 4B0D-40F7-303C-FC73

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025
Página: 2/2

JL SOFT	PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO				Página:	2/2	
Valor Total:	727,60	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	727,60

CAJATI, 12 de Maio de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4B0D-40F7-303C-FC73> e informe o código 4B0D-40F7-303C-FC73



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4B0D-40F7-303C-FC73

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 12/05/2025 11:27:34 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/4B0D-40F7-303C-FC73>

Proc. Administrativo 377- 906/2024

De: Walkiria M. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 14/05/2025 às 14:31:23

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente ao despacho 294.


—

Walkiria Gonçalves Martins

Escriturária

Anexos:

294.pdf

<div> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>		NOTA 5137/000 DATA DE EMISSÃO 05/05/2025	ANO 2025 FICHA 1006
JL SOFT			

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	25 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	PROCESSO 906/2024	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE LOGÍST. OPER., LIMP. E MANUT. PÚBLICA	VENCIMENTO	
Função:	15 URBANISMO	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024	
SubFunção:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021	
Programa:	0006 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	PEDIDO 03025/000-2025	
Projeto/Atividade:	2184 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	CENTRO DE CUSTO	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Vínculo:	0 ORDINÁRIO		
Convênio:			

CÓDIGO 13111	NOME DO FORNECEDOR UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA	CNPJ / CPF 03.483.400/0001-93	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90166640-04
ENDEREÇO Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja		BAIRRO Centro	
CIDADE TUNAS DO PARANA		UF PR	CEP 83480000
		TELEFONE (41)3659-1558	
BANCO 341 - BCO ITAU S.A.	AGÊNCIA 2333-	CONTA 04156-0	CHAVE PIX
			TIPO CONTA Conta Corrente
NAT.			

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Serviços Públicos no mês de Maio - Memorando Nº 6.630/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)

Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000
----------------	--

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Alto Alegre	KG	40,0000	3,94	157,60

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	157,60	VL. BRUTO →	157,60
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

DOTAÇÃO ATUAL 1.800.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 624.979,27	VALOR DO EMPENHO 157,60	SALDO ATUAL 1.174.863,13
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (cento e cinquenta e sete reais e sessenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	25 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	PROCESSO 906/2024
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE LOGÍST. OPER., LIMP. E MANUT. PÚBLICA	CONTRATO Nº
Função:	15 URBANISMO	VENCIMENTO
SubFunção:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	MODALIDADE
Programa:	0006 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	Pregão Eletrônico 102/2024
Projeto/Atividade:	2184 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03026/000-2025
Vínculo:	0 ORDINÁRIO	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
14889	DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME	33.174.960/0001-27	003410635.00-41
ENDEREÇO	BAIRRO		
Rua Beta, nº 387 - Galpão	Vila Paris		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
CONTAGEM	MG	32372090	(32)3351-2680
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
001 - BB	1614-4	15855-0	
TIPO CONTA			
Conta Corrente			
NAT.			
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Serviços Publicos no mês de Maio - Memorando Nº 6.630/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	CAFÉ Especial Superior, torrado, moído, embalagem a vácuo. Café Especial; Superior; Torrado e Moído; Constituído de Grãos Arábicas, podendo conter 15% de Grãos Conilon, 10%de Grãos pretos/ verdes/ ardidos; Grãos preto-verdes/fermentados, Livre de sabor estranho; Bebida dura ou melhor, Aroma característico; Sabor característico e equilibrado; Cor médio/moderadamente escuro a médio claro; Qualidade Global Superior mínima de 6,00 Pontos na Escala Sensorial; purezas (cascas e paus) em G/100g máxima de 1%; embalagem a vácuo; com validade mínima na data da entrega de 10 Meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Res. SAA - 28 de 01/06/2007; Res.SAA - 30, de 22/06/2007, RDC 277/05, RDC 259/02; RDC 07/11, RDC 14/14. Pacote com 500g. Marca: Belveder Superior	PCT	30,0000	18,19	545,70

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	545,70	VL. BRUTO →	545,70
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.800.000,00	625.136,87	545,70	1.174.317,43
Secret. de Finanças			
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>		NOTA 5139/000 DATA DE EMISSÃO 05/05/2025	ANO 2025 FICHA 1006
Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	25 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	PROCESSO 906/2024	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE LOGÍST. OPER., LIMP. E MANUT. PÚBLICA	VENCIMENTO	
Função:	15 URBANISMO	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024	
SubFunção:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021	
Programa:	0006 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	PEDIDO 03027/000-2025	
Projeto/Atividade:	2184 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	CENTRO DE CUSTO	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Vínculo:	O ORDINÁRIO		
Convênio:			

CÓDIGO 16229	NOME DO FORNECEDOR DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME	CNPJ / CPF 40.223.106/0001-79	INSCRIÇÃO ESTADUAL 170/0010937
ENDEREÇO Rua Floresta, nº 440		BAIRRO Centro	
CIDADE BARAO DE COTEGIPE		UF RS	CEP 99740000
		TELEFONE (54)96887-5659	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
		TIPO CONTA	NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Serviços Publicos no mês de Maio - Memorando Nº 6.630/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	CHÁ; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78). Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Rdc 12/01, Rdc 259/02, Rdc 267/05, Rdc 277/05, Rdc 14/14 e Alterações Posteriores; Marca: Barão Picolo	CX	30,0000	2,47	74,10
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	74,10
				VL. BRUTO →	74,10

DOTAÇÃO ATUAL 1.800.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 625.682,57	VALOR DO EMPENHO 74,10	SALDO ATUAL 1.174.243,33
Secret. de Finanças _____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	_____ _____ _____	_____ _____ _____	_____ _____ _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (setenta e quatro reais e dez centavos)			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____

Referente ao-Valor da Nota acima discriminada.

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

Proc. Administrativo 378- 906/2024

De: Walkiria M. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 14/05/2025 às 14:32:44

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente ao despacho 297.

—

Walkiria Gonçalves Martins

Escriturária

Anexos:

297.pdf

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div></div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>5140/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>05/05/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>146</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOIRO</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>110 GERAL</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>15 SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>01 DEPTO. DE POLÍTICAS INSTIT. E DESENV. ECONÔMICO</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>04 ADMINISTRAÇÃO</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>153 DEFESA TERRESTRE</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0036 CAJATI DESENVOLVE-CONSTRUINDO O FUTURO</div>		<div>PEDIDO</div> <div>03028/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2103 MANUTENÇÃO DA UNID. DE CORPO DE BOMBEIROS DE CAJATI</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>O ORDINÁRIO</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>5400</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>05.461.935/0001-99</div>			
<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>740.062.332.115</div>							
<div>ENDEREÇO</div> <div>AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01</div>		<div>BAIRRO</div> <div>PARAFUSO</div>					
<div>CIDADE</div> <div>CAJATI</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>11950000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(13)3854-2062</div>			
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>4671-X</div>	<div>CONTA</div> <div>8652-5</div>		<div>CHAVE PIX</div>	<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>		
<div>NAT.</div>							
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o Corpo de Bombeiros, no mês de maio - Memorando Nº 6.624/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	QUEIJO; minas frescal, sem sal; embalado em plástico inviolável, validade mínima de 24 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA.352 de 04/09/97 e NTA-11(Decreto 12.486 de 20/10/78); e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. 200 gramas. Marca: Suíse	UND	5,0000	17,90	89,50		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>89,50</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>89,50</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>150.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>24.373,56</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>89,50</div>			
<div>SALDO ATUAL</div> <div>125.536,94</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>(oitenta e nove reais e cinquenta centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div> <div>_____</div>		<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>			

