




<div><div><div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>						NOTA 5316/000		ANO 2025					
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 09/05/2025		FICHA 1134							
Fonte de Recurso:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				USUÁRIO ELAINE.VIEIRA							
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL				FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST							
Variação:		52 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE				DÍVIDA							
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO				PROTOCOLO							
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				PROCESSO 906/2024							
Unid. Executora:		04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				CONTRATO Nº							
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				VENCIMENTO							
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS				MODALIDADE							
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				Pregão Eletrônico 102/2024							
Projeto/Atividade:		2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				FUNDAMENTO LEGAL							
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS				Lei 14133/2021							
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO				PEDIDO							
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				03347/000-2025							
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					
ENDEREÇO		RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02				BAIRRO							
CIDADE						JARDIM DAS PALMEIRAS							
REGISTRO						UF		CEP		TELEFONE			
		BANCO		AGÊNCIA		CONTA		CHAVE PIX		TIPO CONTA		NAT.	
		748 - BCO COOP SICREDI		0730-		92153-1		CNPJ: 41.195.040/0001-13		Conta Corrente			
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de idosos do CRAS II em suas atividades de Festa junina no dia 03/06/2024 - Memorando Nº 6.333/2025. (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	2,0000	29,00	58,00								
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 DE LEITE COM AMENDOIM pacote com 200g. INGREDIENTES: Leite, açúcar, glicose, amendoim, conservador sorbato de potássio INS202 e bicabornato de sódio INS500ii. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Alérgicos: Contém lactose e amendoim, pode conter traços de castanha de caju. Conteúdo da embalagem 200 gramas. Marca: Cambui	PCT	2,0000	13,40	26,80								
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	1,0000	28,75	28,75								
005	PAÇOCA ROLHA ZERO AÇÚCAR POTE COM 32 UM DE 18G CADA – 576G, Sem Maltodextrina, a Paçoquinha Zero mais gostosa dos brasileiros agora é adoçada de forma 100% natural. INGREDIENTES: Amendoim, edulcorantes naturais, maltitol, xilitol, sorbitol e taumatina, e sal. ALÉRGICOS CONTÉM AMENDOIM. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Validade: 06 meses a partir data de fabricação. Marca: Paçoquita	PE	2,0000	37,00	74,00								
006	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	2,0000	18,90	37,80								
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	315,05	VL. BRUTO →	315,05							



<div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA <b>5316/000</b>		ANO <b>2025</b>	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO <b>09/05/2025</b>		FICHA <b>1134</b>	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 29.120,71		VALOR DO EMPENHO 315,05		SALDO ATUAL 70.564,24	
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 quinze reais e cinco centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.			ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____ Número: _____		

<b>Fonte de Recurso:</b>	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>FUNDO</b> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
<b>Variação:</b>	6 Piso Básico Fixo - FEDERAL	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>PROCESSO</b> 906/2024
<b>Unid. Executora:</b>	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>VENCIMENTO</b>
<b>SubFunção:</b>	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 102/2024
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021
<b>Projeto/Atividade:</b>	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	<b>PEDIDO</b> 03348/000-2025
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
<b>Vínculo:</b>	A ASSISTÊNCIA	
<b>Convênio:</b>		

<b>CÓDIGO</b> 13946	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA	<b>CNPJ / CPF</b> 37.182.538/0001-74	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 574.117.699-114
<b>ENDEREÇO</b> Rua Romeu Monti, nº 269	<b>BAIRRO</b> Centro	<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 11930000
<b>CIDADE</b> PARIQUERA-ACU	<b>TELEFONE</b> (13)99733-7174	<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente	<b>NAT.</b>
<b>BANCO</b> 033 - SANTANDER	<b>AGÊNCIA</b> 0362-	<b>CONTA</b> 13001305-6	<b>CHAVE PIX</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender o PAIF - CRAS I - Vila Antunes no mes de maio - Memorando Nº 6.541/2025. (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.)			
<b>Entrega</b>	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	ADOÇANTE dietético; composto de Edulcorante derivado da cana-de-açúcar; lactose, antiumectante dióxido de silício, edulcorantes: sucralose e acessulfame de potássio. Não conter glúten não conter calorias.com validade mínima na data da entrega de 1 ano; apresentação em pó, sachê de até 1 grama cada; acondicionado em caixa de papelão reforçada; e suas condições deverão estar de acordo com resolução RDC 271/05 Anvisa; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Degust	UND	300,0000	0,05	15,00
002	CHANTILI, ingredientes creme de leite, leite desnatado e lactose, prazo validade 08 meses, peso 1 litro, conservação 1 a 10°C, tipo embalagem aerosol litografada. Validade mínima 2 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Decor	CX	2,0000	17,90	35,80
003	SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA; sabor de laranja; simples; composto liquido com vitaminas açúcar,estabilizante,antioxidante e conservantes; qualidade obtido,pela mistura no mínimo de 50% de suco e polpas integrais de frutas; processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo; frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; conforme recomendação de embalagem, validade mínima 5 meses a partir da data da entrega,(3 dias após aberto),em refrigeração; acondicionado em caixa cartonada contendo 1 LITRO; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa Marca: Dafruta	FR	40,0000	4,89	195,60

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>246,40</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>246,40</b>
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------





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

5317/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

09/05/2025

FICHA

1135


ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL	100.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	21.241,66	VALOR DO EMPENHO	246,40
Secret. de Finanças	____/____/____	____/____/____	____/____/____	SALDO ATUAL	78.511,94
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____	Banco: _____	Conta: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Cheques: _____	
(duzentos e quarenta e seis reais e quarenta 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></div>		NOTA 5319/000		ANO 2025	
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 09/05/2025		FICHA 1135	
NOTA DE EMPENHO					
Fonte de Recurso:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:		6 Piso Básico Fixo - FEDERAL		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROCESSO 906/2024	
Unid. Executora:		04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		CONTRATO Nº	
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO	
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		MODALIDADE	
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:		2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		03351/000-2025	
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		CENTRO DE CUSTO	
Convênio:					
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	
5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME		05.461.935/0001-99	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		740.062.332.115			
ENDERECO		AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01			
CIDADE		BAIRRO			
CAJATI		PARAFUSO			
BANCO		AGÊNCIA		CEP	
001 - BB		4671-X		11950000	
CONTA		CHAVE PIX		TELEFONE	
8652-5				(13)3854-2062	
APLICAÇÃO:		Aquisição de generos alimenticios para atender o PAIF - CRAS I - Vila Antunes no mes de maio - Memorando Nº 6.541/2025. (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	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	600,0000	2,69	1.614,00
002	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
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.707,80	VL. BRUTO →
					1.707,80
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
100.000,00		21.662,51		1.707,80	
Secret. de Finanças					
SOLANGE ROSA					
CPF 124.967.678-97					
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Banco: _____	
(um mil, setecentos e sete reais e oitenta centavos)				Conta: _____	
				Cheques: _____	
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, _____ de _____ de _____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____	
				Número: _____	

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	6 Piso Básico Fixo - FEDERAL	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 906/2024
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PEDIDO 03352/000-2025
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
16260	POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	58.329.006/0001-97	91112071-24
ENDEREÇO	BAIRRO		
Travessa A, nº 15 - Sala 2	Centro		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
JAPURA	PR	87225000	(44)99836-8169
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
001 - BB	8570-7	2000-1	
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o PAIF - CRAS I - Vila Antunes no mes de maio - Memorando Nº 6.541/2025. (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	POLPA DE ABACAXI, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 gramas. Validade mínima 10 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, mantidas as condições de refrigeração. Marca: Maquea Polpas	UND	50,0000	2,20	110,00
002	POLPA DE ACEROLA, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 gramas. Validade mínima 10 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, mantidas as condições de refrigeração. Marca: Maquea Polpas	UND	50,0000	1,85	92,50
003	POLPA DE MANGA, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 gramas. Validade mínima 10 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, mantidas as condições de refrigeração. Marca: Maquea Polpas	UND	50,0000	1,65	82,50
004	POLPA DE MARACUJÁ, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 gramas. Validade mínima 10 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, mantidas as condições de refrigeração. Marca: Maquea Polpas	UND	50,0000	2,60	130,00
005	POLPA DE UVA, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 gramas. Validade mínima 10 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, mantidas as condições de refrigeração. Marca: Maquea Polpas	UND	50,0000	2,30	115,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	530,00	VL. BRUTO →	530,00
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------



<div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b></div> <div><b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b></div> <div><b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b></div>				<div><b>NOTA</b></div> <div><b>5320/000</b></div>		<div><b>ANO</b></div> <div><b>2025</b></div>	
<div><b>JL SOFT</b></div>				<div><b>DATA DE EMISSÃO</b></div> <div><b>09/05/2025</b></div>		<div><b>FICHA</b></div> <div><b>1135</b></div>	
<b>NOTA DE EMPENHO</b>							
<b>ITEM</b>		<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>UN.</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>		<b>VALOR DO EMPENHO</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
100.000,00		23.370,31		530,00		76.099,69	
<b>Secret. de Finanças</b>							
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
<b>SOLANGE ROSA</b>						<b>Banco:</b> _____	
<b>CPF 124.967.678-97</b>						<b>Conta:</b> _____	
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>						<b>Cheques:</b> _____	
						_____	
(quinhentos e trinta reais)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
<b>CAJATI, ____ de ____ de ____.</b>				<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>		<b>Documento</b> _____	
				_____		<b>Número:</b> _____	



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

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

NOTA DE EMPENHO

NOTA

ANO

5321/000

2025

DATA DE EMISSÃO

FICHA

09/05/2025

1135

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	6 Piso Básico Fixo - FEDERAL	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 906/2024
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico 102/2024
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03353/000-2025
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	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
ENDERECO	BAIRRO		
AV MASSAICHI KAKIHARA, 447	BELA VISTA		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
CAJATI	SP	18305080	(15) 3543-1195
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
001 - BB	0840-0	8154-X	
TIPO CONTA			
Conta Corrente			
NAT.			

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o PAIF - CRAS I - Vila Antunes no mes de maio - Memorando Nº 6.541/2025. (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	20,0000	4,01	80,20
002	BISCOITO DOCE sem recheio tipo MARIA; composição básica farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da data da entrega, e embalagem filme saco plástico com dupla proteção, pesando 400 GRAMAS e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 48 (decreto 12486/78). Marca: Todeschini	PCT	20,0000	4,01	80,20
003	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	10,0000	3,10	31,00
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	10,0000	13,06	130,60
005	MAIONESE; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, com reduzido teor de gordura, sem glúten, acondicionada em vidro ou plástico, contendo 500 gramas do produto, validade mínima 04 meses a contar da entrega, hermeticamente fechado, embalada em caixa de papelão reforçado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Saúde	VD	10,0000	4,88	48,80





<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>		<div>NOTA</div> <div>5322/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
		<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>09/05/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1134</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>			
<div>Variação:</div> <div>51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE</div>		<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>	
<div>Unid. Executora:</div> <div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>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>03354/000-2025</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>					
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>					
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>					
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>					
<div>Convênio:</div>					
<div>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>ENDERECO</div> <div>AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01</div>				<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>740.062.332.115</div>	
<div>CIDADE</div> <div>CAJATI</div>		<div>BAIRRO</div> <div>PARAFUSO</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>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de adolescentes do CRAS II nas atividades da Festa Junina no dia 04/06/2025 - Memorando Nº 6.335/2025. (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	<div>SOBREMESA DE MARSHMALLOW com uma camada de wafer e cobertura sabor chocolate. Sobremesa de gelatina com uma camada de wafer e cobertura sabor chocolate. Peso Líquido: 700g. Quantidade: 50 unidades</div> <div>Marca: Vitória</div>	CX	3,0000	38,00	114,00
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>114,00</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>114,00</div>	
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>29.435,76</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>114,00</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>70.450,24</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>(cento e quatorze reais)</div>					
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>					
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>	





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
5323/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
09/05/2025	1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 906/2024
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico 102/2024
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03355/000-2025
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	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	
AV MASSAICHI KAKIHARA, 447		BELA VISTA	
CIDADE		UF	CEP
CAPAO BONITO		SP	18305080
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
001 - BB	0840-0	8154-X	
APLICAÇÃO:	Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de adolescentes do CRAS II nas atividades da Festa Junina no dia 04/06/2025 - Memorando Nº 6.335/2025. (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	PIPOCA DOCE CARAMELIZADA. Pacote com 50g. Marca: Clac	UND	75,0000	1,08	81,00
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	81,00	VL. BRUTO →
					81,00

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	29.549,76	81,00	70.369,24
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(oitenta e um reais)			
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

NOTA

ANO

5324/000

2025

DATA DE EMISSÃO

FICHA

09/05/2025

1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 906/2024
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico 102/2024
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03356/000-2025
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:			TIPO CONTA
			Conta Corrente

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de adolescentes do CRAS II nas atividades da Festa Junina no dia 04/06/2025 - Memorando Nº 6.335/2025. (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	2,0000	29,00	58,00
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	2,0000	29,90	59,80
003	DOCE DE LEITE COM AMENDOIM pacote com 200g. INGREDIENTES: Leite, açúcar, glicose, amendoim, conservador sorbato de potássio INS202 e bicabornato de sódio INS500ii. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Alérgicos: Contém lactose e amendoim, pode conter traços de castanha de caju. Conteúdo da embalagem 200 gramas. Marca: Cambui	PCT	2,0000	13,40	26,80
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	2,0000	28,75	57,50
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	2,0000	18,90	37,80

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	239,90	VL. BRUTO →	239,90
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------





**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
5324/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
09/05/2025	1134

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL	100.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	29.630,76	VALOR DO EMPENHO	239,90
Secret. de Finanças	____/____/____	____/____/____	____/____/____	SALDO ATUAL	70.129,34
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____	Banco: _____	____/____/____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Conta: _____	Cheques: _____
(duzentos e trinta e nove reais e noventa centavos)				_____	
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					

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



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

5325/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

09/05/2025

FICHA

1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 906/2024
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico 102/2024
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03357/000-2025
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	CHAVE PIX		TELEFONE	NAT.
001 - BB		4671-X	8652-5			(13)3854-2062	
TIPO CONTA							
Conta Corrente							
APLICAÇÃO: Fornecimento de generos alimenticios para atender o grupo de adolescentes do CRAS II no mes de maio - Memorando Nº 6.359/2025. (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	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	50,0000	2,69	134,50
002	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

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

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	29.870,66	224,00	69.905,34
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: _____





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
5326/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
09/05/2025	1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 906/2024
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico 102/2024
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03358/000-2025
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
8476	MARTINUCI COM. REPRES. 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
SAO BERNARDO DO CAMPO		SP	09780270
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
001 - BB	386-7	150285-9	
TIPO CONTA	NAT.		
Conta Corrente			
APLICAÇÃO: Fornecimento de generos alimenticios para atender o grupo de adolescentes do CRAS II no mes de maio - Memorando Nº 6.359/2025. (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; 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	1,0000	2,36	2,36
002	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


RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	5,13	VL. BRUTO →	5,13
----------	--------------	------	---------------	------	-------------	------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	30.094,66	5,13	69.900,21
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA			Banco: _____
CPF 124.967.678-97			Conta: _____
			Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(cinco reais e treze 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>				<div>NOTA</div> <div>5327/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
<div>JL SOFT</div>				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>09/05/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1134</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>					
<div>Variação:</div> <div>51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>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>03359/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>9664</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>19.448.616/0001-58</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>251.048.173-117</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>AV MASSAICHI KAKIHARA, 447</div>		<div>BAIRRO</div> <div>BELA VISTA</div>					
<div>CIDADE</div> <div>CAPAO BONITO</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>18305080</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(15) 3543-1195</div>			
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>0840-0</div>	<div>CONTA</div> <div>8154-X</div>	<div>CHAVE PIX</div>			<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO: Fornecimento de generos alimenticios para atender o grupo de adolescentes do CRAS II no mes de maio - Memorando Nº 6.359/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	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	2,0000	3,10	6,20		
002	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO; RICO EM VITAMINAS "A" E "D", leite integral, emulsificante lecitina de soja (INS 322) e vitaminas (A e D) sem glúten, contendo Registro no SIF. Embalagem em Easy Pack de 400gr da própria marca. 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	1,0000	13,06	13,06		
003	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: Claydon	PE	2,0000	4,88	9,76		
004	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	2,0000	2,61	5,22		
005	ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega,	LA	2,0000	7,40	14,80		



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>NOTA</b> <b>5327/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>09/05/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>1134</b>

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

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

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>49,04</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>49,04</b>
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	--------------	--------------------	--------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 100.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 30.099,79	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 49,04	<b>SALDO ATUAL</b> 69.851,17
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			<b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques:</b> _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b> (quarenta e nove reais e quatro centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b></div>		<b>NOTA</b> <b>5328/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
<b>JL SOFT</b>		<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>09/05/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>1134</b>
<b>Fonte de Recurso:</b>	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA	
<b>Aplicação:</b>	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>FUNDO</b> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
<b>Variação:</b>	51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>	
<b>Unid. Orçamentária:</b>	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>PROCESSO</b>	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	906/2024	
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>SubFunção:</b>	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	<b>MODALIDADE</b>	
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico 102/2024	
<b>Projeto/Atividade:</b>	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021	
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>PEDIDO</b>	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03360/000-2025	
<b>Vínculo:</b>	A ASSISTÊNCIA	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Convênio:</b>			

<b>CÓDIGO</b> 9825	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME		<b>CNPJ / CPF</b> 25.126.626/0001-70	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>ENDEREÇO</b> RUA MIRACATU, 226			<b>BAIRRO</b> VILA TUPY	
<b>CIDADE</b> REGISTRO			<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 11900000
<b>BANCO</b> 748 - BCO COOP SICREDI			<b>AGÊNCIA</b> 0730-	<b>CONTA</b> 03356-4
<b>CHAVE PIX</b>			<b>TELEFONE</b> 99683-4820	<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente
<b>APLICAÇÃO:</b> Fornecimento de generos alimenticios para atender o grupo de adolescentes do CRAS II no mes de maio - Memorando Nº 6.359/2025. (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.)				
<b>Entrega</b>		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	COCO RALADO; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% e 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: La Preferida	PCT	5,0000	3,65	18,25
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	2,0000	7,29	14,58

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>32,83</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>32,83</b>
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	--------------	--------------------	--------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 100.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 30.148,83	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 32,83	<b>SALDO ATUAL</b> 69.818,34
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	<b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques:</b> _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>  (trinta e dois reais e oitenta e três centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**PRAÇA DO PACO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO**

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

**NOTA**

5329/000

ANO

2025

**DATA DE EMISSÃO****FICHA**

09/05/2025

1134

<b>Fonte de Recurso:</b>	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA	
<b>Aplicação:</b>	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>FUNDO</b> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
<b>Variação:</b>	51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>	
<b>Unid. Orçamentária:</b>	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>PROCESSO</b>	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	906/2024	
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>SubFunção:</b>	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	<b>MODALIDADE</b>	
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico 102/2024	
<b>Projeto/Atividade:</b>	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021	
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>PEDIDO</b>	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03361/000-2025	
<b>Vínculo:</b>	A ASSISTÊNCIA	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Convênio:</b>			