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	15 SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO	PROCESSO 906/2024
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE POLÍTICAS INSTIT. E DESENV. ECONÔMICO	CONTRATO Nº
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	153 DEFESA TERRESTRE	MODALIDADE
Programa:	0036 CAJATI DESENVOLVE-CONSTRUINDO O FUTURO	Pregão Eletrônico 102/2024
Projeto/Atividade:	2103 MANUTENÇÃO DA UNID. DE CORPO DE BOMBEIROS DE CAJATI	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03029/000-2025
Vínculo:	0 ORDINÁRIO	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9664	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME	19.448.616/0001-58	251.048.173-117
ENDEREÇO	BAIRRO	UF	CEP
AV MASSAICHI KAKIHARA, 447	BELA VISTA	SP	18305080
CIDADE	TELEFONE	TIPO CONTA	NAT.
CAPAO BONITO	(15) 3543-1195	Conta Corrente	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
001 - BB	0840-0	8154-X	
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o Corpo de Bombeiros, no mês de maio - Memorando Nº 6.624/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	BISCOITO DOCE tipo MAISENA: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e piro fosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 GRAMAS. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Todeschini	PCT	10,0000	4,01	40,10
002	GELÉIA de fruta sabor MORANGO. Obtida da cocção de frutas inteiras ou pedaços na proporção de 50 partes de frutas, ou seu equivalente e 50 partes de açúcar. Ausente de corantes e aromatizantes artificiais. Admitindo adição de glicose ou açúcar invertido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Livre de fermentação e substâncias estranhas a sua composição. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega em saco plástico atóxico pesando no mínimo 200 gramas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Marca: Áurea	LA	5,0000	5,63	28,15
003	GELÉIA de fruta sabor UVA. Obtida da cocção de frutas inteiras ou pedaços na proporção de 50 partes de frutas, ou seu equivalente e 50 partes de açúcar. Ausente de corantes e aromatizantes artificiais. Admitindo adição de glicose ou açúcar invertido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Livre de fermentação e substâncias estranhas a sua composição. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega em saco plástico atóxico pesando no mínimo 200 gramas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Marca: Áurea	LA	5,0000	5,63	28,15

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	96,40	VL. BRUTO →	96,40
----------	--------------	------	---------------	-------	-------------	-------

<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA 5141/000		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 05/05/2025		FICHA 146	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 150.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 24.463,06		VALOR DO EMPENHO 96,40		SALDO ATUAL 125.440,54	
Secret. de Finanças ____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(noventa e seis reais e quarenta centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR _____			Documento _____ Número: _____		

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	15 SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO	PROCESSO 906/2024	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE POLÍTICAS INSTIT. E DESENV. ECONÔMICO	VENCIMENTO	
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024	
SubFunção:	153 DEFESA TERRESTRE	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021	
Programa:	0036 CAJATI DESENVOLVE-CONSTRUINDO O FUTURO	PEDIDO 03030/000-2025	
Projeto/Atividade:	2103 MANUTENÇÃO DA UNID. DE CORPO DE BOMBEIROS DE CAJATI	CENTRO DE CUSTO	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Vínculo:	0 ORDINÁRIO		
Convênio:			

CÓDIGO 12741	NOME DO FORNECEDOR FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA	CNPJ / CPF 42.223.095/0001-52	INSCRIÇÃO ESTADUAL 349040031112		
ENDEREÇO Estrada Jacupiranga A. Cananéia SP193- s/n		BAIRRO Canha			
CIDADE JACUPIRANGA		UF SP	CEP 11940000	TELEFONE (13)98135-4369	
BANCO 748 - BCO COOP SICREDI	AGÊNCIA 0730-	CONTA 18567-8	CHAVE PIX	TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o Corpo de Bombeiros, no mês de maio - Memorando Nº 6.624/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	PÃO DE FORMA; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA. Marca: Seven Boys	PCT	40,0000	5,60	224,00


RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	224,00	VL. BRUTO →	224,00
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL 150.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 24.559,46	VALOR DO EMPENHO 224,00	SALDO ATUAL 125.216,54
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(duzentos e vinte e quatro reais)			


Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div>JL SOFT</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div><div><div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div></div><div><div>NOTA</div><div>5143/000</div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>05/05/2025</div></div><div><div>ANO</div><div>2025</div><div>FICHA</div><div>146</div></div></div></div></div></div>					
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO	
Variação:		0		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		15 SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO		PROCESSO 906/2024	
Unid. Executora:		01 DEPTO. DE POLÍTICAS INSTIT. E DESENV. ECONÔMICO		CONTRATO Nº	
Função:		04 ADMINISTRAÇÃO		VENCIMENTO	
SubFunção:		153 DEFESA TERRESTRE		MODALIDADE	
Programa:		0036 CAJATI DESENVOLVE-CONSTRUINDO O FUTURO		Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:		2103 MANUTENÇÃO DA UNID. DE CORPO DE BOMBEIROS DE CAJATI		FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		03031/000-2025	
Vínculo:		O ORDINÁRIO		CENTRO DE CUSTO	
Convênio:					
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	
13111		UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA		03.483.400/0001-93	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		90166640-04			
ENDERECO		Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja		BAIRRO	
CIDADE		TUNAS DO PARANA		Centro	
BANCO		AGÊNCIA		CEP	
341 - BCO ITAU S.A.		2333-		83480000	
CONTA		CHAVE PIX		TELEFONE	
04156-0				(41)3659-1558	
TIPO CONTA		NAT.			
Conta Corrente					
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o Corpo de Bombeiros, no mês de maio - Memorando Nº 6.624/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Alto Alegre	KG	20,0000	3,94	78,80
002	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. Marca: Terra Viva	UND	12,0000	4,84	58,08
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	136,88	VL. BRUTO → 136,88
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
150.000,00		24.783,46		136,88	
SALDO ATUAL				125.079,66	
Secret. de Finanças					
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA				Banco: _____	
CPF 124.967.678-97				Conta: _____	
				Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(cento e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____	
				Número: _____	

<div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div>				NOTA 5144/000		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 05/05/2025		FICHA 146	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		15 SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		01 DEPTO. DE POLÍTICAS INSTIT. E DESENV. ECONÔMICO		906/2024			
Função:		04 ADMINISTRAÇÃO		VENCIMENTO			
SubFunção:		153 DEFESA TERRESTRE		MODALIDADE			
Programa:		0036 CAJATI DESENVOLVE-CONSTRUINDO O FUTURO		Pregão Eletrônico 102/2024			
Projeto/Atividade:		2103 MANUTENÇÃO DA UNID. DE CORPO DE BOMBEIROS DE CAJATI		FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO			
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		03032/000-2025			
Vínculo:		O ORDINÁRIO		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
16259		ANDRÉ ROSSETTO INDÚSTRIA DE CHÁS - ME		14.374.541/0001-94		90855097-88	
ENDERECO				BAIRRO			
Rua Joge Alves Ribeiro, nº 2962 - Sala 02				Conradinho			
CIDADE				UF		CEP	
GUARAPUAVA				PR		85055040	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		CHAVE PIX	
748 - BCO COOP SICREDI		703-		77392-1			
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o Corpo de Bombeiros, no mês de maio - Memorando Nº 6.624/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)				TIPO CONTA		NAT.	
				Conta Corrente		PJ	
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	CHÁ; Erva cidreira; constituído de frutos maduros inteiros; de espécimes vegetais genuínos tostados e partidos; de cor verde cinza pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	CX	5,0000	2,18	10,90		
002	CHÁ; Camomila; constituído de florais inteiros; de espécimes vegetais genuínos dessecados; de cor amarela pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.	CX	5,0000	2,18	10,90		
Marca: Chá da Serra							
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	21,80	VL. BRUTO →	21,80	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
150.000,00		24.920,34		21,80		125.057,86	
Secret. de Finanças							
SOLANGE ROSA						Banco: _____	
CPF 124.967.678-97						Conta: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						Cheques: _____	
(vinte e um reais e oitenta centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA 5144/000	ANO 2025
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 05/05/2025	FICHA 146
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____	Número: _____

Proc. Administrativo 379- 906/2024

De: Walkiria M. - SEFIT-DEFIN

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 14/05/2025 às 14:34:33

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente ao despacho 300.