<b>CÓDIGO</b> 9895	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP			<b>CNPJ / CPF</b> 26.742.152/0001-53	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 141.564.994.119
<b>ENDEREÇO</b> RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558				<b>BAIRRO</b> IMIRIM	
<b>CIDADE</b> SAO PAULO				<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 02537000
<b>BANCO</b> 001 - BB		<b>AGÊNCIA</b> 386-7	<b>CONTA</b> 250616-5	<b>CHAVE PIX</b>	
				<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente	<b>NAT.</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> Fornecimento de generos alimenticios para atender o grupo de adolescentes do CRAS II no mes de maio - Memorando Nº 6.359/2025. (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.)					
<b>Entrega</b>		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI-BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	MILHO DE CANJICA BRANCA; grupo misturada, subgrupo despeliculada, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, atóxico, com validade mínima de 4 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Campo Belo	PCT	3,0000	4,07	12,21
002	QUEIJO; parmesão, ralado; embalado em plástico apropriado, inviolável, com validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA. 353 e 357 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12486/78). Contendo 50 gr. Marca: Vigor	PCT	5,0000	5,00	25,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	37,21	VL. BRUTO →	37,21
----------	--------------	------	---------------	-------	-------------	-------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 100.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 30.181,66	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 37,21	<b>SALDO ATUAL</b> 69.781,13
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			<b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques:</b> _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b> (trinta e sete reais e vinte 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></div><div><div>CAJATI</div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>5330/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>09/05/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>1134</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>					
<div>Variação:</div> <div>51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>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>03362/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>12365</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>SONIC DISTRIBUIDORA LTDA</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>41.195.040/0001-13</div>			
<div>ENDERECO</div> <div>RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>574.124.914-114</div>		<div>BAIRRO</div> <div>JARDIM DAS PALMEIRAS</div>			
<div>CIDADE</div> <div>REGISTRO</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>11900000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(13)9758-6386</div>			
<div>BANCO</div> <div>748 - BCO COOP SICREDI</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>0730-</div>	<div>CONTA</div> <div>92153-1</div>	<div>CHAVE PIX</div> <div>CNPJ: 41.195.040/0001-13</div>	<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>		
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Fornecimento de generos alimenticios para atender o grupo de adolescentes do CRAS II no mes de maio - Memorando Nº 6.359/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	REFRIGERANTE sabor GUARANÁ. Contendo; Água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná, acidulante ácido cítrico, conservadores: benzoato de sódio e sorbato de potássio, aromatizante e corante caramelo. Embalagem de 2litros. Em sua composição, a cada 200ml conter: 83 calorias; 11mg de sódio; 20gramas de açúcar e 20gramas de carboidratos. Não conter glúten. Acondicionado em embalagem Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros. Marca: Frutuba	FR	3,0000	4,49	13,47		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>13,47</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>13,47</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>30.218,87</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>13,47</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>69.767,66</div>		
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>			
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>				<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>			
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(treze reais e quarenta e sete centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento</div> <div>Número: _____</div>			



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div>JL SOFT</div></div></div></div><div><div><div><div><div><div>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>NOTA</div> <div>5331/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>							
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>09/05/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1134</div>							
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>											
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>											
<div>Variação:</div> <div>51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE</div>		<div>DÍVIDA</div>											
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>											
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>									
<div>Unid. Executora:</div> <div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>VENCIMENTO</div>											
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>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>03363/000-2025</div>											
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>											
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>													
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>													
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>													
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>													
<div>Convênio:</div>													
<div>CÓDIGO</div> <div>13111</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA</div>				<div>CNPJ / CPF</div> <div>03.483.400/0001-93</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>90166640-04</div>					
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja</div>						<div>BAIRRO</div> <div>Centro</div>							
<div>CIDADE</div> <div>TUNAS DO PARANA</div>		<div>UF</div> <div>PR</div>		<div>CEP</div> <div>83480000</div>		<div>TELEFONE</div> <div>(41)3659-1558</div>							
<div>BANCO</div> <div>341 - BCO ITAU S.A.</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>2333-</div>		<div>CONTA</div> <div>04156-0</div>		<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>		<div>NAT.</div>			
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Fornecimento de generos alimenticios para atender o grupo de adolescentes do CRAS II no mes de maio - Memorando Nº 6.359/2025. (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		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		4,0000		3,94		15,76	
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		16,0000		4,84		77,44	
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>		<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>93,20</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>93,20</div>							
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>30.232,34</div>				<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>93,20</div>				<div>SALDO ATUAL</div> <div>69.674,46</div>			
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>				<div>____/____/____</div>				<div>Banco:</div> <div>____</div> <div>Conta:</div> <div>____</div> <div>Cheques:</div> <div>____</div>			
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(noventa e três reais e vinte 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>							

<div><b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b></div>				<b>NOTA</b> <b>5332/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
<b>JL SOFT</b>				<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>09/05/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>1134</b>
<b>Fonte de Recurso:</b>		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA	
<b>Aplicação:</b>		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>FUNDO</b> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
<b>Variação:</b>		51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE		<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>		02 PODER EXECUTIVO		<b>PROTOCOLO</b>	
<b>Unid. Orçamentária:</b>		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>PROCESSO</b> 906/2024 <b>CONTRATO Nº</b>	
<b>Unid. Executora:</b>		04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 102/2024	
<b>SubFunção:</b>		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021	
<b>Programa:</b>		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>PEDIDO</b> 03364/000-2025	
<b>Projeto/Atividade:</b>		2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Categ. Econômica:</b>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			
<b>Elemento Despesa:</b>		30 MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Sub-Elemento Desp:</b>		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
<b>Vínculo:</b>		A ASSISTÊNCIA			
<b>Convênio:</b>					
<b>CÓDIGO</b> 14888		<b>NOME DO FORNECEDOR</b> ACF ATACADO E LOGÍSTICA LTDA - EPP		<b>CNPJ / CPF</b> 46.985.752/0001-50	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 90953420-83
<b>ENDEREÇO</b> Rua José Batista dos Santos, nº 700				<b>BAIRRO</b> Cidade Industrial	
<b>CIDADE</b> CURITIBA		<b>UF</b> PR	<b>CEP</b> 81250000	<b>TELEFONE</b> (41)3388-0249	
<b>BANCO</b> 748 - BCO COOP SICREDI	<b>AGÊNCIA</b> 0730-5	<b>CONTA</b> 26847-5	<b>CHAVE PIX</b>	<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente	<b>NAT.</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> Fornecimento de generos alimenticios para atender o grupo de adolescentes do CRAS II no mes de maio - Memorando Nº 6.359/2025. (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.)					
<b>Entrega</b>		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN.</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
001	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	2,0000	3,33	6,66
<b>RETENÇÃO</b>		<b>VL. RETIDO →</b> 0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b> 6,66	<b>VL. BRUTO →</b>	6,66
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 100.000,00		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 30.325,54		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 6,66	<b>SALDO ATUAL</b> 69.667,80
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____  <b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques:</b> _____	
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b> (seis reais e sessenta e seis centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de _____ de _____.		<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> _____		<b>Documento</b> _____ <b>Número:</b> _____	



<div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div>JL SOFT</div></div></div></div><div><div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div><div><div><div>NOTA</div><div>5333/000</div><div>ANO</div><div>2025</div></div><div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>09/05/2025</div><div>FICHA</div><div>1134</div></div></div></div></div></div></div>																																																									
<div><div><div>Fonte de Recurso:</div><div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div></div><div><div>Aplicação:</div><div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div></div><div><div>Variação:</div><div>51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE</div></div><div><div>Órgão:</div><div>02 PODER EXECUTIVO</div></div><div><div>Unid. Orçamentária:</div><div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div></div><div><div>Unid. Executora:</div><div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div></div><div><div>Função:</div><div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div></div><div><div>SubFunção:</div><div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div></div><div><div>Programa:</div><div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div></div><div><div>Projeto/Atividade:</div><div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div></div><div><div>Categ. Econômica:</div><div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div></div><div><div>Elemento Despesa:</div><div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div></div><div><div>Sub-Elemento Desp:</div><div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div></div><div><div>Vínculo:</div><div>A ASSISTÊNCIA</div></div><div><div>Convênio:</div><div></div></div></div> <div><div><div>USUÁRIO</div><div>ELAINE.VIEIRA</div></div><div><div>FUNDO</div><div>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div></div><div><div>DÍVIDA</div><div></div></div><div><div>PROTOCOLO</div><div></div></div><div><div>PROCESSO</div><div>906/2024</div><div>CONTRATO Nº</div><div></div></div><div><div>VENCIMENTO</div><div></div></div><div><div>MODALIDADE</div><div>Pregão Eletrônico 102/2024</div></div><div><div>FUNDAMENTO LEGAL</div><div>Lei 14133/2021</div></div><div><div>PEDIDO</div><div>03365/000-2025</div><div></div><div></div></div><div><div>CENTRO DE CUSTO</div><div></div></div></div>																																																									
<div><div><div>CÓDIGO</div><div>14889</div><div>NOME DO FORNECEDOR</div><div>DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME</div></div><div><div>CNPJ / CPF</div><div>33.174.960/0001-27</div><div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div><div>003410635.00-41</div></div><div><div>ENDERECO</div><div>Rua Beta, nº 387 - Galpão</div><div>BAIRRO</div><div>Vila Paris</div></div><div><div>CIDADE</div><div>CONTAGEM</div><div>UF</div><div>MG</div><div>CEP</div><div>32372090</div><div>TELEFONE</div><div>(32)3351-2680</div></div><div><div>BANCO</div><div>001 - BB</div><div>AGÊNCIA</div><div>1614-4</div><div>CONTA</div><div>15855-0</div><div>CHAVE PIX</div><div></div><div>TIPO CONTA</div><div>Conta Corrente</div><div>NAT.</div><div></div></div><div><div>APLICAÇÃO:</div><div>Fornecimento de generos alimenticios para atender o grupo de adolescentes do CRAS II no mes de maio - Memorando Nº 6.359/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div></div></div>																																																									
<div><div><div>Entrega</div><div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div></div></div>																																																									
<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>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</td><td>PCT</td><td>4,0000</td><td>18,19</td><td>72,76</td></tr></table>		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	4,0000	18,19	72,76																																												
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	4,0000	18,19	72,76																																																				
<table><tr><td>RETENÇÃO</td><td>VL. RETIDO →</td><td>0,00</td><td>VL. LÍQUIDO →</td><td>72,76</td><td>VL. BRUTO →</td><td>72,76</td></tr></table>		RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	72,76	VL. BRUTO →	72,76																																																	
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	72,76	VL. BRUTO →	72,76																																																			
<table><tr><td>DOTAÇÃO ATUAL</td><td>100.000,00</td><td>EMPENHADO ATÉ A DATA</td><td>30.332,20</td><td>VALOR DO EMPENHO</td><td>72,76</td><td>SALDO ATUAL</td><td>69.595,04</td></tr><tr><td>Secret. de Finanças</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Banco:</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Conta:</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Cheques:</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">(setenta e dois reais e setenta e seis centavos)</td><td></td><td></td></tr></table>		DOTAÇÃO ATUAL	100.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	30.332,20	VALOR DO EMPENHO	72,76	SALDO ATUAL	69.595,04	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 dois reais e setenta e seis centavos)							
DOTAÇÃO ATUAL	100.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	30.332,20	VALOR DO EMPENHO	72,76	SALDO ATUAL	69.595,04																																																		
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 dois reais e setenta e seis centavos)																																																									
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.																																																									
<div><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></div><div>Prefeitura</div></div><div><div>CAJATI</div></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><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div>		<div>NOTA</div> <div>5334/000</div>	<div>ANO</div> <div>2025</div>		
		<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>09/05/2025</div>	<div>FICHA</div> <div>1134</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>	51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE		<div>DÍVIDA</div>		
<div>Órgão:</div>	02 PODER EXECUTIVO		<div>PROTOCOLO</div>		
<div>Unid. Orçamentária:</div>	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<div>PROCESSO</div> 906/2024		
<div>Unid. Executora:</div>	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		<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>	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		<div>PEDIDO</div> 03366/000-2025		
<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> 16229	<div>NOME DO FORNECEDOR</div> DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME		<div>CNPJ / CPF</div> 40.223.106/0001-79		
<div>ENDERECO</div> Rua Floresta, nº 440			<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> 170/0010937		
<div>CIDADE</div> BARAO DE COTEGIPE			<div>BAIRRO</div> Centro		
<div>BANCO</div>	<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>UF</div> RS		
			<div>CEP</div> 99740000		
			<div>TELEFONE</div> (54)96887-5659		
			<div>CHAVE PIX</div>		
			<div>TIPO CONTA</div>		
			<div>NAT.</div>		
<div>APLICAÇÃO:</div> Fornecimento de generos alimenticios para atender o grupo de adolescentes do CRAS II no mes de maio - Memorando Nº 6.359/2025. (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	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	CX	5,0000	2,47	12,35
<div>RETENÇÃO</div>	<div>VL. RETIDO →</div> 0,00	<div>VL. LÍQUIDO →</div> 12,35	<div>VL. BRUTO →</div> 12,35		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> 100.000,00	<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> 30.404,96	<div>VALOR DO EMPENHO</div> 12,35	<div>SALDO ATUAL</div> 69.582,69		
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>	<div>____/____/____</div>	<div>____/____/____</div>	<div>____/____/____</div>		
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>			<div>Banco:</div> _____		
			<div>Conta:</div> _____		
			<div>Cheques:</div> _____		
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>					
<div>(doze reais e trinta e cinco centavos)</div>					
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>					
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>	<div>Documento</div> _____		
			<div>Número:</div> _____		





<div><div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div></div>				NOTA 5335/000	ANO 2025
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 09/05/2025	FICHA 1134
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
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

NOTA	ANO
5336/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
09/05/2025	1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 906/2024
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico 102/2024
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03368/000-2025
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
16265	K E RABELO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	58.496.204/0001-45	151.940.206-111
ENDERECO	Avenida Angélica, nº 321 - Conjunto 236		
CIDADE	SAO PAULO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
			TIPO CONTA NAT.

APLICAÇÃO: Fornecimento de generos alimenticios para atender o grupo de adolescentes do CRAS II no mes de maio - Memorando Nº 6.359/2025. (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	10,0000	5,65	56,50

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	56,50	VL. BRUTO →	56,50
----------	--------------	------	---------------	-------	-------------	-------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	30.439,11	56,50	69.504,39
Secret. de Finanças			
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(cinquenta e seis reais e cinquenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.


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

<div><div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b></div></div>				<div>NOTA <b>5338/000</b></div> <div>ANO <b>2025</b></div>			
<div>JL SOFT</div>				<div>DATA DE EMISSÃO <b>09/05/2025</b></div>		<div>FICHA <b>1134</b></div>	
<b>Fonte de Recurso:</b>		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA			
<b>Aplicação:</b>		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>FUNDO</b> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
<b>Variação:</b>		52 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE		<b>DÍVIDA</b>			
<b>Órgão:</b>		02 PODER EXECUTIVO		<b>PROTOCOLO</b>			
<b>Unid. Orçamentária:</b>		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>PROCESSO</b>		<b>CONTRATO Nº</b>	
<b>Unid. Executora:</b>		04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		906/2024			
<b>Função:</b>		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>VENCIMENTO</b>			
<b>SubFunção:</b>		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		<b>MODALIDADE</b>			
<b>Programa:</b>		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pregão Eletrônico 102/2024			
<b>Projeto/Atividade:</b>		2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>			
<b>Categ. Econômica:</b>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021			
<b>Elemento Despesa:</b>		30 MATERIAL DE CONSUMO		<b>PEDIDO</b>			
<b>Sub-Elemento Desp:</b>		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		03377/000-2025			
<b>Vínculo:</b>		A ASSISTÊNCIA		<b>CENTRO DE CUSTO</b>			
<b>Convênio:</b>							
<b>CÓDIGO</b>		<b>NOME DO FORNECEDOR</b>		<b>CNPJ / CPF</b>		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME		05.461.935/0001-99		740.062.332.115	
<b>ENDEREÇO</b>				<b>BAIRRO</b>			
AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01				PARAFUSO			
<b>CIDADE</b>				<b>UF</b>		<b>CEP</b>	
CAJATI				SP		11950000	
<b>BANCO</b>		<b>AGÊNCIA</b>		<b>CONTA</b>		<b>CHAVE PIX</b>	
001 - BB		4671-X		8652-5			
						<b>TIPO CONTA</b>	
						Conta Corrente	
						<b>NAT.</b>	
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimentos para atender o grupo de idosos do CRAS II para uso no mes de maio - Memorando Nº 6.357/2025. (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.)							
<b>Entrega</b>		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN.</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>		
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	50,0000	2,69	134,50		
002	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		
<b>RETENÇÃO</b>		<b>VL. RETIDO →</b>		<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>		<b>224,00</b>
					<b>VL. BRUTO →</b>		<b>224,00</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>		<b>VALOR DO EMPENHO</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
100.000,00		30.495,61		224,00		69.280,39	
<b>Secret. de Finanças</b>							
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						<b>Banco:</b> _____	
						<b>Conta:</b> _____	
						<b>Cheques:</b> _____	
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>							
(duzentos e vinte e quatro reais)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.				<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>		<b>Documento</b> _____	
						<b>Número:</b> _____	








<div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b></div>				<b>NOTA</b> <b>5340/000</b>		<b>ANO</b> <b>2025</b>	
<b>JL SOFT</b>				<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>09/05/2025</b>		<b>FICHA</b> <b>1134</b>	
<b>Fonte de Recurso:</b>		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA			
<b>Aplicação:</b>		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>FUNDO</b> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
<b>Variação:</b>		52 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE		<b>DÍVIDA</b>			
<b>Órgão:</b>		02 PODER EXECUTIVO		<b>PROTOCOLO</b>			
<b>Unid. Orçamentária:</b>		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>PROCESSO</b>		<b>CONTRATO Nº</b>	
<b>Unid. Executora:</b>		04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		906/2024			
<b>Função:</b>		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>VENCIMENTO</b>			
<b>SubFunção:</b>		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		<b>MODALIDADE</b>			
<b>Programa:</b>		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pregão Eletrônico 102/2024			
<b>Projeto/Atividade:</b>		2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>			
<b>Categ. Econômica:</b>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021			
<b>Elemento Despesa:</b>		30 MATERIAL DE CONSUMO		<b>PEDIDO</b>			
<b>Sub-Elemento Desp:</b>		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		03379/000-2025			
<b>Vínculo:</b>		A ASSISTÊNCIA		<b>CENTRO DE CUSTO</b>			
<b>Convênio:</b>							
<b>CÓDIGO</b>		<b>NOME DO FORNECEDOR</b>		<b>CNPJ / CPF</b>		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
9664		STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME		19.448.616/0001-58		251.048.173-117	
<b>ENDEREÇO</b>				<b>BAIRRO</b>			
AV MASSAICHI KAKIHARA, 447				BELA VISTA			
<b>CIDADE</b>				<b>UF</b>		<b>CEP</b>	
CAPAO BONITO				SP		18305080	
<b>BANCO</b>		<b>AGÊNCIA</b>		<b>CONTA</b>		<b>CHAVE PIX</b>	
001 - BB		0840-0		8154-X			
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimentos para atender o grupo de idosos do CRAS II para uso no mes de maio - Memorando Nº 6.357/2025. (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.)				<b>TIPO CONTA</b>		<b>NAT.</b>	
				Conta Corrente			
<b>Entrega</b>		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN.</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>		
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	2,0000	3,10	6,20		
002	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO; RICO EM VITAMINAS "A" E "D", leite integral, emulsificante lecitina de soja (INS 322) e vitaminas (A e D) sem glúten, contendo Registro no SIF. Embalagem em Easy Pack de 400gr da própria marca. 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	1,0000	13,06	13,06		
003	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	PE	3,0000	4,88	14,64		
004	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	3,0000	2,61	7,83		
005	ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega,	LA	3,0000	7,40	22,20		



 <b>CAJATI</b>		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO		NOTA <b>5340/000</b>	ANO <b>2025</b>
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO <b>09/05/2025</b>	FICHA <b>1134</b>
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

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

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	63,93	VL. BRUTO →	63,93
----------	--------------	------	---------------	-------	-------------	-------


DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 30.724,74	VALOR DO EMPENHO 63,93	SALDO ATUAL 69.211,33
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(sessenta e três reais e noventa e três centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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





<div><b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b></div>				<div><b>NOTA</b> <b>5342/000</b></div> <div><b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>09/05/2025</b></div>	<div><b>ANO</b> <b>2025</b></div> <div><b>FICHA</b> <b>1134</b></div>
<b>Fonte de Recurso:</b> 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA			
<b>Aplicação:</b> 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>FUNDO</b> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
<b>Variação:</b> 52 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE		<b>DÍVIDA</b>			
<b>Órgão:</b> 02 PODER EXECUTIVO		<b>PROTOCOLO</b>			
<b>Unid. Orçamentária:</b> 27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>PROCESSO</b> 906/2024 <b>CONTRATO Nº</b>			
<b>Unid. Executora:</b> 04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		<b>VENCIMENTO</b>			
<b>Função:</b> 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 102/2024			
<b>SubFunção:</b> 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021			
<b>Programa:</b> 0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>PEDIDO</b> 03381/000-2025			
<b>Projeto/Atividade:</b> 2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		<b>CENTRO DE CUSTO</b>			
<b>Categ. Econômica:</b> 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS					
<b>Elemento Despesa:</b> 30 MATERIAL DE CONSUMO					
<b>Sub-Elemento Desp:</b> 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
<b>Vínculo:</b> A ASSISTÊNCIA					
<b>Convênio:</b>					
<b>CÓDIGO</b> 9895	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP		<b>CNPJ / CPF</b> 26.742.152/0001-53		
<b>ENDERECO</b> RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 141.564.994.119			
<b>CIDADE</b> SAO PAULO		<b>BAIRRO</b> IMIRIM			
<b>BANCO</b> 001 - BB	<b>AGÊNCIA</b> 386-7	<b>CONTA</b> 250616-5	<b>UF</b> SP <b>CEP</b> 02537000 <b>TELEFONE</b> (11) 25893635		
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimentos para atender o grupo de idosos do CRAS II para uso no mes de maio - Memorando Nº 6.357/2025. (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.)		<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente <b>NAT.</b>			
<b>Entrega</b> ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN.</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
001	MILHO DE CANJICA BRANCA; grupo misturada, subgrupo despeliculada, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, atóxico, com validade mínima de 4 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Campo Belo	PCT	3,0000	4,07	12,21
002	QUEIJO; parmesão, ralado; embalado em plástico apropriado, inviolável, com validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA. 353 e 357 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12486/78). Contendo 50 gr. Marca: Vigor	PCT	5,0000	5,00	25,00
<b>RETENÇÃO</b>		<b>VL. RETIDO →</b> 0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b> 37,21	<b>VL. BRUTO →</b> 37,21	
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 100.000,00		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 30.828,79		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 37,21	<b>SALDO ATUAL</b> 69.134,00
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____  <b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques:</b> _____	
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b> (trinta e sete reais e vinte e um centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> _____		<b>Documento</b> _____ <b>Número:</b> _____	

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div></div><div><div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>5343/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>				
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>09/05/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1134</div>				
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>								
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>								
<div>Variação:</div> <div>52 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE</div>		<div>DÍVIDA</div>								
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>								
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>				<div>CONTRATO Nº</div>				
<div>Unid. Executora:</div> <div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>VENCIMENTO</div>								
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>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>03382/000-2025</div>								
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>								
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>										
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>										
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>										
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>										
<div>Convênio:</div>										
<div>CÓDIGO</div> <div>12365</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>SONIC DISTRIBUIDORA LTDA</div>				<div>CNPJ / CPF</div> <div>41.195.040/0001-13</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>574.124.914-114</div>		
<div>ENDERECO</div> <div>RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02</div>		<div>BAIRRO</div> <div>JARDIM DAS PALMEIRAS</div>								
<div>CIDADE</div> <div>REGISTRO</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>		<div>CEP</div> <div>11900000</div>		<div>TELEFONE</div> <div>(13)9758-6386</div>				
<div>BANCO</div> <div>748 - BCO COOP SICREDI</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>0730-</div>		<div>CONTA</div> <div>92153-1</div>		<div>CHAVE PIX</div> <div>CNPJ: 41.195.040/0001-13</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>		<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimentos para atender o grupo de idosos do CRAS II para uso no mes de maio - Memorando Nº 6.357/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>										
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>								
<div>ITEM</div>		<div>DESCRIÇÃO</div>				<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>	
001		REFRIGERANTE sabor GUARANÁ. Contendo; Água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná, acidulante ácido cítrico, conservadores: benzoato de sódio e sorbato de potássio, aromatizante e corante caramelo. Embalagem de 2litros. Em sua composição, a cada 200ml conter: 83 calorias; 11mg de sódio; 20gramas de açúcar e 20gramas de carboidratos. Não conter glúten. Acondicionado em embalagem Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros. Marca: Frutuba				FR	3,0000	4,49	13,47	
002		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) Marca: Frutuba				FR	3,0000	4,49	13,47	
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>		<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>26,94</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>26,94</div>				
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>30.866,00</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>26,94</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>69.107,06</div>				
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>				
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>						<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>				
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(vinte e seis reais e noventa e quatro centavos)</div>										
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.										
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>				<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div> <div>_____</div>			<div>Documento</div> <div>_____</div> <div>Número: _____</div>			






<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>CAJATI</div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>5345/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
<div>JL SOFT</div>				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>09/05/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1134</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>					
<div>Variação:</div> <div>52 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>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>03384/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>14888</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>ACF ATACADO E LOGÍSTICA LTDA - EPP</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>46.985.752/0001-50</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>90953420-83</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua José Batista dos Santos, nº 700</div>				<div>BAIRRO</div> <div>Cidade Industrial</div>			
<div>CIDADE</div> <div>CURITIBA</div>				<div>UF</div> <div>PR</div>	<div>CEP</div> <div>81250000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(41)3388-0249</div>	
<div>BANCO</div> <div>748 - BCO COOP SICREDI</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>0730-5</div>	<div>CONTA</div> <div>26847-5</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimentos para atender o grupo de idosos do CRAS II para uso no mes de maio - Memorando Nº 6.357/2025. (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	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	3,0000	3,33	9,99		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>		<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>9,99</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>9,99</div>	
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>30.994,02</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>9,99</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>68.995,99</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>(nove reais e noventa e nove 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>	



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div></div><div>CAJATI</div></div><div><div><div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>5346/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>09/05/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1134</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>					
<div>Variação:</div> <div>52 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>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>03385/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>14889</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>33.174.960/0001-27</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>003410635.00-41</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Beta, nº 387 - Galpão</div>				<div>BAIRRO</div> <div>Vila Paris</div>			
<div>CIDADE</div> <div>CONTAGEM</div>				<div>UF</div> <div>MG</div>	<div>CEP</div> <div>32372090</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(32)3351-2680</div>	
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>1614-4</div>	<div>CONTA</div> <div>15855-0</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimentos para atender o grupo de idosos do CRAS II para uso no mes de maio - Memorando Nº 6.357/2025. (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	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	6,0000	18,19	109,14		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>109,14</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>109,14</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>31.004,01</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>109,14</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>68.886,85</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>	
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>						<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(cento e nove reais e quatorze 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>	

<div><div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b></div></div>				<div>NOTA <b>5347/000</b></div> <div>ANO <b>2025</b></div>	
<div>JL SOFT</div>		<div>DATA DE EMISSÃO <b>09/05/2025</b></div>		<div>FICHA <b>1134</b></div>	
<div>Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>			
<div>Variação: 52 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE</div>		<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão: 02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária: 27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO 906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>	
<div>Unid. Executora: 04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>VENCIMENTO</div>			
<div>Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024</div>			
<div>SubFunção: 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021</div>			
<div>Programa: 0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PEDIDO 03386/000-2025</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>	
<div>Projeto/Atividade: 2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>					
<div>Categ. Econômica: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>					
<div>Elemento Despesa: 30 MATERIAL DE CONSUMO</div>					
<div>Sub-Elemento Desp: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>					
<div>Vínculo: A ASSISTÊNCIA</div>					
<div>Convênio:</div>					
<div>CÓDIGO 16229</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF 40.223.106/0001-79</div>	
<div>ENDERECO Rua Floresta, nº 440</div>		<div>BAIRRO Centro</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL 170/0010937</div>	
<div>CIDADE BARAO DE COTEGIPE</div>		<div>UF RS</div>	<div>CEP 99740000</div>	<div>TELEFONE (54)96887-5659</div>	
<div>BANCO</div>	<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div>
<div>NAT.</div>					
<div>APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimentos para atender o grupo de idosos do CRAS II para uso no mes de maio - Memorando Nº 6.357/2025. (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	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 Pícolo	CX	5,0000	2,47	12,35
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div>	<div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div>	<div>12,35</div>
<div>VL. BRUTO →</div>		<div>12,35</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div>	<div>SALDO ATUAL</div>
100.000,00		31.113,15		12,35	68.874,50
<div>Secret. de Finanças</div>		<div></div>		<div></div>	<div></div>
<div>SOLANGE ROSA</div>		<div></div>		<div>Banco:</div>	<div></div>
<div>CPF 124.967.678-97</div>		<div></div>		<div>Conta:</div>	<div></div>
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>		<div></div>		<div>Cheques:</div>	<div></div>
<div>(doze reais e trinta e cinco centavos)</div>		<div></div>		<div></div>	
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>					
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento</div>	
<div></div>		<div></div>		<div>Número:</div>	



<div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>Prefeitura</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>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>5348/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>09/05/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>1134</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>					
<div>Variação:</div> <div>52 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>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>03387/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>16259</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>ANDRÉ ROSSETTO INDÚSTRIA DE CHÁS - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>14.374.541/0001-94</div>			
<div>ENDERECO</div> <div>Rua Joge Alves Ribeiro, nº 2962 - Sala 02</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>90855097-88</div>					
<div>CIDADE</div> <div>GUARAPUAVA</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Conradinho</div>					
<div>BANCO</div> <div>748 - BCO COOP SICREDI</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>703-</div>	<div>CONTA</div> <div>77392-1</div>	<div>CEP</div> <div>85055040</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(42)98802-0745</div>		
		<div>CHAVE PIX</div>		<div>UF</div> <div>PR</div>	<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>		
				<div>NAT.</div> <div>PJ</div>			
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimentos para atender o grupo de idosos do CRAS II para uso no mes de maio - Memorando Nº 6.357/2025. (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	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		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>21,80</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>21,80</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>31.125,50</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>21,80</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>68.852,70</div>		
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>			
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(vinte e um reais e oitenta centavos)</div>							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.



CAJATI

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


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


JL SOFT

NOTA	ANO
5348/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
09/05/2025	1134

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento	
				Número:	



<div><b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b></div>				<div><b>NOTA</b> <b>5349/000</b></div> <div><b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>09/05/2025</b></div>	<div><b>ANO</b> <b>2025</b></div> <div><b>FICHA</b> <b>1134</b></div>
<b>Fonte de Recurso:</b> 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA			
<b>Aplicação:</b> 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>FUNDO</b> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
<b>Variação:</b> 52 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE		<b>DÍVIDA</b>			
<b>Órgão:</b> 02 PODER EXECUTIVO		<b>PROTOCOLO</b>			
<b>Unid. Orçamentária:</b> 27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>PROCESSO</b> 906/2024	<b>CONTRATO Nº</b>		
<b>Unid. Executora:</b> 04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		<b>VENCIMENTO</b>			
<b>Função:</b> 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 102/2024			
<b>SubFunção:</b> 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021			
<b>Programa:</b> 0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>PEDIDO</b> 03388/000-2025			
<b>Projeto/Atividade:</b> 2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		<b>CENTRO DE CUSTO</b>			
<b>Categ. Econômica:</b> 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS					
<b>Elemento Despesa:</b> 30 MATERIAL DE CONSUMO					
<b>Sub-Elemento Desp:</b> 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
<b>Vínculo:</b> A ASSISTÊNCIA					
<b>Convênio:</b>					
<b>CÓDIGO</b> 16265	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> K E RABELO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME		<b>CNPJ / CPF</b> 58.496.204/0001-45		
<b>ENDERECO</b> Avenida Angélica, nº 321 - Conjunto 236		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 151.940.206-111			
<b>CIDADE</b> SAO PAULO		<b>BAIRRO</b> Santa Cecília			
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>UF</b> SP		
		<b>CHAVE PIX</b>	<b>CEP</b> 01227000		
			<b>TELEFONE</b> (11)3504-1364		
		<b>TIPO CONTA</b>	<b>NAT.</b>		
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimentos para atender o grupo de idosos do CRAS II para uso no mes de maio - Memorando Nº 6.357/2025. (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.)					
<b>Entrega</b>		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN.</b>	<b>QUANTIDADE</b>		
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	10,0000		
		<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>		
		5,65	56,50		
<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>		
			<b>56,50</b>		
<b>VL. BRUTO →</b>	<b>56,50</b>				
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 100.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 31.147,30	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 56,50	<b>SALDO ATUAL</b> 68.796,20		
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____		
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			<b>Banco:</b> _____		
			<b>Conta:</b> _____		
			<b>Cheques:</b> _____		
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>					
(cinquenta e seis reais e cinquenta centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> _____	<b>Documento</b> _____ <b>Número:</b> _____		

<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>5284/000</div><div>ANO</div><div>2025</div></div></div>				<div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>09/05/2025</div></div> <div><div>FICHA</div><div>1143</div></div>	
<div><div>Fonte de Recurso:</div><div>1 TESOURO</div></div>		<div><div>USUÁRIO</div><div>ELAINE.VIEIRA</div></div>			
<div><div>Aplicação:</div><div>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</div></div>		<div><div>FUNDO</div><div>06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS</div></div>			
<div><div>Variação:</div><div>0</div></div>		<div><div>DÍVIDA</div></div>			
<div><div>Órgão:</div><div>02 PODER EXECUTIVO</div></div>		<div><div>PROTOCOLO</div></div>			
<div><div>Unid. Orçamentária:</div><div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div></div>		<div><div>PROCESSO</div><div>906/2024</div></div>		<div><div>CONTRATO Nº</div></div>	
<div><div>Unid. Executora:</div><div>05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI</div></div>		<div><div>VENCIMENTO</div></div>			
<div><div>Função:</div><div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div></div>		<div><div>MODALIDADE</div><div>Pregão Eletrônico 102/2024</div></div>			
<div><div>SubFunção:</div><div>241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO</div></div>		<div><div>FUNDAMENTO LEGAL</div><div>Lei 14133/2021</div></div>			
<div><div>Programa:</div><div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div></div>		<div><div>PEDIDO</div><div>03325/000-2025</div></div>			
<div><div>Projeto /Atividade:</div><div>2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO</div></div>		<div><div>CENTRO DE CUSTO</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>CÓDIGO</div><div>5400</div></div>		<div><div>NOME DO FORNECEDOR</div><div>GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME</div></div>		<div><div>CNPJ / CPF</div><div>05.461.935/0001-99</div></div>	
				<div><div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div><div>740.062.332.115</div></div>	
<div><div>ENDEREÇO</div><div>AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01</div></div>		<div><div>BAIRRO</div><div>PARAFUSO</div></div>			
<div><div>CIDADE</div><div>CAJATI</div></div>		<div><div>UF</div><div>SP</div></div>	<div><div>CEP</div><div>11950000</div></div>	<div><div>TELEFONE</div><div>(13)3854-2062</div></div>	
<div><div>BANCO</div><div>001 - BB</div></div>	<div><div>AGÊNCIA</div><div>4671-X</div></div>	<div><div>CONTA</div><div>8652-5</div></div>	<div><div>CHAVE PIX</div></div>		<div><div>TIPO CONTA</div><div>Conta Corrente</div></div>
<div><div>APLICAÇÃO:</div><div>Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO durante o mes de maio - Memorando Nº 6.366/2025. (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>Entrega</div></div>		<div><div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div></div>			
<div><div>ITEM</div></div>	<div><div>DESCRIÇÃO</div></div>	<div><div>UN.</div></div>	<div><div>QUANTIDADE</div></div>	<div><div>VALOR UNITÁRIO</div></div>	<div><div>VALOR TOTAL</div></div>
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	60,0000	2,69	161,40
002	CASTANHA DE CAJU, tipo de fruta seca e desidratada. Embalagem com 500g Marca: Zaeli	PCT	1,0000	38,40	38,40
003	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
004	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: Suíссе	UND	10,0000	17,90	179,00
005	SOBREMESA DE MARSHMALLOW com uma camada de wafer e cobertura sabor chocolate. Sobremesa de gelatina com uma camada de wafer e cobertura sabor chocolate. Peso Líquido: 700g. Quantidade: 50 unidades Marca: Vitória	CX	1,0000	38,00	38,00
<div><div>RETENÇÃO</div></div>		<div><div>VL. RETIDO →</div><div>0,00</div></div>	<div><div>VL. LÍQUIDO →</div><div>455,70</div></div>	<div><div>VL. BRUTO →</div></div>	<div><div>455,70</div></div>



<div><b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA <b>5284/000</b>	ANO <b>2025</b>	
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO <b>09/05/2025</b>	FICHA <b>1143</b>			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
DOTAÇÃO ATUAL 250.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 116.658,60		VALOR DO EMPENHO 455,70		SALDO ATUAL 132.885,70
Secret. de Finanças ____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						
(quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta 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 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>CAJATI</div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div>NOTA</div><div>5295/000</div><div>ANO</div><div>2025</div></div><div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>09/05/2025</div><div>FICHA</div><div>1143</div></div></div></div></div>																																											
<div><div><div>Fonte de Recurso:</div><div>1 TESOURO</div></div><div><div>Aplicação:</div><div>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</div></div><div><div>Variação:</div><div>0</div></div><div><div>Órgão:</div><div>02 PODER EXECUTIVO</div></div><div><div>Unid. Orçamentária:</div><div>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>241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO</div></div><div><div>Programa:</div><div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div></div><div><div>Projeto/Atividade:</div><div>2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO</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</div><div>ELAINE.VIEIRA</div></div> <div><div>FUNDO</div><div>06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS</div></div> <div><div>DÍVIDA</div><div></div></div> <div><div>PROTOCOLO</div><div></div></div> <div><div>PROCESSO</div><div>906/2024</div><div>CONTRATO Nº</div><div></div></div> <div><div>VENCIMENTO</div><div></div></div> <div><div>MODALIDADE</div><div>Pregão Eletrônico 102/2024</div></div> <div><div>FUNDAMENTO LEGAL</div><div>Lei 14133/2021</div></div> <div><div>PEDIDO</div><div>03326/000-2025</div></div> <div><div>CENTRO DE CUSTO</div><div></div></div>																																											
<div><div><div>CÓDIGO</div><div>8476</div></div><div><div>NOME DO FORNECEDOR</div><div>MARTINUCCI COM. REPRESENT. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP</div></div><div><div>CNPJ / CPF</div><div>18.097.272/0001-17</div></div><div><div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div><div>635.704.427-111</div></div></div> <div><div><div>ENDERECO</div><div>RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -</div></div><div><div>BAIRRO</div><div>SANTA TEREZINHA</div></div><div><div>CIDADE</div><div>SÃO BERNARDO DO CAMPO</div></div><div><div>UF</div><div>SP</div><div><div>CEP</div><div>09780270</div></div><div><div>TELEFONE</div><div>(11)2236-4202</div></div></div><div><div><div>BANCO</div><div>001 - BB</div></div><div><div>AGÊNCIA</div><div>386-7</div></div><div><div>CONTA</div><div>150285-9</div></div><div><div>CHAVE PIX</div><div></div></div><div><div>TIPO CONTA</div><div>Conta Corrente</div></div><div><div>NAT.</div><div></div></div></div><div><div><div>APLICAÇÃO:</div><div>Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO durante o mes de maio - Memorando Nº 6.366/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div></div></div></div>																																											
<div><div><div>Entrega</div><div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div></div></div>																																											
<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIÇÃO</th><th>UN.</th><th>QUANTIDADE</th><th>VALOR UNITÁRIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr><tr><td>001</td><td>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</td><td>UND</td><td>2,0000</td><td>5,42</td><td>10,84</td></tr><tr><td>002</td><td>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</td><td>CX</td><td>4,0000</td><td>5,60</td><td>22,40</td></tr><tr><td>003</td><td>AVEIA; instantânea; em flocos finos; isenta de sujidades, parasitas e larvas; admitindo umidade máxima de 15% por peso; acondicionada em caixa papel cartão, contendo 250 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da entrega; embalada em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (Decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Apti</td><td>CX</td><td>20,0000</td><td>2,70</td><td>54,00</td></tr><tr><td>004</td><td>BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE CHOCOLATE; 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</td><td>PCT</td><td>30,0000</td><td>9,35</td><td>280,50</td></tr><tr><td>005</td><td>ERVILHA VERDE em conserva; simples, inteira, imersa em líquido, tamanho e coloração uniformes, acondicionada em lata com peso líquido 280 gramas e peso drenado de 170gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata com peso líquido drenado aproximado de 280 gramas. Marca: Só Fruta</td><td>LA</td><td>30,0000</td><td>2,90</td><td>87,00</td></tr><tr><td>006</td><td>FEIJÃO PRETO IN NATURA – Tipo 1, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros e secos. Isento de matéria terrosa,</td><td>KG</td><td>30,0000</td><td>5,81</td><td>174,30</td></tr></table>		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	4,0000	5,60	22,40	003	AVEIA; instantânea; em flocos finos; isenta de sujidades, parasitas e larvas; admitindo umidade máxima de 15% por peso; acondicionada em caixa papel cartão, contendo 250 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da entrega; embalada em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (Decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Apti	CX	20,0000	2,70	54,00	004	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE CHOCOLATE; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco	PCT	30,0000	9,35	280,50	005	ERVILHA VERDE em conserva; simples, inteira, imersa em líquido, tamanho e coloração uniformes, acondicionada em lata com peso líquido 280 gramas e peso drenado de 170gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata com peso líquido drenado aproximado de 280 gramas. Marca: Só Fruta	LA	30,0000	2,90	87,00	006	FEIJÃO PRETO IN NATURA – Tipo 1, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros e secos. Isento de matéria terrosa,	KG	30,0000	5,81	174,30
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	4,0000	5,60	22,40																																						
003	AVEIA; instantânea; em flocos finos; isenta de sujidades, parasitas e larvas; admitindo umidade máxima de 15% por peso; acondicionada em caixa papel cartão, contendo 250 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da entrega; embalada em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (Decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Apti	CX	20,0000	2,70	54,00																																						
004	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE CHOCOLATE; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco	PCT	30,0000	9,35	280,50																																						
005	ERVILHA VERDE em conserva; simples, inteira, imersa em líquido, tamanho e coloração uniformes, acondicionada em lata com peso líquido 280 gramas e peso drenado de 170gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata com peso líquido drenado aproximado de 280 gramas. Marca: Só Fruta	LA	30,0000	2,90	87,00																																						
006	FEIJÃO PRETO IN NATURA – Tipo 1, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros e secos. Isento de matéria terrosa,	KG	30,0000	5,81	174,30																																						