—


Walkiria Gonçalves Martins

Escriturária

Anexos:

298.pdf

<div><div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</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>JL SOFT</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>5145/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>05/05/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>1052</div>	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO 11 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		26 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA		PROCESSO			
Unid. Executora:		01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		906/2024			
Função:		18 GESTÃO AMBIENTAL		CONTRATO Nº			
SubFunção:		541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		VENCIMENTO			
Programa:		0008 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		MODALIDADE			
Projeto/Atividade:		2187 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE		Pregão Eletrônico 102/2024			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		FUNDAMENTO LEGAL			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		Lei 14133/2021			
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		PEDIDO			
Vínculo:		O ORDINÁRIO		03033/000-2025			
Convênio:				CENTRO DE CUSTO			
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF			
16229		DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME		40.223.106/0001-79			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		170/0010937		BAIRRO			
ENDERECO		Rua Floresta, nº 440		Centro			
CIDADE		BARAO DE COTEGIPE		UF			
				RS			
BANCO		AGÊNCIA		CEP			
				99740000			
CONTA		CHAVE PIX		TELEFONE			
				(54)96887-5659			
TIPO CONTA		NAT.					
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, no mês de maio - Memorando Nº 6.625/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	CHÁ; erva mate tostado (Illex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78). Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Rdc 12/01, Rdc 259/02, Rdc 267/05, Rdc 277/05, Rdc 14/14 e Alterações Posteriores; Marca: Barão Picolo	CX	30,0000	2,47	74,10		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	74,10	VL. BRUTO →		
					74,10		
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO			
50.000,00		4.063,37		74,10			
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____			
SOLANGE ROSA				Banco: _____			
CPF 124.967.678-97				Conta: _____			
				Cheques: _____			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(setenta e quatro reais e dez centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento			
				Número: _____			

 CAJATI		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		NOTA		ANO	
		PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO		5146/000		2025	
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28		NOTA DE EMPENHO		DATA DE EMISSÃO		FICHA	
JL SOFT				05/05/2025		1052	
Fonte de Recurso:		1 TESOIRO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO 11 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		26 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		906/2024			
Função:		18 GESTÃO AMBIENTAL		VENCIMENTO			
SubFunção:		541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		MODALIDADE			
Programa:		0008 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		Pregão Eletrônico 102/2024			
Projeto/Atividade:		2187 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE		FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO			
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		03034/000-2025			
Vínculo:		O ORDINÁRIO		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
16259		ANDRÉ ROSSETTO INDÚSTRIA DE CHÁS - ME		14.374.541/0001-94		90855097-88	
ENDEREÇO		BAIRRO		UF		CEP	
Rua Joge Alves Ribeiro, nº 2962 - Sala 02		Conradinho		PR		85055040	
CIDADE		TELEFONE		TIPO CONTA		NAT.	
GUARAPUAVA		(42)98802-0745		Conta Corrente		PJ	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		CHAVE PIX	
748 - BCO COOP SICREDI		703-		77392-1			
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, no mês de maio - Memorando Nº 6.625/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	CHÁ; Erva cidreira; constituído de frutos maduros inteiros; de espécimes vegetais genuínos tostados e partidos; de cor verde cinza pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Chá da Serra	CX	5,0000	2,18	10,90		
002	CHÁ; Camomila; constituído de florais inteiros; de espécimes vegetais genuínos dessecados; de cor amarela pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Chá da Serra	CX	5,0000	2,18	10,90		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →		0,00	VL. LÍQUIDO →		21,80
					VL. BRUTO →		21,80
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
50.000,00		4.137,47		21,80		45.840,73	
Secret. de Finanças							
SOLANGE ROSA						Banco:	
CPF 124.967.678-97						Conta:	
						Cheques:	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(vinte e um reais e oitenta centavos)							

<div>CAJATI</div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA 5146/000	ANO 2025
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 05/05/2025	FICHA 1052
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____	Número: _____

Proc. Administrativo 380- 906/2024

De: Walkiria M. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 14/05/2025 às 14:47:55

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente ao despacho 305.

—

Walkiria Gonçalves Martins

Escriturária

Anexos:

CCF_002230.pdf

<div> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA 5150/000		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 06/05/2025		FICHA 1123	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 50.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 939,77		VALOR DO EMPENHO 189,91		SALDO ATUAL 48.870,32	
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____		____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(cento e oitenta e nove reais e noventa e um centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<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>NOTA</div> <div>5152/000</div> <div>ANO</div> <div>2025</div>			
		<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>06/05/2025</div> <div>FICHA</div> <div>1123</div>			
<div>Fonte de Recurso:</div>	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<div>USUÁRIO</div> ELAINE.VIEIRA			
<div>Aplicação:</div>	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<div>FUNDO</div> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
<div>Variação:</div>	38 IGD FIXO	<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div>	02 PODER EXECUTIVO	<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div>	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<div>PROCESSO</div> 906/2024 <div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div>	03 BLOCO DE GESTÃO DO PROGR. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNIC	<div>VENCIMENTO</div>			
<div>Função:</div>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<div>MODALIDADE</div> Pregão Eletrônico 102/2024			
<div>SubFunção:</div>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> Lei 14133/2021			
<div>Programa:</div>	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	<div>PEDIDO</div> 03040/000-2025			
<div>Projeto/Atividade:</div>	2237 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO Ú	<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Categ. Econômica:</div>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS				
<div>Elemento Despesa:</div>	30 MATERIAL DE CONSUMO				
<div>Sub-Elemento Desp:</div>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
<div>Vínculo:</div>	A ASSISTÊNCIA				
<div>Convênio:</div>					
<div>CÓDIGO</div> 13111	<div>NOME DO FORNECEDOR</div> UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA	<div>CNPJ / CPF</div> 03.483.400/0001-93 <div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> 90166640-04			
<div>ENDEREÇO</div>	Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja	<div>BAIRRO</div> Centro			
<div>CIDADE</div> TUNAS DO PARANA	<div>UF</div> PR <div>CEP</div> 83480000	<div>TELEFONE</div> (41)3659-1558			
<div>BANCO</div> 341 - BCO ITAU S.A.	<div>AGÊNCIA</div> 2333- <div>CONTA</div> 04156-0 <div>CHAVE PIX</div>	<div>TIPO CONTA</div> Conta Corrente <div>NAT.</div>			
<div>APLICAÇÃO:</div> Aquisição de gêneros alimentícios para consumo do CADASTRO ÚNICO - nos atendimentos às famílias do CadÚnico - Memorando Eletrônico nº 6346/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
<div>Entrega</div>	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000				
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>
001	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Alto Alegre	KG	10,0000	3,94	39,40
002	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. Marca: Terra Viva	UND	10,0000	4,84	48,40
<div>RETENÇÃO</div>	<div>VL. RETIDO →</div> 0,00	<div>VL. LÍQUIDO →</div> 87,80	<div>VL. BRUTO →</div> 87,80		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> 50.000,00	<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> 1.129,68	<div>VALOR DO EMPENHO</div> 87,80	<div>SALDO ATUAL</div> 48.782,52		
<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>(oitenta e sete reais e oitenta centavos)</div>					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>	<div>Documento</div> _____ <div>Número:</div> _____		