1Doc: Proc. Administrativo 906/2024 | Anexo: 09\_05.pdf (46/107)

Página 1 de 3



<div>  <div> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b>  <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b>  <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b>  <b>NOTA DE EMPENHO</b> </div> </div>				NOTA	ANO
JL SOFT				5295/000	2025
				DATA DE EMISSÃO	FICHA
				09/05/2025	1143
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	parasitas, detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos, brotados, murchos, imaturos, mofados ou carunchados. Não deve ter mistura de classes, devendo ser de safra recente. Embalagem primária: saco plástico atóxico, transparente, termos soldado e resistente, contendo 1kg do produto. Validade mínima de 3 (três) meses a contar da data de entrega do produto. Suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/11/2007, instrução normativa 12 de 28/03/2008 e suas alterações posteriores. Marca: Namorado				
007	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	20,0000	2,36	47,20
008	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	10,0000	2,77	27,70
009	GELATINA DIETÉTICA EM PÓ SABOR MORANGO - produto usado para dieta com ingestão controlada de açúcar. Isenta de sacarose e glúten. Sabor artificial morango. Normas de produção e embalagem que sigam as orientações sanitárias vigentes, pacote com 12 gramas. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega. Composição na embalagem. Marca: Predlecta	PCT	40,0000	2,00	80,00
010	GELATINA DIETÉTICA EM PÓ SABOR UVA - produto usado para dieta com ingestão controlada de açúcar. Isenta de sacarose e glúten. Sabor artificial UVA. Normas de produção e embalagem que sigam as orientações sanitárias vigentes, pacote com 12 gramas. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega. Composição na embalagem. Marca: Predlecta	PCT	40,0000	2,00	80,00
011	LEITE EM PÓ INTEGRAL ZERO LACTOSE; Leite integral, enzima lactase, vitaminas A, B9 (ácido fólico) e D e emulsificante lecitina de soja (INS 322). Contendo Registro no SIF. Embalagem em Easy Pack de, no mínimo, 300gr da própria marca. 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: La Sereníssima	PCT	5,0000	14,80	74,00
012	MASSA ALIMENTÍCIA (macarrão); seca para sopa, formato CONCHINHA, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, amido de milho e/ou mandioca, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (decreto 3.029, 16/04/99) e (portaria 593, 25/08/00)ANVISA. Embalado em saco plástico contendo 500 gramas. Marca: Liane	PCT	30,0000	2,69	80,70
013	PÃO DE HAMBÚGUER, 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	32,0000	4,09	130,88
014	PÃO DE HOT DOG. Embalagem primária: sacos plásticos com 4 a 10 unidades de 50 a 60g cada, embaladas individualmente. 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	UND	40,0000	0,97	38,80
015	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. Marca: Seven Boys	PCT	10,0000	5,00	50,00



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
5295/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
09/05/2025	1143

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
016	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 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Apti	UND	30,0000	1,08	32,40
017	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	30,0000	1,08	32,40
018	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR UVA; composto de uva, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, 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	30,0000	1,08	32,40
019	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. Marca: Vigor	FR	15,0000	6,89	103,35

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.438,87	VL. BRUTO →	1.438,87
----------	--------------	------	---------------	----------	-------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL	250.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	117.114,30	VALOR DO EMPENHO	1.438,87	SALDO ATUAL	131.446,83
Secret. de Finanças	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	Banco: _____	____/____/____
SOLANGE ROSA	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	Conta: _____	____/____/____
CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	Cheques: _____	____/____/____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						_____	
(um mil, quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e sete 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

**NOTA**

---

5302/000

2025

**DATA DE EMISSÃO****FICHA**

09/05/2025

1143

<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOIRO		<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA		1143	
<b>Aplicação:</b> 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		<b>FUNDO</b> 06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS			
<b>Variação:</b> 0		<b>DÍVIDA</b>			
<b>Órgão:</b> 02 PODER EXECUTIVO		<b>PROTOCOLO</b>			
<b>Unid. Orçamentária:</b> 27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>PROCESSO</b> 906/2024		<b>CONTRATO Nº</b>	
<b>Unid. Executora:</b> 05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		<b>VENCIMENTO</b>			
<b>Função:</b> 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 102/2024			
<b>SubFunção:</b> 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO		<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021			
<b>Programa:</b> 0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>PEDIDO</b> 03333/000-2025			
<b>Projeto/Atividade:</b> 2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO		<b>CENTRO DE CUSTO</b>			
<b>Categ. Econômica:</b> 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS					
<b>Elemento Despesa:</b> 30 MATERIAL DE CONSUMO					
<b>Sub-Elemento Desp:</b> 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
<b>Vínculo:</b> A ASSISTÊNCIA					
<b>Convênio:</b>					
<b>CÓDIGO</b> 9825	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME		<b>CNPJ / CPF</b> 25.126.626/0001-70		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>ENDEREÇO</b> RUA MIRACATU, 226			<b>BAIRRO</b> VILA TUPY		
<b>CIDADE</b> REGISTRO			<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 11900000	<b>TELEFONE</b> 99683-4820
<b>BANCO</b> 748 - BCO COOP SICREDI		<b>AGÊNCIA</b> 0730-	<b>CONTA</b> 03356-4	<b>CHAVE PIX</b>	
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO durante o mes de maio - Memorando Nº 6.366/2025. (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.)				<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente	<b>NAT.</b>
<b>Entrega</b>		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	AMEIXA preta seca; obtida de frutas maduras, inteiras, sãs, limpas e desidratadas; livre de fermentações, manchas ou defeitos; acondicionada em lata com tratamento interno, com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; pesando 500 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 19 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Tozzi	LA	4,0000	20,10	80,40
002	BARRA DE CHOCOLATE AO LEITE 1kg. Chocolate Barra 1Kg Ao Leite Chocolate ao Leite, em barra, indicado no preparo de bombons, ovos de Páscoa, trufas, bolos e sobremesas diversas. EMBALAGEM com 1Kg Ao Leite. INGREDIENTES: Açúcar, licor de cacau, gordura vegetal, manteiga de cacau, gordura anidra de leite, leite em pó, emulsificantes lecitina de soja e ricinoleato de glicerina e aromatizante. Contém glúten. Contém lactose. ALÉRGICOS: Contém derivados de leite e de soja. Pode conter amendoim, amêndoa, castanha de caju, castanha do Pará, avelã, aveia, cevada e trigo. Marca: Dr. Oetker	UND	1,0000	28,90	28,90
003	BARRA DE CHOCOLATE MEIO AMARGO 1kg. Chocolate Barra 1Kg Meio Amargo Cor e brilho fazem do Chocolate Meio Amargo um produto especial para o preparo de bombons recheados, trufas, sobremesas, pavês, tortas e o que mais a sua imaginação permitir. EMBALAGEM com 1Kg Meio Amargo. INGREDIENTES: Açúcar, licor de cacau, manteiga de cacau, leite em pó, gordura vegetal, emulsificantes lecitina de soja e ricinoleato de glicerina e aromatizante. Contém glúten. Contém lactose. Alérgicos: Contém derivados de leite e de soja. Pode conter amendoim, amêndoa, castanha de caju, castanha do Pará, avelã, aveia, cevada e trigo. Marca: Dr. Oetker	UND	1,0000	28,90	28,90
004	BATATA PALHA acondicionada em pacotes de 250g, cor dourada, textura crocante, sabor e cheiro tipo característico, validade de no mínimo 3 meses a contar da entrega. Marca: Tenri	UND	10,0000	13,90	139,00
005	COCO RALADO; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% e 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: La Preferida	PCT	20,0000	3,65	73,00



**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	ANO
5302/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
09/05/2025	1143

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
006	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	30,0000	7,29	218,70
007	DOCE DE FRUTA em calda, sabor de ABACAXI, composto e obtido de frutas em pedaços, cozido com água e açúcar, preparado com frutas sãs e limpas, isento de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem adição de aromatizante e coloração artificial, sendo considerado como peso líquido de no mínimo 450 gramas, acondicionado em lata fechada, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Sujeito produto a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela Anvisa. Marca: Tozzi	LA	2,0000	16,20	32,40
008	FARINHA DE AVEIA, embalagem contendo 1KG, fonte de fibra. Marca: Kisabor	PCT	4,0000	16,59	66,36
009	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	15,0000	3,15	47,25
010	GOTAS DE CHOCOLATE, produzidos com massa de cacau, manteiga, leite e açúcar. Eles possuem maior teor de gordura e açúcar, textura cremosa e sabor adocicado. Embalagem de 1kg. Marca: Top	KG	1,0000	35,20	35,20
011	LEITE DE COCO; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos sãos 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	10,0000	2,93	29,30
012	MARGARINA LIGHT, reduzido em valor lipídico, sem glúten, zero lactose, contendo registro do SIF, pote plástico contendo peso líquido de 500 gr. Validade mínima 3 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Doriana	PE	8,0000	9,88	79,04
013	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
014	SUCO INTEGRAL CONCENTRADO DE MARACUJÁ; Suco integral de maracujá, água, suco concentrado de maracujá, acidulante: ácido cítrico, aroma idêntico ao natural, estabilizantes: goma xantana, conservadores: benzoato de sódio e metabisulfito de sódio, corante natural: carmim e antiespumante: polidimetilsiloxano. Sem açúcar; para ser diluído em água; 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	FR	4,0000	7,99	31,96

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>989,31</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>989,31</b>
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------





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

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

JL SOFT

NOTA	ANO
5302/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
09/05/2025	1143

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL	250.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	120.198,52	VALOR DO EMPENHO	989,31
Secret. de Finanças	____/____/____	____/____/____	____/____/____	SALDO ATUAL	128.812,17
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____	Banco: _____	Conta: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Cheques: _____	
(novecentos e oitenta e nove reais e trinta 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><div>CAJATI</div></div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>		<div>NOTA</div> <div>5303/000</div>	<div>ANO</div> <div>2025</div>		
		<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>09/05/2025</div>	<div>FICHA</div> <div>1143</div>		
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação:</div> <div>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</div>		<div>FUNDO 06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS</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>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>VENCIMENTO</div>			
<div>SubFunção:</div> <div>241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>			
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO</div>		<div>PEDIDO</div> <div>03334/000-2025</div>			
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>					
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>					
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>					
<div>Convênio:</div>					
<div>CÓDIGO</div> <div>9895</div>	<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>26.742.152/0001-53</div>		
<div>ENDERECO</div> <div>RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>141.564.994.119</div>			
<div>CIDADE</div> <div>SAO PAULO</div>		<div>BAIRRO</div> <div>IMIRIM</div>			
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>386-7</div>	<div>CONTA</div> <div>250616-5</div>	<div>CHAVE PIX</div>		
<div>UF</div> <div>SP</div>		<div>CEP</div> <div>02537000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(11) 25893635</div>		
<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>		<div>NAT.</div>			
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO durante o mes de maio - Memorando Nº 6.366/2025. (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	ARROZ POLIDO TIPO 1; classe longo fino, subgrupo polido, com teor de umidade máxima de 15%, permitido o máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e mofo, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 5 quilos, validade mínima de 05 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: Grão Máximo Premium	PCT	40,0000	23,84	953,60
002	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	PCT	40,0000	4,71	188,40
003	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE COCO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco	PCT	30,0000	6,69	200,70
004	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE MILHO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco	PCT	30,0000	7,92	237,60
005	BISCOITO SALGADO INTEGRAL. Composição: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, farelo de trigo, açúcar invertido, amido, extrato de malte, sal refinado, fermentos químicos, bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio, piro fosfato ácido de sódio, estabilizante lecitina de soja e melhoradores de farinha metabissulfito de sódio e protease, contendo glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.	PCT	20,0000	6,36	127,20



NOTA	ANO
5303/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
09/05/2025	1143

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
006	Marca: Panco MANTEIGA: Creme de leite, cloreto de sódio (sal) e corante natural de urucum INS 160b. 200 gramas.	UND	5,0000	8,42	42,10
007	Marca: Original de Minas MILHO DE CANJICA BRANCA; grupo misturada, subgrupo despelculada, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, atóxico, com validade mínima de 4 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (decreto 12486 de 20/10/78).	PCT	10,0000	4,07	40,70
008	Marca: Campo Belo QUEIJO; parmesão, ralado; embalado em plástico apropriado, inviolável, com validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA. 353 e 357 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12486/78). Contendo 50 gr. Marca: Vigor	PCT	30,0000	5,00	150,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.940,30	VL. BRUTO →	1.940,30
----------	--------------	------	---------------	----------	-------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	121.187,83	1.940,30	126.871,87
Secret. de Finanças			
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(um mil, novecentos e quarenta reais e trinta centavos)			
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.			

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

NOTA	ANO
5304/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
09/05/2025	1143

<b>Fonte de Recurso:</b>		1 TESOIRO		09/05/2025		1143	
<b>Aplicação:</b>		510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
<b>Variação:</b>		0		FUNDO 06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS			
<b>Órgão:</b>		02 PODER EXECUTIVO		DÍVIDA			
<b>Unid. Orçamentária:</b>		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROTOCOLO			
<b>Unid. Executora:</b>		05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		PROCESSO		CONTRATO Nº	
<b>Função:</b>		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		906/2024			
<b>SubFunção:</b>		241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO		VENCIMENTO			
<b>Programa:</b>		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		MODALIDADE			
<b>Projeto/Atividade:</b>		2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO		Pregão Eletrônico 102/2024			
<b>Categ. Econômica:</b>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		FUNDAMENTO LEGAL			
<b>Elemento Despesa:</b>		30 MATERIAL DE CONSUMO		Lei 14133/2021			
<b>Sub-Elemento Desp:</b>		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		PEDIDO			
<b>Vínculo:</b>		A ASSISTÊNCIA		03335/000-2025			
<b>Convênio:</b>				CENTRO DE CUSTO			
<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>			<b>CNPJ / CPF</b>		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
12365	SONIC DISTRIBUIDORA LTDA			41.195.040/0001-13		574.124.914-114	
<b>ENDEREÇO</b>				<b>BAIRRO</b>			
RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02				JARDIM DAS PALMEIRAS			
<b>CIDADE</b>				<b>UF</b>		<b>CEP</b>	
REGISTRO				SP		11900000	
<b>BANCO</b>		<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>CHAVE PIX</b>		<b>TELEFONE</b>	
748 - BCO COOP SICREDI		0730-	92153-1	CNPJ: 41.195.040/0001-13		(13)9758-6386	
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO durante o mes de maio - Memorando Nº 6.366/2025. (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.)						<b>TIPO CONTA</b>	
						Conta Corrente	
<b>Entrega</b>		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	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: Nborn	PE	1,0000	29,90	29,90
002	DOCE DE LEITE COM AMENDOIM pacote com 200g. INGREDIENTES: Leite, açúcar, glicose, amendoim, conservador sorbato de potássio INS202 e bicarbonato de sódio INS500ii. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Alérgicos: Contém lactose e amendoim, pode conter traços de castanha de caju. Conteúdo da embalagem 200 gramas. Marca: Cambui	PCT	1,0000	13,40	13,40
003	DOCE EM PASTA; Obtido das partes comestíveis desintegradas de vegetal com açúcar; contendo pectina, 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	5,0000	4,90	24,50
004	ESSÊNCIA ARTIFICIAL DE BAUNILHA, preparada com vegetais genuínos maduros, com aspecto, cor, cheiro e sabor de baunilha, validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega, em frasco de plástico transparente atóxico e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-57 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Embalagem de 30ml. Marca: Arcolor	FR	2,0000	4,90	9,80
005	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	1,0000	28,75	28,75
006	PAÇOCA ROLHA ZERO AÇÚCAR POTE COM 32 UM DE 18G CADA – 576G, Sem Maltodextrina, a Paçoquinha Zero mais gostosa dos brasileiros agora é adoçada de forma 100% natural. INGREDIENTES: Amendoim, edulcorantes naturais, maltitol, xilitol, sorbitol e taumatina, e sal.	PE	1,0000	37,00	37,00



NOTA	ANO
5304/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
09/05/2025	1143

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	ALÉRGICOS CONTÉM AMENDOIM. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Validade: 06 meses a partir data de fabricação. Marca: Paçoquita				
007	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	1,0000	18,90	18,90
008	REFRIGERANTE sabor GUARANÁ. Contendo; Água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná, acidulante ácido cítrico, conservadores: benzoato de sódio e sorbato de potássio, aromatizante e corante caramelo. Embalagem de 2litros. Em sua composição, a cada 200ml conter: 83 calorias; 11mg de sódio; 20gramas de açúcar e 20gramas de carboidratos. Não conter glúten. Acondicionado em embalagem Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros. Marca: Frutuba	FR	10,0000	4,49	44,90
009	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) Marca: Frutuba	FR	10,0000	4,49	44,90
010	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). Marca: Frutuba	FR	10,0000	4,49	44,90

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>296,95</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>296,95</b>
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 250.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 123.128,13	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 296,95	<b>SALDO ATUAL</b> 126.574,92
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			<b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques:</b> _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>			
(duzentos e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos)			
Referente ao Valor da Nota acima discriminada			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

NOTA	ANO
5305/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
09/05/2025	1143

<b>Fonte de Recurso:</b>		1 TESOIRO	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA	
<b>Aplicação:</b>		510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	<b>FUNDO</b> 06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS	
<b>Variação:</b>		0	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>		02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>	
<b>Unid. Orçamentária:</b>		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
<b>Unid. Executora:</b>		05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	<b>PROCESSO</b>	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Função:</b>		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	906/2024	
<b>SubFunção:</b>		241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Programa:</b>		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
<b>Projeto/Atividade:</b>		2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	<b>MODALIDADE</b>	
<b>Categ. Econômica:</b>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Pregão Eletrônico 102/2024	
<b>Elemento Despesa:</b>		30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Lei 14133/2021	
<b>Vínculo:</b>		A ASSISTÊNCIA	<b>PEDIDO</b>	
<b>Convênio:</b>			03336/000-2025	
			<b>CENTRO DE CUSTO</b>	

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	
BANCO 748 - BCO COOP SICREDI		AGÊNCIA 0730-	CONTA 18567-8	CHAVE PIX			TELEFONE (13)98135-4369	
					TIPO CONTA Conta Corrente			NAT.
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO durante o mes de maio - Memorando Nº 6.366/2025. (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	IOGURTE líquido sabor morango 140 gramas. Produto obtido pela fermentação do leite integral pasteurizado, por adição de fermento lácteo, adicionado de aroma idêntico ao natural de morango e açúcar. Sem glúten. Colorido artificialmente. ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, emulsificante, fermento lácteo, sorbato de potássio e aroma idêntico ao de morango. Embalagem plástica rígida com peso líquido de 140 gramas, de forma original e inviolada. Validade mínima 15 dias e fabricação não superiores a 10 dias da entrega do produto. Marca: Kinagurt	UND	60,0000	1,45	87,00
002	PÃO DE FORMA, INTEGRAL; embalagem contendo 500 gr. Validade mínima 6 dias a contar da data de entrega do produto. Marca: Wikbold	PCT	10,0000	5,80	58,00
003	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	10,0000	5,60	56,00
<b>RETENÇÃO</b>		<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>201,00</b>
				<b>VL. BRUTO →</b>	<b>201,00</b>





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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA
------