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	38 IGD FIXO	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 906/2024
Unid. Executora:	03 BLOCO DE GESTÃO DO PROGR. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNIC	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto / Atividade:	2237 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO Ú	PEDIDO 03041/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
8476	MARTINUCCI COM. REPRESENT. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP	18.097.272/0001-17	635.704.427-111
ENDERECO	BAIRRO		
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -	SANTA TEREZINHA		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	09780270	(11)2236-4202
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
001 - BB	386-7	150285-9	
TIPO CONTA	NAT.		
Conta Corrente			
APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para consumo do CADASTRO ÚNICO - nos atendimentos às famílias do CadÚnico - Memorando Eletrônico nº 6346/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	BISCOITO MARIA PACOTE(SACHÊ) - Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, sal, fermentos químicos (bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio), emulsificante lecitina de soja, melhoradores de farinha protease e metabissulfito de sódio e aromatizante. Embalagem da própria marca, tipo sachê com 2 unidades num total de 11gr. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega Marca: Le Petit	UND	200,0000	0,21	42,00
002	BISCOITO TIPO ÁGUA E SAL (SACHÊ). Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte, amido, margarina, soro de leite, sal, fermento químico (bicarbonato de sódio), fermento biológico, estabilizante lecitina de soja, melhorador de farinha alfa amilase e metabissulfito de sódio e aromatizantes. Embalagem da própria marca, tipo sachê com 2 unidades num total de 11gr. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega Marca: Le Petit	UND	200,0000	0,21	42,00
003	TORRADA LEVEMENTE SALGADA, a base de farinha de trigo com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, extrato de malte, amido, com glúten, embalagem aluminizada contendo peso líquido de 15 gr o sachê de porção individual. Validade mínima 30 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto Marca: Le Petit	UND	200,0000	0,51	102,00
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	186,00	VL. BRUTO →
					186,00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

NOTA DE EMPENHO

NOTA

ANO

5153/000

2025

DATA DE EMISSÃO**FICHA**


06/05/2025

1123

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DOTAÇÃO ATUAL 50.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 1.217,48	VALOR DO EMPENHO 186,00	SALDO ATUAL 48.596,52
	Secret. de Finanças ____/____/____		____/____/____	____/____/____	____/____/____
	SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (cento e oitenta e seis reais)					

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div>CAJATI</div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>		NOTA 5154/000	ANO 2025
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 06/05/2025	FICHA 1123

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	38 IGD FIXO	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 906/2024
Unid. Executora:	03 BLOCO DE GESTÃO DO PROGR. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNIC	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2237 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO Ú	PEDIDO 03042/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		

CÓDIGO 16263	NOME DO FORNECEDOR LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	CNPJ / CPF 24.753.787/0001-20	INSCRIÇÃO ESTADUAL 202.073.390-116
ENDEREÇO Rua Domingos João Guzzo, nº 80		BAIRRO Residencial Cestari	
CIDADE BARRA BONITA		UF SP	CEP 17342626
BANCO 001 -BB	AGÊNCIA 4328-1	CONTA 201270-7	TELEFONE (11)3644-6080
		CHAVE PIX	TIPO CONTA Conta Corrente
			NAT. PJ

APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para consumo do CADASTRO ÚNICO - nos atendimentos às famílias do CadÚnico - Memorando Eletrônico nº 6346/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)

Entrega ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000

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

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	75,00	VL. BRUTO →	75,00
----------	--------------	------	---------------	-------	-------------	-------

DOTAÇÃO ATUAL 50.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 1.403,48	VALOR DO EMPENHO 75,00	SALDO ATUAL 48.521,52
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(setenta e cinco reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Proc. Administrativo 381- 906/2024

De: Walkiria M. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 14/05/2025 às 16:00:20

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente ao despacho 309.

—


Walkiria Gonçalves Martins

Escriturária

Anexos:

309.pdf

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div></div><div>CAJATI</div></div><div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div></div><div><div><div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div></div></div></div></div><div><div>NOTA</div><div>5196/000</div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>07/05/2025</div></div><div><div>ANO</div><div>2025</div><div>FICHA</div><div>50</div></div></div></div>					
Fonte de Recurso:		1 TESOIRO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	
Variação:		20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		14 GABINETE DO PREFEITO		PROCESSO 906/2024	
Unid. Executora:		02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		CONTRATO Nº	
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO	
SubFunção:		244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		MODALIDADE	
Programa:		0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:		2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		03202/000-2025	
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		CENTRO DE CUSTO	
Convênio:					
CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME			05.461.935/0001-99	740.062.332.115
ENDERECO				BAIRRO	
AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01				PARAFUSO	
CIDADE				UF	CEP
CAJATI				SP	11950000
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	TELEFONE	
001 - BB		4671-X	8652-5	(13)3854-2062	
CHAVE PIX		TIPO CONTA		NAT.	
		Conta Corrente			
APLICAÇÃO: Fornecimento de generos alimenticios para atender o Fundo Social no mes de maio - Memorando Nº 6.761/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	AZEITONA em conserva; verde; inteira sem caroço; imersa em líquido; tamanho e coloração uniformes; validade mínima 10 meses a contar da entrega, em vidro ou sache com 500 gramas; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-31 (Decreto 12486/78) Marca: Predilecta	VD	2,0000	14,90	29,80
002	BANANA PASSA; 100 % natural, banana nanica in natura desidratada. Sem aditivos. Sem glúten. Embalagem metalizada contendo entre 40 a 100 gr. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Tropdan	UND	100,0000	2,69	269,00
003	CASTANHA DE CAJU, tipo de fruta seca e desidratada. Embalagem com 500g Marca: Zaeli	PCT	1,0000	38,40	38,40
004	CASTANHA DO PARÁ, ricas em gorduras mono e poli saturadas, capazes de reduzir os níveis do "colesterol ruim" do sangue (LDL) e aumentar o "colesterol bom" (HDL), as oleaginosas ajudam impedir o desenvolvimento de doenças cardiovasculares dando a sensação de saciedade. Pacote com 500g. Marca: Zaeli	PCT	1,0000	38,90	38,90
005	MOLHO DE TOMATE; produto preparado com frutas maduras e sãs; sem pele, sem sementes, acrescidos de condimentos; sal, açúcar, cebola, glutamato monossódico; e outros ingredientes permitidos; isento de sujidades, parasitas, larvas e fermentações; livre de defeitos de processamento; acondicionado em caixa cartonada, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-32 (decreto 12486 de 20/10/78). Embalado em caixa com 520 gramas. Marca: Quero	CX	20,0000	4,69	93,80
006	QUEIJO; minas frescal, sem sal; embalado em plástico inviolável, validade mínima de 24 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA.352 de 04/09/97 e NTA-11(Decreto 12.486 de 20/10/78); e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. 200 gramas. Marca: Suíse	UND	10,0000	17,90	179,00
007	SUCO CONCENTRADO; sabor de MARACUJÁ, sem açúcar; para ser diluído em água; composto de corante natural; conservante: benzoato de	FR	20,0000	5,19	103,80

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA 5196/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 07/05/2025	FICHA 50

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

sódio e metabissulfito de sódio; e outras substâncias permitidas a sua composição; qualidade obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; acondicionado em garrafa pet, contendo 500 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a dec.3.510/00,res.rdc 130/02,res.rdc 360/03 Anvisa produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa
Marca: Da Fruta

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	752,70	VL. BRUTO →	752,70
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 31.460,41	VALOR DO EMPENHO 752,70	SALDO ATUAL 67.786,89
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(setecentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



Prefeitura
CAJATI

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

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

JL SOFT

NOTA

5197/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

07/05/2025

FICHA

50

ITEM	DESCRIÇÃO		UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL
100.000,00		32.213,11		226,90		67.559,99
Secret. de Finanças						
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____
SOLANGE ROSA						Banco: _____
CPF 124.967.678-97						Conta: _____
						Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						
(duzentos e vinte e seis reais e noventa centavos)						


Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	
Variação:	20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	906/2024	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa:	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	MODALIDADE	
Projeto/Atividade:	2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	Pregão Eletrônico 102/2024	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	FUNDAMENTO LEGAL	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	Lei 14133/2021	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	PEDIDO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	03205/000-2025	
Convênio:		CENTRO DE CUSTO	

CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
9664		STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME		19.448.616/0001-58		251.048.173-117	
ENDEREÇO				BAIRRO			
AV MASSAICHI KAKIHARA, 447				BELA VISTA			
CIDADE				UF	CEP	TELEFONE	
CAPAO BONITO				SP	18305080	(15) 3543-1195	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.
001 - BB		0840-0	8154-X			Conta Corrente	
APLICAÇÃO: Fornecimento de generos alimenticios para atender o Fundo Social no mes de maio - Memorando Nº 6.761/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa. Marca: Dona Laura	KG	30,0000	3,10	93,00
002	GELÉIA de fruta sabor MORANGO. Obtida da cocção de frutas inteiras ou pedaços na proporção de 50 partes de frutas, ou seu equivalente e 50 partes de açúcar. Ausente de corantes e aromatizantes artificiais. Admitindo adição de glicose ou açúcar invertido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Livre de fermentação e substâncias estranhas a sua composição. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega em saco plástico atóxico pesando no mínimo 200 gramas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Marca: Áurea	LA	5,0000	5,63	28,15
003	GELÉIA de fruta sabor UVA. Obtida da cocção de frutas inteiras ou pedaços na proporção de 50 partes de frutas, ou seu equivalente e 50 partes de açúcar. Ausente de corantes e aromatizantes artificiais. Admitindo adição de glicose ou açúcar invertido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Livre de fermentação e substâncias estranhas a sua composição. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega em saco plástico atóxico pesando no mínimo 200 gramas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Marca: Áurea	LA	5,0000	5,63	28,15
004	LEITE EM PÓ INTEGRAL; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97. Marca: Romano	PCT	20,0000	13,06	261,20
005	MASSA ALIMENTÍCIA (macarrão); seca para macarronada, formato ESPAGUETE Nº 08, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, enriquecido com ferro e ácido fólico; isenta de corantes artificiais,	PCT	30,0000	2,60	78,00

<div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div></div>		<div>NOTA 5198/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO 07/05/2025</div>	<div>ANO 2025</div> <div>FICHA 50</div>
JL SOFT			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC 12/01 ANVISA/MS), (resolução 385/99 ANVS) (resolução 12/78 CNNPA/MS) (portaria 74/94 VS/MS), (portaria 540/97 SVS). Embalado em saco plástico contendo 500 gramas. Marca: Q Delícia				
006	ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml. Marca: Coamo	LA	20,0000	7,40	148,00
007	PESCADO EM CONSERVA, sardinha ao próprio suco; preparados com pescados frescos, limpos e viscerados, apresentação: inteira com espinha; conservado em óleo comestível, com aspecto cor cheiro e sabor próprio, isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, lata com no mínimo 125 gramas, contendo registro do SIF, embalado em caixa, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: 88 Sard	LA	10,0000	3,81	38,10

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	674,60	VL. BRUTO →	674,60
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------


DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 32.440,01	VALOR DO EMPENHO 674,60	SALDO ATUAL 66.885,39
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div></div></div></div></div><div><div>NOTA</div><div>5200/000</div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>07/05/2025</div></div><div><div>ANO</div><div>2025</div><div>FICHA</div><div>50</div></div></div></div>					
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	
Variação:		20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		14 GABINETE DO PREFEITO		PROCESSO 906/2024	
Unid. Executora:		02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		CONTRATO Nº	
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO	
SubFunção:		244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		MODALIDADE	
Programa:		0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:		2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		03207/000-2025	
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		CENTRO DE CUSTO	
Convênio:					
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	
9825		R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME		25.126.626/0001-70	
ENDEREÇO				BAIRRO	
RUA MIRACATU, 226				VILA TUPY	
CIDADE				UF	
REGISTRO				SP	
BANCO		AGÊNCIA		CEP	
748 - BCO COOP SICREDI		0730-		11900000	
		CONTA		TELEFONE	
		03356-4		99683-4820	
		CHAVE PIX		TIPO CONTA	
				Conta Corrente	
				NAT.	
APLICAÇÃO: Fornecimento de generos alimenticios para atender o Fundo Social no mes de maio - Memorando Nº 6.761/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHOS: biscoito doce, sem recheio, sem cobertura, incluindo fécula de mandioca, ovos, açúcar, margarina, leite desnatado, gordura vegetal, fermentos químicos (piro fosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio) e emulsificante (lecitina de soja). Cada embalagem deve conter 500 g e ser livre de glúten Marca: Panco	UND	20,0000	11,99	239,80
002	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata; pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96. Marca: Nestlé	LA	24,0000	7,29	174,96
003	FERMENTO QUÍMICO PARA PÃO; pacote com 3 envelopes de 11 gramas. Validade mínima 2 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Dona Benta	PCT	10,0000	3,15	31,50
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	446,26
				VL. BRUTO →	446,26
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
100.000,00		33.114,61		446,26	
Secret. de Finanças					
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97					
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento	
				Número: _____	

[illegible]

<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div>		NOTA 5204/000	ANO 2025
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 07/05/2025	FICHA 50
NOTA DE EMPENHO			

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	
Variação:	20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	PROCESSO 906/2024	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	VENCIMENTO	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024	
SubFunção:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021	
Programa:	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	PEDIDO 03211/000-2025	
Projeto/Atividade:	2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	CENTRO DE CUSTO	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA		
Convênio:			

CÓDIGO 16265	NOME DO FORNECEDOR K E RABELO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	CNPJ / CPF 58.496.204/0001-45	INSCRIÇÃO ESTADUAL 151.940.206-111		
ENDEREÇO Avenida Angélica, nº 321 - Conjunto 236		BAIRRO Santa Cecília			
CIDADE SÃO PAULO		UF SP	CEP 01227000	TELEFONE (11)3504-1364	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
APLICAÇÃO: Fornecimento de generos alimenticios para atender o Fundo Social no mes de maio - Memorando Nº 6.761/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	LEITE CONDENSADO; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF. Marca: Mococa	LA	24,0000	5,65	135,60

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	135,60	VL. BRUTO →	135,60
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 34.273,11	VALOR DO EMPENHO 135,60	SALDO ATUAL 65.591,29
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(cento e trinta e cinco reais e sessenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Proc. Administrativo 382- 906/2024

De: Walkiria M. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 14/05/2025 às 16:01:15

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente ao despacho 312.