ANO
-----

5305/000

2025

**DATA DE EMISSÃO**

**FICHA**

09/05/2025

1143

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
250.000,00		123.425,08		201,00	
Secret. de Finanças				SALDO ATUAL	
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				Banco: _____	
				Conta: _____	
				Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(duzentos e um reais)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada					

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

NOTA	ANO
5306/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
09/05/2025	1143

<b>Fonte de Recurso:</b>		1 TESOIRO	09/05/2025		1143
<b>Aplicação:</b>	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA		
<b>Variação:</b>	0		FUNDO 06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS		
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO		DÍVIDA		
<b>Unid. Orçamentária:</b>	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROTOCOLO		
<b>Unid. Executora:</b>	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		PROCESSO		CONTRATO Nº
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		906/2024		
<b>SubFunção:</b>	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO		VENCIMENTO		
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		MODALIDADE		
<b>Projeto/Atividade:</b>	2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO		Pregão Eletrônico 102/2024		
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		FUNDAMENTO LEGAL		
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO		Lei 14133/2021		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		PEDIDO		
<b>Vínculo:</b>	A ASSISTÊNCIA		03337/000-2025		
<b>Convênio:</b>			CENTRO DE CUSTO		

<b>CÓDIGO</b> 13111		<b>NOME DO FORNECEDOR</b> UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA		<b>CNPJ / CPF</b> 03.483.400/0001-93		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 90166640-04	
<b>ENDEREÇO</b> Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja				<b>BAIRRO</b> Centro			
<b>CIDADE</b> TUNAS DO PARANA				<b>UF</b> PR		<b>CEP</b> 83480000	
<b>BANCO</b> 341 - BCO ITAU S.A.		<b>AGÊNCIA</b> 2333-	<b>CONTA</b> 04156-0	<b>CHAVE PIX</b>		<b>TELEFONE</b> (41)3659-1558	
						<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente	
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO durante o mes de maio - Memorando Nº 6.366/2025. (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.)							
<b>Entrega</b>		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 MASCAVO, é uma versão mais integral e natural dos cristais de açúcar da cana, seu processo produtivo não inclui produtos químicos que resultam no clareamento, por isso é mais escuro e preserva as vitaminas e minerais. Embalagem de 1kg. Marca: Doce Brasil	KG	2,0000	9,90	19,80
002	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
003	ADOÇANTE STEVIA. Água, edulcorante glicosídeos de esteviol, conservador benzoato de sódio e acidulante ácido cítrico. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 100ml. Marca: Adocyl	UND	10,0000	8,95	89,50
004	Leite UHT/UAT desnatado; 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	100,0000	4,84	484,00
005	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	200,0000	4,84	968,00
006	PACOTE DE BOMBOM de 1Kg – Informações sobre alérgenos - Contém: Cereais contendo glúten. INGREDIENTES: Açúcar, gordura vegetal hidrogenada, gordura vegetal, farinha de trigo enriquecida com ferro, ácido fólico, vitaminas B1, B2 e B3 e zinco, soro de leite em pó, amendoim, cacau, farinha de soja, gordura de manteiga desidratada, sal, castanha-de-caju, óleo vegetal, emulsificantes: lecitina de soja e poli glicerol polirricinoleato, fermento químico bicarbonato de sódio e aromatizante. RECHEIO: cremoso de amendoim e castanha de caju, com a deliciosa crocância da cobertura de chocolate. Em sua versão unitária de 20g.	PCT	1,0000	51,75	51,75



 <b>CAJATI</b>		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO		NOTA <b>5306/000</b>	ANO <b>2025</b>
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO <b>09/05/2025</b>	FICHA <b>1143</b>
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Marca: Lacta					
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.770,65	VL. BRUTO → 1.770,65
DOTAÇÃO ATUAL	250.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	123.626,08	VALOR DO EMPENHO	1.770,65
Secret. de Finanças	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	124.603,27
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					Banco: _____
(um mil, setecentos e setenta reais e sessenta e cinco centavos)					Conta: _____
					Cheques: _____
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____	
				Número: _____	





 <b>CAJATI</b>		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO		NOTA <b>5307/000</b>		ANO <b>2025</b>	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO <b>09/05/2025</b>		FICHA <b>1143</b>	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 250.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 125.396,73		VALOR DO EMPENHO 287,40		SALDO ATUAL 124.315,87	
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 oitenta e sete reais e quarenta centavos)							
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>5308/000</div> <div>ANO</div> <div>2025</div>			
		<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>09/05/2025</div> <div>FICHA</div> <div>1143</div>			
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação:</div> <div>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS</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>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>241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>			
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>03339/000-2025</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>					
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>					
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>					
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>					
<div>Convênio:</div>					
<div>CÓDIGO</div> <div>14888</div>	<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>ACF ATACADO E LOGÍSTICA LTDA - EPP</div>	<div>CNPJ / CPF</div> <div>46.985.752/0001-50</div> <div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>90953420-83</div>			
<div>ENDERECO</div> <div>Rua José Batista dos Santos, nº 700</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Cidade Industrial</div>			
<div>CIDADE</div> <div>CURITIBA</div>		<div>UF</div> <div>PR</div> <div>CEP</div> <div>81250000</div> <div>TELEFONE</div> <div>(41)3388-0249</div>			
<div>BANCO</div> <div>748 - BCO COOP SICREDI</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>0730-5</div> <div>CONTA</div> <div>26847-5</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 PRO IDOSO durante o mes de maio - Memorando Nº 6.366/2025. (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	CACAU 100%, produto em pó, é alcalino, ou seja, tem uma tonalidade mais escura com tons mais avermelhados, possui o sabor mais suave comparado com o cacau natural e se mistura mais facilmente a outros ingredientes, visto que absorve líquidos mais rapidamente que o pó de cacau natural. Embalagem contendo 1kg. Marca: RD	KG	2,0000	22,38	44,76
002	CHOCOLATE; ao leite; granulado; preparado com açúcar, cacau em pó, amido de milho, glucose de milho, óleo de soja, emulsificante lecitina de soja e; aromatizante, não contém glúten, com validade mínima de 11 meses a contar da entrega; o produto será embalado em pacotes de no mínimo 130 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 40 (Decreto 12.486 de 20/10/78). Marca: RD	PCT	10,0000	2,80	28,00
003	COLORÍFICO EM PÓ FINO, homogêneo: Produto constituído pela mistura de fubá ou farinha de mandioca de urucum em pó (Bixa Orellana) ou extrato oleoso de urucum adicionado ou não de óleos comestíveis. Embalagem primária: saco plástico flexível, atóxico com peso de 1 kg o pacote. Validade mínima de 12 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: RD	KG	1,0000	7,92	7,92
004	DOCE DE FRUTA em calda, sabor de PÊSSEGO, composto e obtido de frutas inteiras, sem caroço, cozido com água e açúcar, preparado com frutas sãs e limpas, isento de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem adição de aromatizante e coloração artificial, sendo considerado como peso líquido de 450 gramas, acondicionado em lata fechada, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Sujeito produto a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela Anvisa. Marca: RD	LA	2,0000	11,86	23,72
005	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	5,0000	5,86	29,30
006	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL; enriquecida com fibra alimentar, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima	KG	20,0000	4,88	97,60



ITEM		DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
		de 2 meses e 4 dias 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 nº 354 de 18/07/96) ANVISA. Marca: RD					
007		GRÃO DE BICO. De primeira, nova, constituída de grãos são e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno com até 500 gramas, com validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 263 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Marca: RD	PCT	2,0000	5,93	11,86	
008		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	2,0000	3,33	6,66	
009		MOSTARDA, embalada contendo cerca de 180g: com identificação do produto, informações nutricionais, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Marca: RD	UND	1,0000	3,09	3,09	
010		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	3,0000	1,50	4,50	
011		POLVILHO AZEDO; branca; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima 6 meses a contar da data da entrega; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos. administrativos determinados pela ANVISA. Marca: RD	KG	10,0000	7,68	76,80	
012		POLVILHO DOCE; branca; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima 6 meses a contar da data da entrega; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 263 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos. administrativos determinados pela ANVISA. Embalado em saco plástico contendo 500 gramas. Marca: RD	KG	10,0000	6,26	62,60	
013		SEMENTE DE LINHAÇA, triturada, isento de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em saco de polietileno pesando no mínimo 150 gramas e suas condições deverão estar de acordo com Portaria MA 65/93 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Validade mínima 03 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: RD	KG	2,0000	16,84	33,68	
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	430,49	VL. BRUTO →	430,49



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
5308/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
09/05/2025	1143

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL	250.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	125.684,13	VALOR DO EMPENHO	430,49
Secret. de Finanças	____/____/____	____/____/____	____/____/____	SALDO ATUAL	123.885,38
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____	Banco: _____	____/____/____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Conta: _____	____/____/____
(quatrocentos e trinta reais e quarenta e nove centavos)				Cheques: _____	____/____/____
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

NOTA	ANO
5309/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
09/05/2025	1143

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO 06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS
Variação:	0	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:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	MODALIDADE
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico 102/2024
Projeto/Atividade:	2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	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	03340/000-2025
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	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
ENDERECO	BAIRRO	UF	CEP
Rua Beta, nº 387 - Galpão	Vila Paris	MG	32372090
CIDADE	TELEFONE	TELEFONE	
CONTAGEM	(32)3351-2680		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
001 - BB	1614-4	15855-0	
APLICAÇÃO:	TIPO CONTA	NAT.	
Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO durante o mes de maio - Memorando Nº 6.366/2025. (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.)	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	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	40,0000	18,19	727,60

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	727,60	VL. BRUTO →	727,60
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	126.114,62	727,60	123.157,78
Secret. de Finanças			
SOLANGE ROSA			Banco:
CPF 124.967.678-97			Conta:
			Cheques:
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(setecentos e vinte e sete reais e sessenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento
CAJATI, ____ de ____ de ____.		Número:





NOTA	ANO
5311/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
09/05/2025	1143

<b>Fonte de Recurso:</b>		1 TESOIRO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
<b>Aplicação:</b>		510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO 06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS	
<b>Variação:</b>		0	DÍVIDA	
<b>Órgão:</b>		02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
<b>Unid. Orçamentária:</b>		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 906/2024 CONTRATO Nº	
<b>Unid. Executora:</b>		05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	VENCIMENTO	
<b>Função:</b>		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024	
<b>SubFunção:</b>		241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021	
<b>Programa:</b>		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	PEDIDO 03342/000-2025	
<b>Projeto/Atividade:</b>		2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	CENTRO DE CUSTO	
<b>Categ. Econômica:</b>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
<b>Elemento Despesa:</b>		30 MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
<b>Vínculo:</b>		A ASSISTÊNCIA		
<b>Convênio:</b>				

CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
16259		ANDRÉ ROSSETTO INDÚSTRIA DE CHÁS - ME		14.374.541/0001-94		90855097-88	
ENDEREÇO				BAIRRO			
Rua Joge Alves Ribeiro, nº 2962 - Sala 02				Conradinho			
CIDADE				UF		TELEFONE	
GUARAPUAVA				PR		(42)98802-0745	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.
748 - BCO COOP SICREDI		703-	77392-1			Conta Corrente	PJ
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO durante o mes de maio - Memorando Nº 6.366/2025. (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 sache 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	20,0000	2,18	43,60
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 sache 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	20,0000	2,18	43,60

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	87,20	VL. BRUTO →	87,20
----------	--------------	------	---------------	-------	-------------	-------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 250.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 126.891,62	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 87,20	<b>SALDO ATUAL</b> 123.021,18
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			<b>Banco:</b> _____
			<b>Conta:</b> _____
			<b>Cheques:</b> _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>			
(oitenta e sete reais e vinte centavos)			


 <b>CAJATI</b>				<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b>		<b>NOTA</b>		<b>ANO</b>	
				<b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b>		<b>5311/000</b>		<b>2025</b>	
<b>JL SOFT</b>				<b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b>		<b>DATA DE EMISSÃO</b>		<b>FICHA</b>	
				<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>09/05/2025</b>		<b>1143</b>	
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN.</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>				
CAJATI, ____ de ____ de ____.		<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>			<b>Documento</b> _____				
					<b>Número:</b> _____				





<div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div></div><div>CAJATI</div></div><div><div>JL SOFT</div><div></div></div></div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div>		<div>NOTA</div> <div>5313/000</div>	<div>ANO</div> <div>2025</div>		
		<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>09/05/2025</div>	<div>FICHA</div> <div>1143</div>		
<div>Fonte de Recurso:</div>	<div>1 TESOURO</div>				
<div>Aplicação:</div>	<div>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</div>				
<div>Variação:</div>	<div>0</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>241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO</div>				
<div>Programa:</div>	<div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>				
<div>Projeto/Atividade:</div>	<div>2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO</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>NOME DO FORNECEDOR</div>		<div>CNPJ / CPF</div>		
<div>16263</div>	<div>LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP</div>		<div>24.753.787/0001-20</div>		
<div>ENDERECO</div>	<div>Rua Domingos João Guzzo, nº 80</div>		<div>BAIRRO</div>		
<div>CIDADE</div>	<div>BARRA BONITA</div>		<div>Residencial Cestari</div>		
<div>BANCO</div>	<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CEP</div>		
<div>001 - BB</div>	<div>4328-1</div>	<div>201270-7</div>	<div>17342626</div>		
<div>CHAVE PIX</div>			<div>TELEFONE</div>		
			<div>(11)3644-6080</div>		
<div>TIPO CONTA</div>			<div>NAT.</div>		
<div>Conta Corrente</div>			<div>PJ</div>		
<div>APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO durante o mes de maio - Memorando Nº 6.366/2025. (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>
<div>001</div>	<div>BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 e 30 gramas. Embalagem individual própria. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Naturele</div>	<div>UND</div>	<div>60,0000</div>	<div>0,75</div>	<div>45,00</div>
<div>002</div>	<div>BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL: Ingredientes: farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, carbonato de cálcio, amido, ou creme de milho, extrato de malte, fermentos químicos: bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, estabilizante estearoil 2 – lactil lactato de sódio, melhorador de farinha metabissulfito de sódio, contém cevada, ovo e soja. Contendo glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote de 400 gramas. Validade mínima 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Le Petit</div>	<div>PCT</div>	<div>30,0000</div>	<div>4,90</div>	<div>147,00</div>
<div>RETENÇÃO</div>	<div>VL. RETIDO →</div>	<div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div>	<div>192,00</div>	<div>VL. BRUTO →</div>
				<div>192,00</div>	
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div>	<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div>	<div>VALOR DO EMPENHO</div>		<div>SALDO ATUAL</div>	
<div>250.000,00</div>	<div>127.153,27</div>	<div>192,00</div>		<div>122.654,73</div>	
<div>Secret. de Finanças</div>					
<div>____/____/____</div>	<div>____/____/____</div>	<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>	
<div>SOLANGE ROSA</div>				<div>Banco: _____</div>	
<div>CPF 124.967.678-97</div>				<div>Conta: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>				<div>Cheques: _____</div>	
<div>(cento e noventa e dois reais)</div>					
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>					
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento _____</div>	
				<div>Número: _____</div>	



<div><div><div>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 5314/000		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 09/05/2025		FICHA 1143	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		FUNDO 06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS			
Variação:		0		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:		241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO		MODALIDADE			
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pregão Eletrônico 102/2024			
Projeto/Atividade:		2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO		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		03345/000-2025			
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
16265		K E RABELO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME		58.496.204/0001-45		151.940.206-111	
ENDERECO				BAIRRO			
Avenida Angélica, nº 321 - Conjunto 236				Santa Cecília			
CIDADE				UF		CEP	
SAO PAULO				SP		01227000	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		CHAVE PIX	
						TIPO CONTA	
						NAT.	
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO durante o mes de maio - Memorando Nº 6.366/2025. (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	40,0000	5,65	226,00		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	226,00	VL. BRUTO →	226,00
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
250.000,00		127.345,27		226,00		122.428,73	
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA						Banco: _____	
CPF 124.967.678-97						Conta: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						Cheques: _____	
(duzentos e vinte e seis reais)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento		Número:	
				_____		_____	

<div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div>CAJATI</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>5243/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
<div>JL SOFT</div>		<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>08/05/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>833</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação:</div> <div>110 GERAL</div>		<div>FUNDO 09 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR</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>22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>	
<div>Unid. Executora:</div> <div>01 DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO</div>		<div>VENCIMENTO</div>			
<div>Função:</div> <div>13 CULTURA</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>			
<div>SubFunção:</div> <div>392 DIFUSAO CULTURAL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>			
<div>Programa:</div> <div>0010 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA</div>		<div>PEDIDO</div> <div>03290/000-2025</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2156 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA</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>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>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>151.940.206-111</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Santa Cecília</div>	
<div>CIDADE</div> <div>SAO PAULO</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>01227000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(11)3504-1364</div>	
<div>BANCO</div>	<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div>
<div>NAT.</div>					
<div>APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Cultura - Memorando Nº 6.635/2025. (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	12,0000	5,65	67,80
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>67,80</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>67,80</div>	
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>40.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>17.346,34</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>67,80</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>22.585,86</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>(sessenta e sete reais e oitenta 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>	



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div>JL SOFT</div></div></div></div><div><div><div><div><div>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>NOTA</div> <div>5354/000</div>	<div>ANO</div> <div>2025</div>		
		<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>09/05/2025</div>	<div>FICHA</div> <div>1134</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>	52 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE		<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>	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		<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>	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		<div>PEDIDO</div> 03394/000-2025		
<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> 12741	<div>NOME DO FORNECEDOR</div> FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA		<div>CNPJ / CPF</div> 42.223.095/0001-52		
<div>ENDERECO</div> Estrada Jacupiranga A. Cananéia SP193- s/n			<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> 349040031112		
<div>CIDADE</div> JACUPIRANGA			<div>BAIRRO</div> Canha		
<div>BANCO</div> 748 - BCO COOP SICREDI	<div>AGÊNCIA</div> 0730-	<div>CONTA</div> 18567-8	<div>UF</div> SP		
		<div>CEP</div> 11940000	<div>TELEFONE</div> (13)98135-4369		
		<div>CHAVE PIX</div>	<div>TIPO CONTA</div> Conta Corrente		
			<div>NAT.</div>		
<div>APLICAÇÃO:</div> Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de idosos do CRAS I - Vila Antunes no mes de maio - Memorando Nº 6.452/2025. (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	IOGURTE líquido sabor morango 140 gramas. Produto obtido pela fermentação do leite integral pasteurizado, por adição de fermento lácteo, adicionado de aroma idêntico ao natural de morango e açúcar. Sem glúten. Colorido artificialmente. ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, emulsificante, fermento lácteo, sorbato de potássio e aroma idêntico ao de morango. Embalagem plástica rígida com peso líquido de 140 gramas, de forma original e inviolada. Validade mínima 15 dias e fabricação não superiores a 10 dias da entrega do produto. Marca: Kinagurt	UND	600,0000	1,45	870,00
002	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, antimifo; 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	30,0000	5,60	168,00
<div>RETENÇÃO</div>	<div>VL. RETIDO →</div> 0,00	<div>VL. LÍQUIDO →</div> 1.038,00	<div>VL. BRUTO →</div> 1.038,00		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> 100.000,00	<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> 31.203,80	<div>VALOR DO EMPENHO</div> 1.038,00	<div>SALDO ATUAL</div> 67.758,20		
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>	<div>____/____/____</div>	<div>____/____/____</div>	<div>____/____/____</div>		
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>			<div>Banco:</div>		
			<div>Conta:</div>		
			<div>Cheques:</div>		
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>					
<div>(um mil e trinta e oito reais)</div>					

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

 <b>CAJATI</b>		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b>		NOTA		ANO	
		<b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b>		5354/000		2025	
JL SOFT		FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28		DATA DE EMISSÃO		FICHA	
		NOTA DE EMPENHO		09/05/2025		1134	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
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

NOTA

ANO

5355/000

2025

DATA DE EMISSÃO

FICHA

09/05/2025

1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	52 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 906/2024
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico 102/2024
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03395/000-2025
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9895	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	26.742.152/0001-53	141.564.994.119
ENDEREÇO	RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558	BAIRRO	IMIRIM
CIDADE	SAO PAULO	UF	CEP
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
001 - BB	386-7	250616-5	
APLICAÇÃO:	Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de idosos do CRAS I - Vila Antunes no mes de maio - Memorando Nº 6.452/2025. (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.)	TELEFONE	(11) 25893635
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000	TIPO CONTA	Conta Corrente
		NAT.	

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	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	PCT	20,0000	4,71	94,20
002	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE COCO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco	PCT	20,0000	6,69	133,80
003	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE MILHO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco	PCT	20,0000	7,92	158,40
004	BOLO ALIMENTÍCIO, sabor chocolate ou baunilha, peso no mínimo 35 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses após a entrega. Marca: Kim	UND	500,0000	1,09	545,00
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	931,40	VL. BRUTO →
					931,40



**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
5355/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
09/05/2025	1134

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL	100.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	32.241,80	VALOR DO EMPENHO	931,40
Secret. de Finanças	____/____/____	____/____/____	____/____/____	SALDO ATUAL	66.826,80
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____	Banco: _____	Conta: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Cheques: _____	
(novecentos e trinta e um reais e quarenta 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>		<div>NOTA</div> <div>5356/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
<div>JL SOFT</div>		<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>09/05/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1134</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>			
<div>Variação:</div> <div>52 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE</div>		<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>	
<div>Unid. Executora:</div> <div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>VENCIMENTO</div>			
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>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>03396/000-2025</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>					
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>					
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>					
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>					
<div>Convênio:</div>					
<div>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>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>151.940.206-111</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Santa Cecília</div>	
<div>CIDADE</div> <div>SAO PAULO</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>01227000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(11)3504-1364</div>	
<div>BANCO</div>	<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div>
<div>NAT.</div>					
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de idosos do CRAS I - Vila Antunes no mes de maio - Memorando Nº 6.452/2025. (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	20,0000	5,65	113,00
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>113,00</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>113,00</div>	
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>33.173,20</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>113,00</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>66.713,80</div>
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>					
<div>(cento e treze reais)</div>					
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>					
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento</div> <div>Número: _____</div>	





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

5357/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

09/05/2025

FICHA

1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:	52 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 906/2024	
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	CONTRATO Nº	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE	
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03397/000-2025	
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		
CIDADE	BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS		
REGISTRO	UF SP	CEP 11900000	TELEFONE (13)9758-6386
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
748 - BCO COOP SICREDI	0730-	92153-1	CNPJ: 41.195.040/0001-13
TIPO CONTA			
Conta Corrente			
NAT.			
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de idosos do CRAS I - Vila Antunes no mes de maio - Memorando Nº 6.452/2025. (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	DOCE EM PASTA; Obtido das partes comestíveis desintegradas de vegetal com açúcar; contendo pectina, 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	10,0000	4,90	49,00
002	REFRIGERANTE sabor GUARANÁ. Contendo; Água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná, acidulante ácido cítrico, conservadores: benzoato de sódio e sorbato de potássio, aromatizante e corante caramelo. Embalagem de 2litros. Em sua composição, a cada 200ml conter: 83 calorias; 11mg de sódio; 20gramas de açúcar e 20gramas de carboidratos. Não conter glúten. Acondicionado em embalagem Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros. Marca: Frutuba	FR	6,0000	4,49	26,94
003	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) Marca: Frutuba	FR	6,0000	4,49	26,94
004	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). Marca: Frutuba	FR	6,0000	4,49	26,94
005	SUCO DE LARANJA INTEGRAL, sem açúcar adicionado, contendo açúcares próprios dos ingredientes. Ingredientes: suco de laranja integral e acidulante ácido cítrico. Sem glúten. Embalagem em frasco de	FR	20,0000	11,00	220,00





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
5357/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
09/05/2025	1134

JL SOFT

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

900 ml com tampa roscável. Validade mínima 30 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto  
Marca: Natural One

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	349,82	VL. BRUTO →	349,82
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	33.286,20	349,82	66.363,98
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 quarenta e nove reais e oitenta e dois 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

NOTA

5358/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

09/05/2025

FICHA

1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	52 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 906/2024
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico 102/2024
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03398/000-2025
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
13111	UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA	03.483.400/0001-93	90166640-04
ENDEREÇO	Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja		
CIDADE	TUNAS DO PARANA		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
341 - BCO ITAU S.A.	2333-	04156-0	
APLICAÇÃO:	Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de idosos do CRAS I - Vila Antunes no mes de maio - Memorando Nº 6.452/2025. (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	ACHOCOLATADO LÍQUIDO em embalagem tetra Pack com 200 ml. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega. Marca: Colônia Holandesa	UND	300,0000	0,96	288,00
002	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	60,0000	3,94	236,40
003	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	60,0000	4,84	290,40

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	814,80	VL. BRUTO →	814,80
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	33.636,02	814,80	65.549,18
Secret. de Finanças			
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(oitocentos e quatorze reais e oitenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.





**CAJATI**

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

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


JL SOFT

NOTA	ANO
5358/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
09/05/2025	1134

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento	
				Número:	

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>CAJATI</div></div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>		<div>NOTA</div> <div>5359/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>09/05/2025</div>	<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>1135</div>		
<div>Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</div> <div>Aplicação: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div> <div>Variação: 6 Piso Básico Fixo - FEDERAL</div> <div>Órgão: 02 PODER EXECUTIVO</div> <div>Unid. Orçamentária: 27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div> <div>Unid. Executora: 04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div> <div>Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div> <div>SubFunção: 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div> <div>Programa: 0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div> <div>Projeto/Atividade: 2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div> <div>Categ. Econômica: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div> <div>Elemento Despesa: 30 MATERIAL DE CONSUMO</div> <div>Sub-Elemento Desp: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div> <div>Vínculo: A ASSISTÊNCIA</div> <div>Convênio:</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div> <div>FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div> <div>DÍVIDA</div> <div>PROTOCOLO</div> <div>PROCESSO 906/2024</div> <div>CONTRATO Nº</div> <div>VENCIMENTO</div> <div>MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024</div> <div>FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021</div> <div>PEDIDO 03399/000-2025</div> <div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>CÓDIGO</div> <div>8476</div>	<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP</div>	<div>CNPJ / CPF</div> <div>18.097.272/0001-17</div>	<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>635.704.427-111</div>		
<div>ENDEREÇO</div> <div>RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -</div>		<div>BAIRRO</div> <div>SANTA TEREZINHA</div>			
<div>CIDADE</div> <div>SAO BERNARDO DO CAMPO</div>	<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>09780270</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(11)2236-4202</div>		
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>386-7</div>	<div>CONTA</div> <div>150285-9</div>	<div>CHAVE PIX</div> <div></div>		
<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>				<div>NAT.</div> <div></div>	
<div>APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o PAIF - CRAS II durante o mes de maio - Memorando Nº 6.367/2025. (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	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	50,0000	0,21	10,50
002	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	1,0000	2,36	2,36
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>12,86</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>12,86</div>	
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>24.888,03</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>12,86</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>75.099,11</div>
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(doze reais e oitenta e seis 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>	



<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 5362/000		ANO 2025					
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 09/05/2025		FICHA 1135					
Fonte de Recurso:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				USUÁRIO ELAINE.VIEIRA					
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL				FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST					
Variação:		6 Piso Básico Fixo - FEDERAL				DÍVIDA					
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO				PROTOCOLO					
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				PROCESSO 906/2024					
Unid. Executora:		04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				CONTRATO Nº					
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				VENCIMENTO					
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS				MODALIDADE					
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				Pregão Eletrônico 102/2024					
Projeto/Atividade:		2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				FUNDAMENTO LEGAL					
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS				Lei 14133/2021					
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO				PEDIDO					
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				03401/000-2025					
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA				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			
ENDERECO		AV MASSAICHI KAKIHARA, 447				BAIRRO BELA VISTA					
CIDADE		CAPAO BONITO				UF SP		CEP 18305080		TELEFONE (15) 3543-1195	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		CHAVE PIX		TIPO CONTA		NAT.	
001 - BB		0840-0		8154-X				Conta Corrente			
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o PAIF - CRAS II durante o mes de maio - Memorando Nº 6.367/2025. (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	1,0000	3,10	3,10		
002	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	PE	1,0000	4,88	4,88		
003	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	1,0000	7,40	7,40		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	15,38	VL. BRUTO →	15,38


<div> <b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA <b>5362/000</b>	ANO <b>2025</b>	
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO <b>09/05/2025</b>	FICHA <b>1135</b>			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 24.900,89		VALOR DO EMPENHO 15,38		SALDO ATUAL 75.083,73
Secret. de Finanças ____/____/____						____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						
(quinze reais e trinta e oito centavos)						
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.						
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____ Número: _____		






<div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div></div><div><div>JL SOFT</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>5364/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>09/05/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1135</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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>6 Piso Básico Fixo - FEDERAL</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>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>03403/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>14889</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>33.174.960/0001-27</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>003410635.00-41</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Beta, nº 387 - Galpão</div>				<div>BAIRRO</div> <div>Vila Paris</div>			
<div>CIDADE</div> <div>CONTAGEM</div>				<div>UF</div> <div>MG</div>	<div>CEP</div> <div>32372090</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(32)3351-2680</div>	
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>1614-4</div>	<div>CONTA</div> <div>15855-0</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o PAIF - CRAS II durante o mes de maio - Memorando Nº 6.367/2025. (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	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	10,0000	18,19	181,90		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>181,90</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>181,90</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>25.033,11</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>181,90</div>		<div>Saldo ATUAL</div> <div>74.784,99</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>	
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>						<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(cento e oitenta e um 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>	



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>NOTA</b> <b>5365/000</b>		<b>ANO</b> <b>2025</b>	
<b>JL SOFT</b>		<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>09/05/2025</b>		<b>FICHA</b> <b>1134</b>	
<b>Fonte de Recurso:</b>		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA	
<b>Aplicação:</b>		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>FUNDO</b> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
<b>Variação:</b>		51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE		<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>		02 PODER EXECUTIVO		<b>PROTOCOLO</b>	
<b>Unid. Orçamentária:</b>		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>PROCESSO</b> 906/2024 <b>CONTRATO Nº</b>	
<b>Unid. Executora:</b>		04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 102/2024	
<b>SubFunção:</b>		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021	
<b>Programa:</b>		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>PEDIDO</b> 03404/000-2025	
<b>Projeto/Atividade:</b>		2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Categ. Econômica:</b>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			
<b>Elemento Despesa:</b>		30 MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Sub-Elemento Desp:</b>		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
<b>Vínculo:</b>		A ASSISTÊNCIA			
<b>Convênio:</b>					
<b>CÓDIGO</b> 14888		<b>NOME DO FORNECEDOR</b> ACF ATACADO E LOGÍSTICA LTDA - EPP		<b>CNPJ / CPF</b> 46.985.752/0001-50 <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 90953420-83	
<b>ENDERECO</b> Rua José Batista dos Santos, nº 700				<b>BAIRRO</b> Cidade Industrial	
<b>CIDADE</b> CURITIBA				<b>UF</b> PR <b>CEP</b> 81250000 <b>TELEFONE</b> (41)3388-0249	
<b>BANCO</b> 748 - BCO COOP SICREDI		<b>AGÊNCIA</b> 0730-5 <b>CONTA</b> 26847-5		<b>CHAVE PIX</b>	
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de crianças e adolescentes do CRAS I - Vila Antunes durante o mes de maio - Memorando Nº 6.453/2025. (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.)				<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente <b>NAT.</b>	
<b>Entrega</b>		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN.</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
001	CHOCOLATE; ao leite; granulado; preparado com açúcar, cacau em pó, amido de milho, glucose de milho, óleo de soja, emulsificante lecitina de soja e; aromatizante, não contém glúten, com validade mínima de 11 meses a contar da entrega; o produto será embalado em pacotes de no mínimo 130 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 40 (Decreto 12.486 de 20/10/78). Marca: RD	PCT	10,0000	2,80	28,00
002	COLORÍFICO EM PÓ FINO, homogêneo: Produto constituído pela mistura de fubá ou farinha de mandioca de urucum em pó (Bixa Orellana) ou extrato oleoso de urucum adicionado ou não de óleos comestíveis. Embalagem primária: saco plástico flexível, atóxico com peso de 1 kg o pacote. Validade mínima de 12 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: RD	KG	2,0000	7,92	15,84
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	10,0000	5,86	58,60
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	10,0000	3,33	33,30
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	5,0000	1,50	7,50
<b>RETENÇÃO</b>		<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>143,24</b>
				<b>VL. BRUTO →</b>	<b>143,24</b>

 <b>CAJATI</b>		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO		NOTA <b>5365/000</b>		ANO <b>2025</b>	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO <b>09/05/2025</b>		FICHA <b>1134</b>	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 34.450,82		VALOR DO EMPENHO 143,24		SALDO ATUAL 65.405,94	
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 vinte e quatro centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR			Documento _____ Número: _____		



<div><b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b></div>				<b>NOTA</b> <b>5366/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
<b>JL SOFT</b>				<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>09/05/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>1134</b>
<b>Fonte de Recurso:</b>		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA	
<b>Aplicação:</b>		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>FUNDO</b> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
<b>Variação:</b>		51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE		<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>		02 PODER EXECUTIVO		<b>PROTOCOLO</b>	
<b>Unid. Orçamentária:</b>		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>PROCESSO</b> 906/2024 <b>CONTRATO Nº</b>	
<b>Unid. Executora:</b>		04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 102/2024	
<b>SubFunção:</b>		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021	
<b>Programa:</b>		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>PEDIDO</b> 03405/000-2025	
<b>Projeto/Atividade:</b>		2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Categ. Econômica:</b>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			
<b>Elemento Despesa:</b>		30 MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Sub-Elemento Desp:</b>		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
<b>Vínculo:</b>		A ASSISTÊNCIA			
<b>Convênio:</b>					
<b>CÓDIGO</b> 14889		<b>NOME DO FORNECEDOR</b> DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME		<b>CNPJ / CPF</b> 33.174.960/0001-27 <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 003410635.00-41	
<b>ENDEREÇO</b> Rua Beta, nº 387,- Galpão				<b>BAIRRO</b> Vila Paris	
<b>CIDADE</b> CONTAGEM		<b>UF</b> MG <b>CEP</b> 32372090		<b>TELEFONE</b> (32)3351-2680	
<b>BANCO</b> 001 - BB		<b>AGÊNCIA</b> 1614-4	<b>CONTA</b> 15855-0	<b>CHAVE PIX</b>	<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente <b>NAT.</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de crianças e adolescentes do CRAS I - Vila Antunes durante o mes de maio - Memorando Nº 6.453/2025. (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.)					
<b>Entrega</b>		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN.</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
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	50,0000	18,19	909,50
<b>RETENÇÃO</b>		<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>909,50</b>
		<b>VL. BRUTO →</b>	<b>909,50</b>		
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 100.000,00		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 34.594,06		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 909,50 <b>SALDO ATUAL</b> 64.496,44	
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____  <b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques:</b> _____	
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b> (novecentos e nove reais e cinquenta centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>		<b>Documento</b> _____ <b>Número:</b> _____	





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

5367/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

09/05/2025

FICHA

1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 906/2024
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico 102/2024
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03406/000-2025
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		

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

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimentícios para atender o grupo de crianças e adolescentes do CRAS I - Vila Antunes durante o mes de maio - Memorando Nº 6.453/2025. (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	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	600,0000	0,75	450,00
002	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. Marca: SP	UND	500,0000	0,21	105,00
003	BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL: Ingredientes: farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, carbonato de cálcio, amido, ou creme de milho, extrato de malte, fermentos químicos: bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, estabilizante estearoil 2 - lactil lactato de sódio, melhorador de farinha metabissulfito de sódio, contém cevada, ovo e soja. Contendo glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote de 400 gramas. Validade mínima 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Le Petit	PCT	20,0000	4,90	98,00


RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	653,00	VL. BRUTO →	653,00
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	35.503,56	653,00	63.843,44
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 cinquenta e três reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.



<div> <b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA <b>5367/000</b>	ANO <b>2025</b>
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO <b>09/05/2025</b>	FICHA <b>1134</b>		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
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 5368/000		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 09/05/2025		FICHA 1134	
Fonte de Recurso:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
Variação:		51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		906/2024			
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO			
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		MODALIDADE			
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pregão Eletrônico 102/2024			
Projeto/Atividade:		2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO			
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		03407/000-2025			
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
8476		MARTINUCI COM. REPRES. 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	
SAO BERNARDO DO CAMPO				SP		09780270	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		CHAVE PIX	
001 - BB		386-7		150285-9			
APLICAÇÃO:				TIPO CONTA		NAT.	
				Conta Corrente			
		Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de crianças e adolescentes do CRAS I - Vila Antunes durante o mes de maio - Memorando Nº 6.453/2025. (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	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	10,0000	5,42	54,20		
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	5,0000	5,60	28,00		
003	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE CHOCOLATE; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco	PCT	20,0000	9,35	187,00		
004	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 sache com 2 unidades num total de 11gr. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega Marca: Le Petit	UND	500,0000	0,21	105,00		
005	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	5,0000	2,36	11,80		
006	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	KG	5,0000	2,77	13,85		



ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	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				
007	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. Marca: Seven Boys	PCT	30,0000	5,00	150,00
008	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 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Apti	UND	30,0000	1,08	32,40
009	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	30,0000	1,08	32,40
010	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	30,0000	1,08	32,40
011	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR UVA; composto de uva, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, 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	30,0000	1,08	32,40
012	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. Marca: Vigor	FR	20,0000	6,89	137,80
013	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	500,0000	0,51	255,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.072,25	VL. BRUTO →	1.072,25
----------	--------------	------	---------------	----------	-------------	----------



ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL	100.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	36.156,56	VALOR DO EMPENHO	1.072,25
				SALDO ATUAL	62.771,19
Secret. de Finanças					
SOLANGE ROSA					
CPF 124.967.678-97					
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(um mil e setenta e dois reais e vinte e cinco centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					

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



NOTA	ANO
5369/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
09/05/2025	1134

<b>Fonte de Recurso:</b>		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
<b>Aplicação:</b>		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
<b>Variação:</b>		51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE		DÍVIDA	
<b>Órgão:</b>		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
<b>Unid. Orçamentária:</b>		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROCESSO	
<b>Unid. Executora:</b>		04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		906/2024	
<b>Função:</b>		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		CONTRATO Nº	
<b>SubFunção:</b>		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		VENCIMENTO	
<b>Programa:</b>		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		MODALIDADE	
<b>Projeto/Atividade:</b>		2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		Pregão Eletrônico 102/2024	
<b>Categ. Econômica:</b>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		FUNDAMENTO LEGAL	
<b>Elemento Despesa:</b>		30 MATERIAL DE CONSUMO		Lei 14133/2021	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		PEDIDO	
<b>Vínculo:</b>		A ASSISTÊNCIA		03408/000-2025	
<b>Convênio:</b>				CENTRO DE CUSTO	

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>			<b>CNPJ / CPF</b>		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
9825	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME			25.126.626/0001-70			
<b>ENDEREÇO</b>				<b>BAIRRO</b>			
RUA MIRACATU, 226				VILA TUPY			
<b>CIDADE</b>				<b>UF</b>		<b>CEP</b>	<b>TELEFONE</b>
REGISTRO				SP		11900000	99683-4820
<b>BANCO</b>		<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>CHAVE PIX</b>		<b>TIPO CONTA</b>	<b>NAT.</b>
748 - BCO COOP SICREDI		0730-	03356-4			Conta Corrente	
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de crianças e adolescentes do CRAS I - Vila Antunes durante o mes de maio - Memorando Nº 6.453/2025. (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.)							
<b>Entrega</b>		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 CHOCOLATE AO LEITE 1kg. Chocolate Barra 1Kg Ao Leite Chocolate ao Leite, em barra, indicado no preparo de bombons, ovos de Páscoa, trufas, bolos e sobremesas diversas. EMBALAGEM com 1Kg Ao Leite. INGREDIENTES: Açúcar, licor de cacau, gordura vegetal, manteiga de cacau, gordura anidra de leite, leite em pó, emulsificantes lectina de soja e ricinoleato de glicerina e aromatizante. Contém glúten. Contém lactose. ALÉRGICOS: Contém derivados de leite e de soja. Pode conter amendoim, amêndoa, castanha de caju, castanha do Pará, avelã, aveia, cevada e trigo. Marca: Dr. Oetker	UND	2,0000	28,90	57,80
002	BARRA DE CHOCOLATE BRANCO 1kg. INGREDIENTES: Açúcar, leite em pó integral, manteiga de cacau, lactose, gordura vegetal, emulsificantes lectina de soja e poli glicerol polirricinoleato e aromatizante. Contém glúten. Alérgicos: contém leite e derivados de leite e de soja. Pode conter amendoim, amêndoa, castanha-de-caju, castanha-do-pará, avelã, aveia, cevada e trigo. Marca: Dr. Oetker	UND	1,0000	29,80	29,80
003	BATATA PALHA acondicionada em pacotes de 250g, cor dourada, textura crocante, sabor e cheiro tipo característico, validade de no mínimo 3 meses a contar da entrega. Marca: Tenri	UND	10,0000	13,90	139,00
004	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	20,0000	7,29	145,80
005	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	4,0000	3,15	12,60
<b>RETENÇÃO</b>		<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>385,00</b>
				<b>VL. BRUTO →</b>	<b>385,00</b>