—

Walkiria Gonçalves Martins

Escriturária

Anexos:

312.pdf

<div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div>		NOTA		ANO	
JL SOFT		5205/000		2025	
		DATA DE EMISSÃO		FICHA	
		07/05/2025		1162	

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:	54 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - PAEFI	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	906/2024	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE	
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03212/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
8476	MARTINUCCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP		18.097.272/0001-17	635.704.427-111	
ENDEREÇO	RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -		BAIRRO		
CIDADE	SAO BERNARDO DO CAMPO		SANTA TEREZINHA		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	UF	CEP	TELEFONE
Q01 - BB	386-7	150285-9	SP	09780270	(11)2236-4202
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o PAEFI - CREAS no mes de maio - Memorando Nº 6.689/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			TIPO CONTA		
			Conta Corrente		
Entrega			ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	ACHOCOLATADO EM PÓ, enriquecido com vitaminas e minerais – composição: açúcar, cacau em pó (mínimo de 32%), ferro, zinco, vitaminas A, C, B1, B2, niacina e aroma idêntico ao natural de baunilha. Não deve conter glúten. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso atóxico e/ou lata de 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Italcac	UND	2,0000	5,42	10,84
002	AMIDO DE MILHO, produto amiláceo extraído do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em saco de papel impermeável, fechado, reembalado em caixa com 500 gramas do produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 34 (decreto 12486, de 20/10/78). Marca: Apti	CX	2,0000	5,60	11,20
003	FERMENTO QUÍMICO; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Trisanti	LA	3,0000	2,36	7,08
004	FUBÁ de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78). Pacote com 500g. Marca: Zanin	KG	1,0000	2,77	2,77
005	PÃO DE HAMBÚRGUER, com gergelim. Embalagem primária: sacos plásticos com 4 a 8 unidades de 50 a 60g cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega. Marca: Kim	PCT	24,0000	4,09	98,16
006	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR ABACAXI; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de abacaxi, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79	UND	4,0000	1,08	4,32



CAJATI

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA

5205/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

07/05/2025

FICHA

1162

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	(decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Apti				
007	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR FRAMBOESA; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de framboesa, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 79 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Apti	UND	4,0000	1,08	4,32
008	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR LIMÃO; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Apti	UND	4,0000	1,08	4,32

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO →	VL. BRUTO →
	0,00	143,01	143,01

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	6.494,74	143,01	43.362,25
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(cento e quarenta e três reais e um centavo)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div><div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div>		<div>NOTA</div> <div>5206/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
		<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>07/05/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1162</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>			
<div>Variação:</div> <div>54 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - PAEFI</div>		<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>	
<div>Unid. Executora:</div> <div>05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI</div>		<div>VENCIMENTO</div>			
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>			
<div>SubFunção:</div> <div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>			
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>03213/000-2025</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>	
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>					
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>					
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>					
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>					
<div>Convênio:</div>					
<div>CÓDIGO</div> <div>9664</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>19.448.616/0001-58</div>	
<div>ENDERECO</div> <div>AV MASSAICHI KAKIHARA, 447</div>				<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>251.048.173-117</div>	
<div>CIDADE</div> <div>CAPAO BONITO</div>		<div>BAIRRO</div> <div>BELA VISTA</div>			
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>0840-0</div>	<div>CONTA</div> <div>8154-X</div>	<div>CHAVE PIX</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(15) 3543-1195</div>
				<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o PAEFI - CREAS no mes de maio - Memorando Nº 6.689/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>					
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>			
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>
001	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa. Marca: Dona Laura	KG	6,0000	3,10	18,60
002	LEITE EM PÓ INTEGRAL; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97. Marca: Romano	PCT	5,0000	13,06	65,30
003	MILHO VERDE EM CONSERVA; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; condicionado em lata com peso líquido 280 gramas e peso drenado de 170gr, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: Fugini	LA	4,0000	2,61	10,44
004	ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml. Marca: Coamo	LA	6,0000	7,40	44,40
005	PIPOCA DOCE CARAMELIZADA. Pacote com 50g. Marca: Clac	UND	30,0000	1,08	32,40
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>171,14</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>171,14</div>	



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

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

NOTA DE EMPENHO


NOTA	ANO
5206/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
07/05/2025	1162

ITEM		DESCRIÇÃO		UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
50.000,00		6.637,75		171,14		43.191,11	
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA						Banco: _____	
CPF 124.967.678-97						Conta: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						Cheques: _____	

(cento e setenta e um reais e quatorze centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div> CAJATI</div> <div>JL SOFT</div>		<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>		<div>NOTA 5207/000</div> <div>ANO 2025</div>	
		<div>DATA DE EMISSÃO 07/05/2025</div>		<div>FICHA 1162</div>	
Fonte de Recurso:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:		54 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - PAEFI		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROCESSO 906/2024 CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		VENCIMENTO	
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024	
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021	
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		PEDIDO 03214/000-2025	
Projeto/Atividade:		2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		CENTRO DE CUSTO	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA			
Convênio:					
CÓDIGO 9825		NOME DO FORNECEDOR R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME		CNPJ / CPF 25.126.626/0001-70 INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO RUA MIRACATU, 226				BAIRRO VILA TUPY	
CIDADE REGISTRO				UF SP CEP 11900000 TELEFONE 99683-4820	
BANCO 748 - BCO COOP SICREDI		AGÊNCIA 0730-	CONTA 03356-4	CHAVE PIX	TIPO CONTA Conta Corrente NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o PAEFI - CREAS no mes de maio - Memorando Nº 6.689/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	FERMENTO QUÍMICO PARA PÃO; pacote com 3 envelopes de 11 gramas. Validade mínima 2 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Dona Benta	PCT	2,0000	3,15	6,30
002	LEITE DE COCO; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos são e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78). Marca: Menina	VD	2,0000	2,93	5,86
003	MASSA PARA MINI PIZZA semipronta. Ingredientes: farinha de trigo, óleo de soja, sal açúcar, conservantes ácido sórbico e propionato de cálcio, melhorador de farinha alfa amilase e regulador de acidez ácido láctico, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com no mínimo 400 gramas, com validade mínima de 60 dias a partir da data de entrega. Marca: Bel Massas	PCT	10,0000	9,89	98,90
RETENÇÃO		VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 111,06	VL. BRUTO → 111,06	
DOTAÇÃO ATUAL 50.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 6.808,89		VALOR DO EMPENHO 111,06	SALDO ATUAL 43.080,05
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____	Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (cento e onze reais e seis centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____ Número: _____	



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

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

JL SOFT

NOTA	ANO
5209/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
07/05/2025	1162

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	54 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - PAEFI	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 906/2024
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico 102/2024
Projeto/Atividade:	2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03216/000-2025
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
12365	SONIC DISTRIBUIDORA LTDA	41.195.040/0001-13	574.124.914-114
ENDERECO	RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02	BAIRRO	JARDIM DAS PALMEIRAS
CIDADE		UF	CEP
REGISTRO		SP	11900000
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
748 - BCO COOP SICREDI	0730-	92153-1	CNPJ: 41.195.040/0001-13
APLICAÇÃO:	Aquisição de generos alimenticios para atender o PAEFI - CREAS no mes de maio - Memorando Nº 6.689/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)		
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	COCADA BRANCA. POTE com 20 unidades. INGREDIENTES ou COMPOSIÇÃO: Coco ralado, açúcar queimado, leite em pó integral e glicose de milho. Contém conservantes sorbato de potássio (INS 202). ALÉRGICOS: NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. Marca: Clamel	PE	3,0000	29,00	87,00
002	DOCE DE ABÓBORA: POTE BIG COM 30 UNIDADES, peso líquido do pote: 1,200 kg. Peso Líquido da unidade: 40 gramas. Ingredientes: Abóbora, açúcar cristal, glicose de milho. ALÉRGICOS: CONTÉM CONSERVANTE ÁCIDO SÓRBICO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Marca: Nbom	PE	3,0000	29,90	89,70
003	DOCE EM PASTA; Obtido das partes comestíveis desintegradas de vegetal com açúcar; contendo petiscina, ajustador de PH; e outros ingredientes permitidos a sua composição; Goiabada; Classificado em simples de goiaba; com consistência firme para corte; isento de sujidades, parasitos e larvas; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; acondicionado em papel plástico transparente, lata ou pote com no mínimo 300 gramas; Embalado em caixa de papelão reforçado; com validade mínima 11 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Val	LA	2,0000	4,90	9,80
004	PAÇOCA ROLHA TRADICIONAL POTE COM 56UN DE 18G – 1,008KG. INGREDIENTES Amendoim, açúcar cristal e sal, no rótulo da embalagem e deve conter ALÉRGICOS: CONTÉM MENDOIM.NÃO CONTÉM GLÚTEN. Validade: 8 meses a partir da data de fabricação. Marca: Paçoquita	PE	3,0000	28,75	86,25
005	PÉ DE MOLEQUE CROCANTE PACOTE COM 280G. INGREDIENTES: Amendoim, açúcar e xarope de glicose. ALÉRGICOS CONTÉM AMENDOIM. PODE CONTER LEITE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Validade 8 meses a partir da data de fabricação. Marca: Clamel	PCT	3,0000	18,90	56,70