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	ANO
5369/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
09/05/2025	1134

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL	100.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	37.228,81	VALOR DO EMPENHO	385,00
Secret. de Finanças	____/____/____	____/____/____	____/____/____	SALDO ATUAL	62.386,19
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____	Banco: _____	Conta: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Cheques: _____	
(trezentos e oitenta e cinco reais)				_____	

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 906/2024
Unid. Executora:	01 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	MODALIDADE
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico 102/2024
Projeto/Atividade:	2235 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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	03409/000-2025
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
8476	MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP	18.097.272/0001-17	635.704.427-111
ENDEREÇO	BAIRRO		
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -	SANTA TEREZINHA		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	09780270	(11)2236-4202
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
001 - BB	386-7	150285-9	
TIPO CONTA	NAT.		
Conta Corrente			
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social durante o mês de Maio - Memorando Nº 6.769/2.025. (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 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. Marca: Seven Boys	PCT	5,0000	5,00	25,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	25,00	VL. BRUTO →	25,00
----------	--------------	------	---------------	-------	-------------	-------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
103.000,00	62.913,77	25,00	40.061,23
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 cinco 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><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div></div></div>					<div>NOTA</div> <div>5371/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>09/05/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>1107</div>	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA				
Aplicação:		510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST				
Variação:		0		DÍVIDA				
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO				
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROCESSO				
Unid. Executora:		01 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		906/2024				
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		CONTRATO Nº				
SubFunção:		122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		VENCIMENTO				
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		MODALIDADE				
Projeto/Atividade:		2235 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		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		03410/000-2025				
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		
ENDERECO				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		
001 - BB		0840-0	8154-X			Conta Corrente		
NAT.								
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social durante o mês de Maio - Memorando Nº 6.769/2.025. (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	5,0000	4,01	20,05			
002	BISCOITO DOCE sem recheio tipo MARIA; composição básica farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da data da entrega, e embalagem filme saco plástico com dupla proteção, pesando 400 GRAMAS e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 48 (decreto 12486/78). Marca: Todeschini	PCT	5,0000	4,01	20,05			
003	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	PE	2,0000	4,88	9,76			
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	49,86	VL. BRUTO → 49,86		



<div><b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA <b>5371/000</b>	ANO <b>2025</b>
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO <b>09/05/2025</b>	FICHA <b>1107</b>
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL 103.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 62.938,77		VALOR DO EMPENHO 49,86	
Secret. de Finanças ____/____/____				SALDO ATUAL 40.011,37	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos)					

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b></div>		<b>NOTA</b> <b>5372/000</b> <b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>09/05/2025</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b> <b>FICHA</b> <b>1107</b>
<b>JL SOFT</b>			

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOIRO	<b>USUÁRIO</b> ELAINE:VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	<b>FUNDO</b> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>PROCESSO</b> 906/2024 <b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	01 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>VENCIMENTO</b>
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 102/2024
<b>SubFunção:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>PEDIDO</b> 03411/000-2025
<b>Projeto/Atividade:</b>	2235 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
<b>Vínculo:</b>	A ASSISTÊNCIA	
<b>Convênio:</b>		

<b>CÓDIGO</b> 9895	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	<b>CNPJ / CPF</b> 26.742.152/0001-53	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 141.564.994.119
<b>ENDERECO</b> RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558		<b>BAIRRO</b> IMIRIM	
<b>CIDADE</b> SAO PAULO	<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 02537000	<b>TELEFONE</b> (11) 25893635
<b>BANCO</b> 001 - BB	<b>AGÊNCIA</b> 386-7	<b>CONTA</b> 250616-5	<b>CHAVE PIX</b>
		<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente	<b>NAT.</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social durante o mês de Maio - Memorando Nº 6.769/2.025. (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.)			
<b>Entrega</b>	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 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	PCT	5,0000	4,71	23,55
002	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE COCO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco	PCT	5,0000	6,69	33,45
003	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE MILHO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco	PCT	2,0000	7,92	15,84
<b>RETENÇÃO</b>		<b>VL. RÉTIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>72,84</b>
				<b>VL. BRUTO →</b>	<b>72,84</b>





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

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

JL SOFT

NOTA	ANO
5372/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
09/05/2025	1107

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL	103.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	62.988,63	VALOR DO EMPENHO	72,84
Secret. de Finanças	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	39.938,53
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					Banco: _____
(setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos)					Conta: _____
					Cheques: _____

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 <b>5373/000</b>		ANO <b>2025</b>		
JL SOFT						DATA DE EMISSÃO <b>09/05/2025</b>		FICHA <b>1107</b>		
NOTA DE EMPENHO										
Fonte de Recurso:		1 TESOIRO				USUÁRIO ELAINE.VIEIRA				
Aplicação:		510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL				FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST				
Variação:		0				DÍVIDA				
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO				PROTOCOLO				
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				PROCESSO		CONTRATO Nº		
Unid. Executora:		01 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				906/2024				
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				VENCIMENTO				
SubFunção:		122 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				MODALIDADE				
Projeto/Atividade:		2235 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				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				03412/000-2025				
Convênio:						CENTRO DE CUSTO				
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR				CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
12741		FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA				42.223.095/0001-52		349040031112		
ENDERECO						BAIRRO				
Estrada Jacupiranga A. Cananéia SP193- s/n						Canha				
CIDADE						UF		CEP		
JACUPIRANGA						SP		11940000		
								TELEFONE		
								(13)98135-4369		
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		CHAVE PIX		TIPO CONTA		NAT.
748 - BCO COOP SICREDI		0730-		18567-8				Conta Corrente		
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social durante o mês de Maio - Memorando Nº 6.769/2.025. (Obs.: Pregão, por meio do 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	5,0000	5,60	28,00					
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	28,00	VL. BRUTO →	28,00			
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL				
103.000,00		63.061,47		28,00		39.910,53				
Secret. de Finanças										
_____/____/____		_____/____/____		_____/____/____		_____/____/____				
SOLANGE RÔSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____				
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:										
(vinte e oito 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><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div><div>JL SOFT</div></div>				NOTA 5374/000		ANO 2025	
				DATA DE EMISSÃO 09/05/2025		FICHA 1107	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROCESSO 906/2024		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		01 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO			
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024			
SubFunção:		122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021			
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		PEDIDO 03413/000-2025			
Projeto/Atividade:		2235 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		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 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	
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 Municipal de Desenvolvimento Social durante o mês de Maio - Memorando Nº 6.769/2.025. (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	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	24,0000	4,84	116,16		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →		0,00	VL. LÍQUIDO →		155,56
					VL. BRUTO →		155,56
DOTAÇÃO ATUAL 103.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 63.089,47		VALOR DO EMPENHO 155,56		SALDO ATUAL 39.754,97	
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 cinco reais e cinquenta e seis 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><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div><div>JL SOFT</div></div>				<div>NOTA</div> <div>5375/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>09/05/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>1107</div>
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>				
<div>Aplicação:</div> <div>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</div>		<div>FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</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>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>		
<div>Unid. Executora:</div> <div>01 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</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>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>				
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>03414/000-2025</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>		
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2235 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</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>14889</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>33.174.960/0001-27</div>		
<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>003410635.00-41</div>						
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Beta, nº 387 - Galpão</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Vila Paris</div>				
<div>CIDADE</div> <div>CONTAGEM</div>		<div>UF</div> <div>MG</div>	<div>CEP</div> <div>32372090</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(32)3351-2680</div>		
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>1614-4</div>	<div>CONTA</div> <div>15855-0</div>	<div>CHAVE PIX</div>		
<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>		<div>NAT.</div>				
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social durante o mês de Maio - Memorando Nº 6.769/2.025. (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	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: Belvéder Superior	PCT	20,0000	18,19	363,80	
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>363,80</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>363,80</div>	
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>103.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>63.245,03</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>363,80</div>		
<div>SALDO ATUAL</div> <div>39.391,17</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>(trezentos e sessenta e três reais e oitenta 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>		



Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 906/2024
Unid. Executora:	01 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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:	2235 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PEDIDO 03415/000-2025
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 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 Municipal de Desenvolvimento Social durante o mês de Maio - Memorando Nº 6.769/2.025. (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 103.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 63.608,83	VALOR DO EMPENHO 74,10	SALDO ATUAL 39.317,07
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 quatro reais e dez centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div><div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b></div></div>				<div>NOTA <b>5377/000</b></div> <div>DATA DE EMISSÃO <b>09/05/2025</b></div>	<div>ANO <b>2025</b></div> <div>FICHA <b>1107</b></div>
<div>Fonte de Recurso: 1 TESOURO</div> <div>Aplicação: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</div> <div>Variação: 0</div> <div>Órgão: 02 PODER EXECUTIVO</div> <div>Unid. Orçamentária: 27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div> <div>Unid. Executora: 01 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div> <div>Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div> <div>SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</div> <div>Programa: 0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div> <div>Projeto/Atividade: 2235 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div> <div>Categ. Econômica: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div> <div>Elemento Despesa: 30 MATERIAL DE CONSUMO</div> <div>Sub-Elemento Desp: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div> <div>Vínculo: A ASSISTÊNCIA</div> <div>Convênio:</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div> <div>FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div> <div>DÍVIDA</div> <div>PROTOCOLO</div> <div>PROCESSO 906/2024CONTRATO Nº</div> <div>VENCIMENTO</div> <div>MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024</div> <div>FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021</div> <div>PEDIDO 03416/000-2025</div> <div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>CÓDIGO 16259NOME DO FORNECEDOR ANDRÉ ROSSETTO INDÚSTRIA DE CHÁS - ME</div> <div>ENDERECO Rua Joge Alves Ribeiro, nº 2962 - Sala 02</div> <div>CIDADE GUARAPUAVA</div> <div>BANCO 748 - BCO COOP SICREDIAGÊNCIA 703-CONTA 77392-1CHAVE PIX</div> <div>APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social durante o mês de Maio - Memorando Nº 6.769/2.025. (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 ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>		<div>CNPJ / CPF 14.374.541/0001-94INSCRIÇÃO ESTADUAL 90855097-88</div> <div>BAIRRO Conradinho</div> <div>UF PRCEP 85055040TELEFONE (42)98802-0745</div> <div>TIPO CONTA NAT. PJ Conta Corrente</div>			
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	2,0000	2,18	4,36
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	2,0000	2,18	4,36
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	8,72	VL. BRUTO → 8,72
DOTAÇÃO ATUAL 103.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 63.682,93		VALOR DO EMPENHO 8,72	SALDO ATUAL 39.308,35
Secret. de Finanças _____/_____/_____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		_____/_____/_____  		_____/_____/_____  Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(oito reais e setenta e dois centavos)					

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.



<div> <b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA <b>5377/000</b>	ANO <b>2025</b>
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO <b>09/05/2025</b>	FICHA <b>1107</b>
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento	
				Número:	

**Proc. Administrativo 391- 906/2024**

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

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

**Data:** 15/05/2025 às 10:54:14

Prezados,

Segue a nota de empenhos referente ao pedido 3288, despacho 324.

—

**Walkiria Gonçalves Martins**

*Escriturária*

**Anexos:**

CCF\_002288.pdf





<div><div><div><div><div><div></div></div><div>CAJATI</div></div><div><div>JOÃO GILBERTO SOUZA</div><div>JOÃO GILBERTO SOUZA</div></div></div><div><div><div>CAJATI</div><div>JOÃO GILBERTO SOUZA</div></div><div><div>JOÃO GILBERTO SOUZA</div><div>JOÃO GILBERTO SOUZA</div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div><div><div>NOTA</div><div>5242/000</div><div>ANO</div><div>2025</div></div></div><div><div><div>JL SOFT</div><div></div></div><div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>08/05/2025</div><div>FICHA</div><div>833</div></div></div></div> <tr><td colspan="2"><div><div><div>Fonte de Recurso:</div><div>1 TESOIRO</div></div><div><div>Aplicação:</div><div>110 GERAL</div></div><div><div>Variação:</div><div>0</div></div><div><div>Órgão:</div><div>02 PODER EXECUTIVO</div></div><div><div>Unid. Orçamentária:</div><div>22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</div></div><div><div>Unid. Executora:</div><div>01 DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO</div></div><div><div>Função:</div><div>13 CULTURA</div></div><div><div>SubFunção:</div><div>392 DIFUSAO CULTURAL</div></div><div><div>Programa:</div><div>0010 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA</div></div><div><div>Projeto/Atividade:</div><div>2156 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA</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>O ORDINÁRIO</div></div><div><div>Convênio:</div><div></div></div></div><div><div><div>USUÁRIO</div><div>ELAINE.VIEIRA</div></div><div><div>FUNDO</div><div>09 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR</div></div><div><div>DÍVIDA</div><div></div></div><div><div>PROTOCOLO</div><div></div></div><div><div>PROCESSO</div><div>906/2024</div><div>CONTRATO Nº</div><div></div></div><div><div>VENCIMENTO</div><div></div></div><div><div>MODALIDADE</div><div>Pregão Eletrônico 102/2024</div></div><div><div>FUNDAMENTO LEGAL</div><div>Lei 14133/2021</div></div><div><div>PEDIDO</div><div>03289/000-2025</div><div></div><div></div></div><div><div>CENTRO DE CUSTO</div><div></div></div></div></td></tr>		<div><div><div>Fonte de Recurso:</div><div>1 TESOIRO</div></div><div><div>Aplicação:</div><div>110 GERAL</div></div><div><div>Variação:</div><div>0</div></div><div><div>Órgão:</div><div>02 PODER EXECUTIVO</div></div><div><div>Unid. Orçamentária:</div><div>22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</div></div><div><div>Unid. Executora:</div><div>01 DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO</div></div><div><div>Função:</div><div>13 CULTURA</div></div><div><div>SubFunção:</div><div>392 DIFUSAO CULTURAL</div></div><div><div>Programa:</div><div>0010 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA</div></div><div><div>Projeto/Atividade:</div><div>2156 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA</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>O ORDINÁRIO</div></div><div><div>Convênio:</div><div></div></div></div> <div><div><div>USUÁRIO</div><div>ELAINE.VIEIRA</div></div><div><div>FUNDO</div><div>09 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR</div></div><div><div>DÍVIDA</div><div></div></div><div><div>PROTOCOLO</div><div></div></div><div><div>PROCESSO</div><div>906/2024</div><div>CONTRATO Nº</div><div></div></div><div><div>VENCIMENTO</div><div></div></div><div><div>MODALIDADE</div><div>Pregão Eletrônico 102/2024</div></div><div><div>FUNDAMENTO LEGAL</div><div>Lei 14133/2021</div></div><div><div>PEDIDO</div><div>03289/000-2025</div><div></div><div></div></div><div><div>CENTRO DE CUSTO</div><div></div></div></div>	
<div><div><div>Fonte de Recurso:</div><div>1 TESOIRO</div></div><div><div>Aplicação:</div><div>110 GERAL</div></div><div><div>Variação:</div><div>0</div></div><div><div>Órgão:</div><div>02 PODER EXECUTIVO</div></div><div><div>Unid. Orçamentária:</div><div>22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</div></div><div><div>Unid. Executora:</div><div>01 DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO</div></div><div><div>Função:</div><div>13 CULTURA</div></div><div><div>SubFunção:</div><div>392 DIFUSAO CULTURAL</div></div><div><div>Programa:</div><div>0010 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA</div></div><div><div>Projeto/Atividade:</div><div>2156 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA</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>O ORDINÁRIO</div></div><div><div>Convênio:</div><div></div></div></div> <div><div><div>USUÁRIO</div><div>ELAINE.VIEIRA</div></div><div><div>FUNDO</div><div>09 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR</div></div><div><div>DÍVIDA</div><div></div></div><div><div>PROTOCOLO</div><div></div></div><div><div>PROCESSO</div><div>906/2024</div><div>CONTRATO Nº</div><div></div></div><div><div>VENCIMENTO</div><div></div></div><div><div>MODALIDADE</div><div>Pregão Eletrônico 102/2024</div></div><div><div>FUNDAMENTO LEGAL</div><div>Lei 14133/2021</div></div><div><div>PEDIDO</div><div>03289/000-2025</div><div></div><div></div></div><div><div>CENTRO DE CUSTO</div><div></div></div></div>			



**Proc. Administrativo 392- 906/2024**

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

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

**Data:** 15/05/2025 às 11:01:24

**Setores (CC):**

SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN-TES

Prezados,

Segue em anexo o empenho referente ao pedido 3390 do despacho 355.


—

**Walkiria Gonçalves Martins**

*Escriturária*

**Anexos:**

CCF\_002290.pdf

<div><b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b></div>				<b>NOTA</b> <b>5378/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
<b>JL SOFT</b>				<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>09/05/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>461</b>
<b>Fonte de Recurso:</b>		1 TESOURO		<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA	
<b>Aplicação:</b>		302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO		<b>FUNDO</b> 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
<b>Variação:</b>		0		<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>		02 PODER EXECUTIVO		<b>PROTOCOLO</b>	
<b>Unid. Orçamentária:</b>		19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>PROCESSO</b> 906/2024 <b>CONTRATO Nº</b>	
<b>Unid. Executora:</b>		02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE		<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>		10 SAÚDE		<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 102/2024	
<b>SubFunção:</b>		302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL		<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021	
<b>Programa:</b>		0012 SAÚDE É VIDA		<b>PEDIDO</b> 03417/000-2025	
<b>Projeto/Atividade:</b>		2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Categ. Econômica:</b>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			
<b>Elemento Despesa:</b>		30 MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Sub-Elemento Desp:</b>		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
<b>Vínculo:</b>		S SAÚDE			
<b>Convênio:</b>					
<b>CÓDIGO</b> 5400		<b>NOME DO FORNECEDOR</b> GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME		<b>CNPJ / CPF</b> 05.461.935/0001-99 <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 740.062.332.115	
<b>ENDEREÇO</b> AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01				<b>BAIRRO</b> PARAFUSO	
<b>CIDADE</b> CAJATI				<b>UF</b> SP <b>CEP</b> 11950000 <b>TELEFONE</b> (13)3854-2062	
<b>BANCO</b> 001 - BB		<b>AGÊNCIA</b> 4671-X	<b>CONTA</b> 8652-5	<b>CHAVE PIX</b>	
				<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente <b>NAT.</b>	
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender o CAPS durante o mes de maio - Memorando Nº 6.785/2052. (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.)					
<b>Entrega</b>		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN.</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
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	200,0000	2,69	538,00
<b>RETENÇÃO</b>		<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>538,00</b>
				<b>VL. BRUTO →</b>	<b>538,00</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 100.000,00		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 7.342,58		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 538,00	<b>SALDO ATUAL</b> 92.119,42
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				<b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques:</b> _____	
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>					
(quinhentos e trinta e oito reais)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>		<b>Documento</b> _____ <b>Número:</b> _____	



<div><div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>		<div>NOTA</div> <div>5379/000</div>	<div>ANO</div> <div>2025</div>		
		<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>09/05/2025</div>	<div>FICHA</div> <div>461</div>		
<div>Fonte de Recurso:</div>	<div>1 TESOURO</div>				
<div>Aplicação:</div>	<div>302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO</div>				
<div>Variação:</div>	<div>0</div>				
<div>Órgão:</div>	<div>02 PODER EXECUTIVO</div>				
<div>Unid. Orçamentária:</div>	<div>19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>				
<div>Unid. Executora:</div>	<div>02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE</div>				
<div>Função:</div>	<div>10 SAÚDE</div>				
<div>SubFunção:</div>	<div>302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL</div>				
<div>Programa:</div>	<div>0012 SAÚDE É VIDA</div>				
<div>Projeto/Atividade:</div>	<div>2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL</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>S SAÚDE</div>				
<div>Convênio:</div>					
<div>CÓDIGO</div>	<div>NOME DO FORNECEDOR</div>		<div>CNPJ / CPF</div>		
<div>8476</div>	<div>MARTINUCCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP</div>		<div>18.097.272/0001-17</div>		
<div>ENDERECO</div>	<div>RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -</div>		<div>BAIRRO</div>		
<div>CIDADE</div>	<div>SAO BERNARDO DO CAMPO</div>		<div>SANTA TEREZINHA</div>		
<div>BANCO</div>	<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>UF</div>		
<div>001 - BB</div>	<div>386-7</div>	<div>150285-9</div>	<div>SP</div>		
<div>CHAVE PIX</div>			<div>CEP</div>		
			<div>09780270</div>		
			<div>TELEFONE</div>		
			<div>(11)2236-4202</div>		
			<div>TIPO CONTA</div>		
			<div>Conta Corrente</div>		
			<div>NAT.</div>		
<div>APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o CAPS durante o mes de maio - Memorando Nº 6.785/2052. (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>
<div>001</div>	<div>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. Marca: Vigor</div>	<div>FR</div>	<div>5,0000</div>	<div>6,89</div>	<div>34,45</div>
<div>RETENÇÃO</div>	<div>VL. RETIDO →</div>	<div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div>	<div>34,45</div>	<div>VL. BRUTO →</div>
				<div>34,45</div>	
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div>	<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div>	<div>VALOR DO EMPENHO</div>		<div>SALDO ATUAL</div>	
<div>100.000,00</div>	<div>7.880,58</div>	<div>34,45</div>		<div>92.084,97</div>	
<div>Secret. de Finanças</div>					
<div>____/____/____</div>	<div>____/____/____</div>	<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>	
<div>SOLANGE ROSA</div>				<div>Banco: _____</div>	
<div>CPF 124.967.678-97</div>				<div>Conta: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>				<div>Cheques: _____</div>	
<div>(trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)</div>					
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>					
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento</div>	
				<div>Número: _____</div>	

**Proc. Administrativo 393- 906/2024**

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

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

**Data:** 15/05/2025 às 11:04:59

Prezados,

Segue em anexo os empenhos referente aos pedidos 3417 e 3418 do despacho 370.