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	329,45	VL. BRUTO →	329,45
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

 CAJATI		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO		NOTA 5209/000		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 07/05/2025		FICHA 1162	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 50.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 6.936,23		VALOR DO EMPENHO 329,45		SALDO ATUAL 42.734,32	
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____		____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI , a importância de:							
(trezentos e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR _____			Documento _____ Número: _____		

<div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div></div><div>CAJATI</div></div><div><div>JL SOFT</div><div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div><div>NOTA</div><div>5210/000</div><div>ANO</div><div>2025</div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>07/05/2025</div><div>FICHA</div><div>1162</div></div></div>																			
<div><div><div>Fonte de Recurso:</div><div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div></div><div><div>Aplicação:</div><div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div></div><div><div>Variação:</div><div>54 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - PAEFI</div></div><div><div>Órgão:</div><div>02 PODER EXECUTIVO</div></div><div><div>Unid. Orçamentária:</div><div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div></div><div><div>Unid. Executora:</div><div>05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI</div></div><div><div>Função:</div><div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div></div><div><div>SubFunção:</div><div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div></div><div><div>Programa:</div><div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div></div><div><div>Projeto/Atividade:</div><div>2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI</div></div><div><div>Categ. Econômica:</div><div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div></div><div><div>Elemento Despesa:</div><div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div></div><div><div>Sub-Elemento Desp:</div><div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div></div><div><div>Vínculo:</div><div>A ASSISTÊNCIA</div></div><div><div>Convênio:</div><div></div></div></div> <div><div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div><div>FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div><div>DÍVIDA</div><div>PROTOCOLO</div><div><div>PROCESSO</div><div>906/2024</div><div>CONTRATO Nº</div><div></div></div><div>VENCIMENTO</div><div>MODALIDADE</div><div>Pregão Eletrônico 102/2024</div><div>FUNDAMENTO LEGAL</div><div>Lei 14133/2021</div><div><div>PEDIDO</div><div>03217/000-2025</div><div></div></div><div>CENTRO DE CUSTO</div></div>																			
<div><div><div>CÓDIGO</div><div>13111</div></div><div><div>NOME DO FORNECEDOR</div><div>UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA</div></div><div><div>CNPJ / CPF</div><div>03.483.400/0001-93</div></div><div><div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div><div>90166640-04</div></div></div> <div><div>ENDERECO</div><div>Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja</div><div><div>BAIRRO</div><div>Centro</div></div></div> <div><div>CIDADE</div><div>TUNAS DO PARANA</div><div><div>UF</div><div>PR</div><div><div>CEP</div><div>83480000</div><div><div>TELEFONE</div><div>(41)3659-1558</div></div></div></div></div> <div><div>BANCO</div><div>341 - BCO ITAU S.A.</div><div><div>AGÊNCIA</div><div>2333-</div><div><div>CONTA</div><div>04156-0</div><div><div>CHAVE PIX</div><div></div><div><div>TIPO CONTA</div><div>Conta Corrente</div><div>NAT.</div><div></div></div></div></div></div><div><div>APLICAÇÃO:</div><div>Aquisição de generos alimenticios para atender o PAEFI - CREAS no mes de maio - Memorando Nº 6.689/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div></div></div>																			
<div><div>Entrega</div><div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div></div>																			
<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIÇÃO</th><th>UN.</th><th>QUANTIDADE</th><th>VALOR UNITÁRIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr><tr><td>001</td><td>ACÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Alto Alegre</td><td>KG</td><td>20,0000</td><td>3,94</td><td>78,80</td></tr><tr><td>002</td><td>Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. Marca: Terra Viva</td><td>UND</td><td>36,0000</td><td>4,84</td><td>174,24</td></tr></table>		ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	001	ACÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Alto Alegre	KG	20,0000	3,94	78,80	002	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. Marca: Terra Viva	UND	36,0000	4,84	174,24
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL														
001	ACÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Alto Alegre	KG	20,0000	3,94	78,80														
002	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. Marca: Terra Viva	UND	36,0000	4,84	174,24														
<table><tr><td>RETENÇÃO</td><td>VL. RETIDO →</td><td>0,00</td><td>VL. LÍQUIDO →</td><td>253,04</td><td>VL. BRUTO →</td><td>253,04</td></tr></table>		RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	253,04	VL. BRUTO →	253,04											
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	253,04	VL. BRUTO →	253,04													
<table><tr><td><div><div>DOTAÇÃO ATUAL</div><div>50.000,00</div></div><div><div>Secret. de Finanças</div><div><div>____/____/____</div><div>SOLANGE ROSA</div><div>CPF 124.967.678-97</div></div></div></td><td><div><div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div><div>7.265,68</div></div><div><div>____/____/____</div></div></td><td><div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>253,04</div></div><div><div>____/____/____</div></div></td><td><div><div>SALDO ATUAL</div><div>42.481,28</div></div><div><div>Banco:</div><div>____</div><div>Conta:</div><div>____</div><div>Cheques:</div><div>____</div></div></td></tr><tr><td colspan="2"><div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div><div>(duzentos e cinquenta e três reais e quatro centavos)</div></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table> <div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>		<div><div>DOTAÇÃO ATUAL</div><div>50.000,00</div></div> <div><div>Secret. de Finanças</div><div><div>____/____/____</div><div>SOLANGE ROSA</div><div>CPF 124.967.678-97</div></div></div>	<div><div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div><div>7.265,68</div></div> <div><div>____/____/____</div></div>	<div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>253,04</div></div> <div><div>____/____/____</div></div>	<div><div>SALDO ATUAL</div><div>42.481,28</div></div> <div><div>Banco:</div><div>____</div><div>Conta:</div><div>____</div><div>Cheques:</div><div>____</div></div>	<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(duzentos e cinquenta e três reais e quatro centavos)</div>													
<div><div>DOTAÇÃO ATUAL</div><div>50.000,00</div></div> <div><div>Secret. de Finanças</div><div><div>____/____/____</div><div>SOLANGE ROSA</div><div>CPF 124.967.678-97</div></div></div>	<div><div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div><div>7.265,68</div></div> <div><div>____/____/____</div></div>	<div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>253,04</div></div> <div><div>____/____/____</div></div>	<div><div>SALDO ATUAL</div><div>42.481,28</div></div> <div><div>Banco:</div><div>____</div><div>Conta:</div><div>____</div><div>Cheques:</div><div>____</div></div>																
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(duzentos e cinquenta e três reais e quatro centavos)</div>																			
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div> <div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div> <div>Documento</div> <div>Número:</div>																			

<div><div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div>		<div>NOTA</div> <div>5211/000</div>	<div>ANO</div> <div>2025</div>		
		<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>07/05/2025</div>	<div>FICHA</div> <div>1162</div>		
<div>Fonte de Recurso:</div>	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		<div>USUÁRIO</div> ELAINE.VIEIRA		
<div>Aplicação:</div>	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<div>FUNDO</div> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST		
<div>Variação:</div>	54 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - PAEFI		<div>DÍVIDA</div>		
<div>Órgão:</div>	02 PODER EXECUTIVO		<div>PROTOCOLO</div>		
<div>Unid. Orçamentária:</div>	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<div>PROCESSO</div> 906/2024		
<div>Unid. Executora:</div>	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		<div>CONTRATO Nº</div>		
<div>Função:</div>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<div>VENCIMENTO</div>		
<div>SubFunção:</div>	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		<div>MODALIDADE</div> Pregão Eletrônico 102/2024		
<div>Programa:</div>	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> Lei 14133/2021		
<div>Projeto/Atividade:</div>	2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		<div>PEDIDO</div> 03218/000-2025		
<div>Categ. Econômica:</div>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		<div>CENTRO DE CUSTO</div>		
<div>Elemento Despesa:</div>	30 MATERIAL DE CONSUMO				
<div>Sub-Elemento Desp:</div>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
<div>Vínculo:</div>	A ASSISTÊNCIA				
<div>Convênio:</div>					
<div>CÓDIGO</div> 14888	<div>NOME DO FORNECEDOR</div> ACF ATACADO E LOGÍSTICA LTDA - EPP		<div>CNPJ / CPF</div> 46.985.752/0001-50		
<div>ENDERECO</div> Rua José Batista dos Santos, nº 700			<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> 90953420-83		
<div>CIDADE</div> CURITIBA			<div>BAIRRO</div> Cidade Industrial		
<div>BANCO</div> 748 - BCO COOP SICREDI	<div>AGÊNCIA</div> 0730-5	<div>CONTA</div> 26847-5	<div>UF PR</div> CEP 81250000		
		<div>CHAVE PIX</div>	<div>TELEFONE</div> (41)3388-0249		
			<div>TIPO CONTA</div> Conta Corrente		
			<div>NAT.</div>		
<div>APLICAÇÃO:</div> Aquisição de generos alimenticios para atender o PAEFI - CREAS no mes de maio - Memorando Nº 6.689/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
<div>Entrega</div>	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000				
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>
001	CANELA; em pó fina homogênea; obtida da casca de espécimes vegetais genuínos; grãos são e limpos; de coloração pardo amarelada ou marrom claro; com aspecto cheiro aromático e sabor próprios; livre de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionada em saco plástico transparente, atóxico; pesando no mínimo 10 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 70 (decreto 12486 de 20/10/78). Validade mínima 2 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: RD	PCT	2,0000	1,82	3,64
002	CRAVO DA ÍNDIA; obtido do botão floral de espécime genuína; de coloração pardo escura, cheiro e sabor próprios; com teor de umidade máxima de 16%; isento de detritos do próprio produto, e impurezas dos grãos ou sementes; validade mínima 10 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico; pesando no mínimo 8 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78) Validade mínima 3 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Embalagem contendo 100g. Marca: RD	PCT	2,0000	2,46	4,92
003	DOCE DE LEITE; simples; pasta; composto de leite e açúcar; validade mínima 09 meses a contar da entrega lata; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-354, de 04/09/97. Com no mínimo 400 gr. Marca: RD	PE	6,0000	5,86	35,16
004	MILHO DE PIPOCA; grupo duro, classe amarela, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, com validade mínima de 04 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: RD	PCT	4,0000	3,33	13,32
005	ORÉGANO; em folhas secas, obtido de espécimes vegetais genuínos, grãos são e limpos, de coloração verde pardacenta, com cheiro aromático e sabor próprio, isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 8 gramas, resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: RD	PCT	2,0000	1,50	3,00

 CAJATI		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO		NOTA 5211/000		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 07/05/2025		FICHA 1162	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	60,04	VL. BRUTO → 60,04		
DOTAÇÃO ATUAL 50.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 7.518,72		VALOR DO EMPENHO 60,04		SALDO ATUAL 42.421,24	
Secret. de Finanças ____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(sessenta reais e quatro centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR _____			Documento _____ Número: _____		

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>CAJATI</div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div>		<div>NOTA</div> <div>5212/000</div>	<div>ANO</div> <div>2025</div>		
<div>JL SOFT</div>		<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>07/05/2025</div>	<div>FICHA</div> <div>1162</div>		
<div>Fonte de Recurso:</div>	<div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div>				
<div>Aplicação:</div>	<div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>				
<div>Variação:</div>	<div>54 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - PAEFI</div>				
<div>Órgão:</div>	<div>02 PODER EXECUTIVO</div>				
<div>Unid. Orçamentária:</div>	<div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>				
<div>Unid. Executora:</div>	<div>05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI</div>				
<div>Função:</div>	<div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>				
<div>SubFunção:</div>	<div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>				
<div>Programa:</div>	<div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>				
<div>Projeto/Atividade:</div>	<div>2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI</div>				
<div>Categ. Econômica:</div>	<div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>				
<div>Elemento Despesa:</div>	<div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>				
<div>Sub-Elemento Desp:</div>	<div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>				
<div>Vínculo:</div>	<div>A ASSISTÊNCIA</div>				
<div>Convênio:</div>					
<div>CÓDIGO</div> <div>16265</div>	<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>K E RABELO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>58.496.204/0001-45</div>		
<div>ENDERECO</div> <div>Avenida Angélica, nº 321 - Conjunto 236</div>	<div>BAIRRO</div> <div>Santa Cecília</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>151.940.206-111</div>		
<div>CIDADE</div> <div>SAO PAULO</div>	<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>01227000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(11)3504-1364</div>		
<div>BANCO</div>	<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>		
<div>APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o PAEFI - CREAS no mes de maio - Memorando Nº 6.689/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>					
<div>Entrega</div>	<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>				
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>
001	LEITE CONDENSADO; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF. Marca: Mococa	LA	6,0000	5,65	33,90
<div>RETENÇÃO</div>	<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>33,90</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>33,90</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>50.000,00</div>	<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>7.578,76</div>	<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>33,90</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>42.387,34</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>(trinta e três reais e noventa centavos)</div>					
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>					
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>	

Proc. Administrativo 383- 906/2024

De: Walkiria M. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 14/05/2025 às 16:02:22

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente ao despacho 315.


—

Walkiria Gonçalves Martins

Escriturária

Anexos:

315.pdf

 CAJATI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA 5213/000	ANO 2025
	JL SOFT	DATA DE EMISSÃO 07/05/2025	FICHA 552

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 906/2024
Unid. Executora:	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	CONTRATO Nº
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	PEDIDO 03220/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		

CÓDIGO 5400	NOME DO FORNECEDOR GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	CNPJ / CPF 05.461.935/0001-99	INSCRIÇÃO ESTADUAL 740.062.332.115
ENDEREÇO AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01		BAIRRO PARAFUSO	
CIDADE CAJATI	UF SP	CEP 11950000	TELEFONE (13)3854-2062
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 4671-X	CONTA 8652-5	CHAVE PIX
TIPO CONTA Conta Corrente			
NAT.			
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o kit viagem (lanches) aos pacientes com agendamento de consulta e retorno fora do estado de São Paulo e encaminhamento de emergência que surgem, durante o mes de maio - Memorando Nº 6.603/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços),			
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	BANANA PASSA; 100 % natural, banana nanica in natura desidratada. Sem aditivos. Sem glúten. Embalagem metalizada contendo entre 40 a 100 gr. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Tropdan	UND	1.208,0000	2,69	3.249,52

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 3.249,52	VL. BRUTO → 3.249,52
-----------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------------------

DOTAÇÃO ATUAL 1.000.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 366.434,89	VALOR DO EMPENHO 3.249,52	SALDO ATUAL 630.315,59
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (três mil, duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Proc. Administrativo 384- 906/2024

De: Walkiria M. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 14/05/2025 às 16:04:44

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente ao despacho 318.

—

Walkiria Gonçalves Martins

Escriturária

Anexos:

318.pdf