—

**Walkiria Gonçalves Martins**

*Escriturária*

**Anexos:**

CCF\_002291.pdf



<div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div>CAJATI</div><div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div><div>NOTA</div><div>5297/000</div><div>ANO</div><div>2025</div></div><div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>09/05/2025</div><div>FICHA</div><div>1143</div></div></div></div></div></div>					
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		FUNDO 06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS	
Variação:		0		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:		241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO		MODALIDADE	
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:		2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO		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		03328/000-2025	
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		CENTRO DE CUSTO	
Convênio:					
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	
9664		STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME		19.448.616/0001-58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				251.048.173-117	
ENDERECO				BAIRRO	
AV MASSAICHI KAKIHARA, 447				BELA VISTA	
CIDADE				UF	
CAPAO BONITO				SP	
BANCO		AGÊNCIA		CEP	
001 - BB		0840-0		18305080	
CONTA		CHAVE PIX		TELEFONE	
8154-X				(15) 3543-1195	
TIPO CONTA				NAT.	
Conta Corrente					
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO durante o mes de maio - Memorando Nº 6.366/2025. (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	50,0000	4,01	200,50
002	BISCOITO DOCE sem recheio tipo MARIA; composição básica farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da data da entrega, e embalagem filme saco plástico com dupla proteção, pesando 400 GRAMAS e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 48 (decreto 12486/78). Marca: Todeschini	PCT	50,0000	4,01	200,50
003	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
004	FARINHA DE MILHO; simples, do grão de milho torrado e peneirado, sem glúten, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 7 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 500 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Grobal	PCT	10,0000	2,45	24,50
005	FARINHA LACTEA; de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico; Leite em pó integral vitaminas e minerais; sal, aromatizante e glúten; na cor amarelada; acondicionado em lata de 400 gramas; com validade mínima na data de entrega de 6 meses; Portaria 273 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Nestlé	LA	5,0000	14,90	74,50
006	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO; RICO EM VITAMINAS "A" E "D",	PCT	30,0000	13,06	391,80



ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	leite integral, emulsificante lecitina de soja (INS 322) e vitaminas (A e D) sem glúten, contendo Registro no SIF. Embalagem em Easy Pack de 400gr da própria marca. 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				
007	MAIONESE; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, com reduzido teor de gordura, sem glúten, acondicionada em vidro ou plástico, contendo 500 gramas do produto, validade mínima 04 meses a contar da entrega, hermeticamente fechado, embalada em caixa de papelão reforçado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Saúde	VD	10,0000	4,88	48,80
008	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	PE	15,0000	4,88	73,20
009	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, 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	PCT	20,0000	2,60	52,00
010	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	40,0000	2,61	104,40
011	MOLHO DE TOMATE; Tomate, cebola, açúcar, amido modificado, sal, salsa, aipo e aroma natural de alho. 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 embalagem própria da marca, tipo sache, pesando entre 340 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-32 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Sappore	UND	30,0000	1,13	33,90
012	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	40,0000	7,40	296,00
013	REFRIGERANTE LIGHT GUARANÁ. Água gaseificada, extrato de guaraná, aromatizante (*), acidulante ácido cítrico, conservador benzoato de sódio, edulcorantes: acessulfame de potássio (12mg/100ml) e sucralose(8,2mg/100ml) e corante caramelo IV (*). (*) fornece quantidades não significativas de açúcares não contém glúten. 2 litros. Marca: Rossi	FR	5,0000	5,50	27,50
014	SAL REFINADO IODADO, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado.	KG	15,0000	1,13	16,95





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

5297/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

09/05/2025

FICHA

1143

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

com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC nº 28, de 28/03/00).

Marca: 5 Estrelas

015	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	FR	5,0000	1,56	7,80
-----	---	----	--------	------	------

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.645,35	VL. BRUTO →	1.645,35
----------	--------------	------	---------------	----------	-------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL	250.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	118.553,17	VALOR DO EMPENHO	1.645,35	SALDO ATUAL	129.801,48
Secret. de Finanças	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	Banco: _____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	Conta: _____	____/____/____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						Cheques: _____	____/____/____
(um mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos)						____/____/____	____/____/____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

**Proc. Administrativo 394- 906/2024**

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

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

**Data:** 20/05/2025 às 13:07:52

**Setores (CC):**

SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN-TES

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente a pedidos do dia 09 e 12/05/2025.

Att,

—

[Elaine Vieira](#)

*Auxiliar de Contabilidade*

**Anexos:**

906.pdf





<div><b>CAJATI</b></div> <div>JL SOFT</div>				<div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				<div>NOTA 5394/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO 09/05/2025</div>		<div>ANO 2025</div> <div>FICHA 31</div>	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL						
DOTAÇÃO ATUAL 40.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 3.391,46		VALOR DO EMPENHO 169,44		SALDO ATUAL 36.439,10					
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 sessenta e nove reais e quarenta 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><div><div><div>CAJATI</div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div></div></div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>5391/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>09/05/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>461</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>SOLANGE.ROSA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO</div>		<div>FUNDO</div> <div>02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</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>19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>10 SAÚDE</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0012 SAÚDE É VIDA</div>		<div>PEDIDO</div> <div>03423/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL</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>S SAÚDE</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>13111</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>03.483.400/0001-93</div>			
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Centro</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>90166640-04</div>			
<div>CIDADE</div> <div>TUNAS DO PARANA</div>		<div>UF</div> <div>PR</div>	<div>CEP</div> <div>83480000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(41)3659-1558</div>			
<div>BANCO</div> <div>341 - BCO ITAU S.A.</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>2333-</div>	<div>CONTA</div> <div>04156-0</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>		
<div>NAT.</div>							
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o CAPS durante o mes de maio - Memorando Nº 6.785/2052. (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	ACHOCOLATADO LÍQUIDO em embalagem tetra Pack com 200 ml. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega. Marca: Colônia Holandesa	UND	100,0000	0,96	96,00		
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		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>154,08</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>154,08</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>8.773,70</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>154,08</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>91.072,22</div>		
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>			
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(cento e cinquenta e quatro reais e oito 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>			

<div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b></div> <div><b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b></div> <div><b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b></div> <div><b>NOTA DE EMPENHO</b></div>		<div><b>NOTA</b></div> <div><b>5392/000</b></div> <div><b>DATA DE EMISSÃO</b></div> <div><b>09/05/2025</b></div>	<div><b>ANO</b></div> <div><b>2025</b></div> <div><b>FICHA</b></div> <div><b>461</b></div>
<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOIRO	<b>USUÁRIO</b> SOLANGE.ROSA	
<b>Aplicação:</b>	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	<b>FUNDO</b> 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>	
<b>Unid. Orçamentária:</b>	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>PROCESSO</b>	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	906/2024	
<b>Função:</b>	10 SAÚDE	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>SubFunção:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	<b>MODALIDADE</b>	
<b>Programa:</b>	0012 SAÚDE É VIDA	Pregão Eletrônico 102/2024	
<b>Projeto/Atividade:</b>	2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021	
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>PEDIDO</b>	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03424/000-2025	
<b>Vínculo:</b>	S SAÚDE	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Convênio:</b>			

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
14888	ACF ATACADO E LOGÍSTICA LTDA - EPP	46.985.752/0001-50	90953420-83
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO</b>	
Rua José Batista dos Santos, nº 700		Cidade Industrial	
<b>CIDADE</b>		<b>UF</b>	<b>CEP</b>
CURITIBA		PR	81250000
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>CHAVE PIX</b>
748 - BCO COOP SICREDI	0730-5	26847-5	
<b>TIPO CONTA</b>			
Conta Corrente			
<b>NAT.</b>			
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender o CAPS durante o mes de maio - Memorando Nº 6.785/2052. (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.)			
<b>Entrega</b> ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	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	10,0000	3,33	33,30
<b>RETENÇÃO</b>		<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>33,30</b>
				<b>VL. BRUTO →</b>	<b>33,30</b>


<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
100.000,00	8.927,78	33,30	91.038,92
<b>Secret. de Finanças</b>			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
<b>SOLANGE ROSA</b>			<b>Banco:</b> _____
<b>CPF 124.967.678-97</b>			<b>Conta:</b> _____
			<b>Cheques:</b> _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>			
(trinta e três reais e trinta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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





<div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>5395/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
<div>JL SOFT</div>				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>09/05/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>31</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>SOLANGE.ROSA</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>14 GABINETE DO PREFEITO</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO</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>0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</div>		<div>PEDIDO</div> <div>03427/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2011 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TIRO DE GUERRA</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>0 ORDINÁRIO</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>14888</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>ACF ATACADO E LOGÍSTICA LTDA - EPP</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>46.985.752/0001-50</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>90953420-83</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua José Batista dos Santos, nº 700</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Cidade Industrial</div>					
<div>CIDADE</div> <div>CURITIBA</div>		<div>UF</div> <div>PR</div>	<div>CEP</div> <div>81250000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(41)3388-0249</div>			
<div>BANCO</div> <div>748 - BCO COOP SICREDI</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>0730-5</div>	<div>CONTA</div> <div>26847-5</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 Tiro de Guerra no período de 02 meses - Memorando Nº 6902/2025. (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	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	24,0000	5,86	140,64		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>		<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>140,64</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>140,64</div>	
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>40.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>3.560,90</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>140,64</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>36.298,46</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>(cento e quarenta reais e sessenta e quatro 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>		









<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div></div><div>CAJATI</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>NOTA</div><div>5398/000</div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>09/05/2025</div></div><div><div>ANO</div><div>2025</div><div>FICHA</div><div>31</div></div></div></div></div>					
<div>Fonte de Recurso:1 TESOURO</div>		USUÁRIO SOLANGE.ROSA			
<div>Aplicação:110 GERAL</div>		FUNDO			
<div>Variação:0</div>		DÍVIDA			
<div>Órgão:02 PODER EXECUTIVO</div>		PROTOCOLO			
<div>Unid. Orçamentária:14 GABINETE DO PREFEITO</div>		<div>PROCESSO906/2024</div> <div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO</div>		VENCIMENTO			
<div>Função:04 ADMINISTRAÇÃO</div>		MODALIDADE			
<div>SubFunção:153 DEFESA TERRESTRE</div>		Pregão Eletrônico 102/2024			
<div>Programa:0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</div>		FUNDAMENTO LEGAL			
<div>Projeto/Atividade:2011 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TIRO DE GUERRA</div>		Lei 14133/2021			
<div>Categ. Econômica:3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>		PEDIDO			
<div>Elemento Despesa:30 MATERIAL DE CONSUMO</div>		03430/000-2025			
<div>Sub-Elemento Desp:7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>		CENTRO DE CUSTO			
<div>Vínculo:0 ORDINÁRIO</div>					
<div>Convênio:</div>					
<div>CÓDIGO14889</div> <div>NOME DO FORNECEDORDMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF33.174.960/0001-27</div> <div>INSCRIÇÃO ESTADUAL003410635.00-41</div>			
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Beta, nº 387 - Galpão</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Vila Paris</div>			
<div>CIDADE</div> <div>CONTAGEM</div>		<div>UF</div> <div>MG</div> <div>CEP</div> <div>32372090</div> <div>TELEFONE</div> <div>(32)3351-2680</div>			
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>1614-4</div>	<div>CONTA</div> <div>15855-0</div> <div>CHAVE PIX</div> <div></div> <div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div> <div>NAT.</div> <div></div>		
<div>APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o Tiro de Guerra no período de 02 meses - Memorando Nº 6902/2025. (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>		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	25,0000	18,19	454,75
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	454,75
VL. BRUTO →		454,75			
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
40.000,00		4.067,64		454,75	
Secret. de Finanças					
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA					
CPF 124.967.678-97					
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta 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><div>Prefeitura</div></div><div>CAJATI</div></div><div><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>5399/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>09/05/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>126</div>	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO SOLANGE.ROSA			
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO 05 - F. M. D. C. A.			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		14 GABINETE DO PREFEITO		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		05 F.M.D.C.A. - FUNDO MUNICIPAL		906/2024			
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO			
SubFunção:		243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		MODALIDADE			
Programa:		0033 FUNDO DE APOIO AOS DIREITOS		Pregão Eletrônico 102/2024			
Projeto/Atividade:		2095 CONSELHO TUTELAR 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		03431/000-2025			
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
13111		UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA		03.483.400/0001-93		90166640-04	
ENDEREÇO				BAIRRO			
Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja				Centro			
CIDADE				UF		CEP	
TUNAS DO PARANA				PR		83480000	
						TELEFONE	
						(41)3659-1558	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.
341 - BCO ITAU S.A.		2333-	04156-0			Conta Corrente	
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o Conselho Tutelar no período de 02 meses - Memorando Nº 6902/2025. (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	25,0000	3,94	98,50		
002	ADOÇANTE SUCRALOSE 100ML - líquido contendo como edulcorantes apenas sucralose e acessulfame de potássio. Isento de glúten. Embalagem de 100mL. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega Marca: Adocyl	UND	2,0000	7,95	15,90		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	114,40	VL. BRUTO →	114,40	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
40.000,00		10.791,35		114,40		29.094,25	
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 quatorze reais e quarenta 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><div>CAJATI</div></div><div><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>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div></div><div><div>NOTA</div><div>5400/000</div></div><div><div>ANO</div><div>2025</div></div></div><div><div><div>JL SOFT</div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>09/05/2025</div></div><div><div>FICHA</div><div>126</div></div></div></div></div>					
Fonte de Recurso:		1 TESOIRO		USUÁRIO SOLANGE.ROSA	
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO 05 - F. M. D. C. A.	
Variação:		0		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		14 GABINETE DO PREFEITO		PROCESSO 906/2024	
Unid. Executora:		05 F.M.D.C.A. - FUNDO MUNICIPAL		CONTRATO Nº	
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO	
SubFunção:		243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		MODALIDADE	
Programa:		0033 FUNDO DE APOIO AOS DIREITOS		Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:		2095 CONSELHO TUTELAR 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		03432/000-2025	
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	
INSCRIÇÃO ESTADUAL					
ENDERECO		BAIRRO		VILA TUPY	
RUA MIRACATU, 226		UF		CEP	
CIDADE		SP		11900000	
REGISTRO		TELEFONE		99683-4820	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
748 - BCO COOP SICREDI		0730-		03356-4	
CHAVE PIX		TIPO CONTA		NAT.	
		Conta Corrente			
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o Conselho Tutelar no período de 02 meses - Memorando Nº 6902/2025. (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	3,0000	11,99	35,97
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	35,97	VL. BRUTO → 35,97
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
40.000,00		10.905,75		35,97	
Secret. de Finanças					
SOLANGE ROSA					
CPF 124.967.678-97					
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(trinta e cinco reais e noventa e sete centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento	
				Número:	

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div></div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>5401/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>09/05/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>126</div>	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO SOLANGE.ROSA			
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO 05 - F. M. D. C. A.			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		14 GABINETE DO PREFEITO		PROCESSO			
Unid. Executora:		05 F.M.D.C.A. - FUNDO MUNICIPAL		906/2024			
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		CONTRATO Nº			
SubFunção:		243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		VENCIMENTO			
Programa:		0033 FUNDO DE APOIO AOS DIREITOS		MODALIDADE			
Projeto/Atividade:		2095 CONSELHO TUTELAR DE CAJATI		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		03433/000-2025			
Convênio:				CENTRO DE CUSTO			
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF			
9664		STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME		19.448.616/0001-58			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		251.048.173-117					
ENDERECO		BAIRRO					
AV MASSAICHI KAKIHARA, 447		BELA VISTA					
CIDADE		UF		CEP			
CAPO BONITO		SP		18305080			
TELEFONE		(15) 3543-1195					
BANCO		AGÊNCIA		CONTA			
001 - BB		0840-0		8154-X			
CHAVE PIX		TIPO CONTA		NAT.			
		Conta Corrente					
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o Conselho Tutelar no período de 02 meses - Memorando Nº 6902/2025. (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	4,0000	4,01	16,04		
002	BISCOITO SALGADO, apresentação retangular, classificação salgado, características adicionais sem recheio, pacote individual com peso entre 25 gramas e 35 gramas. Validade mínima 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Pitstop	PCT	6,0000	0,60	3,60		
003	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	4,0000	13,06	52,24		
004	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	PE	5,0000	4,88	24,40		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	96,28		
				VL. BRUTO →	96,28		



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA <b>5401/000</b>	ANO <b>2025</b>
	DATA DE EMISSÃO <b>09/05/2025</b>	FICHA <b>126</b>

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
40.000,00		10.941,72		96,28	
Secret. de Finanças				SALDO ATUAL	
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
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 vinte e oito centavos)					

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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





<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div></div><div>CAJATI</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>NOTA</div><div>5403/000</div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>09/05/2025</div></div><div><div>ANO</div><div>2025</div><div>FICHA</div><div>126</div></div></div></div></div></div>					
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO SOLANGE.ROSA	
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO 05 - F. M. D. C. A.	
Variação:		0		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		14 GABINETE DO PREFEITO		PROCESSO 906/2024	
Unid. Executora:		05 F.M.D.C.A. - FUNDO MUNICIPAL		CONTRATO Nº	
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO	
SubFunção:		243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		MODALIDADE	
Programa:		0033 FUNDO DE APOIO AOS DIREITOS		Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:		2095 CONSELHO TUTELAR 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		03435/000-2025	
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		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		
AV MASSAICHI KAKIHARA, 447			BELA VISTA		
CIDADE			UF	CEP	
CAPAO BONITO			SP	18305080	
TELEFONE			(15) 3543-1195		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	
001 - BB	0840-0	8154-X		Conta Corrente	
NAT.					
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o Conselho Tutelar no período de 02 meses - Memorando Nº 6902/2025. (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	BALAS sortidas em embalagem plástica atóxica contendo no mínimo 600 gramas. Validade mínima de 2 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Santa Fé	PCT	2,0000	6,50	13,00
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	13,00	VL. BRUTO → 13,00
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
40.000,00		11.057,80		13,00	
Secret. de Finanças					
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA				Banco: _____	
CPF 124.967.678-97				Conta: _____	
				Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(treze 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><div><div>CAJATI</div></div></div><div><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>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div></div><div><div>JL SOFT</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>5404/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>09/05/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>126</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOIRO</div>		<div>USUÁRIO SOLANGE.ROSA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>110 GERAL</div>		<div>FUNDO 05 - F. M. D. C. A.</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>14 GABINETE DO PREFEITO</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>05 F.M.D.C.A. - FUNDO MUNICIPAL</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>243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0033 FUNDO DE APOIO AOS DIREITOS</div>		<div>PEDIDO</div> <div>03436/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2095 CONSELHO TUTELAR 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>A ASSISTÊNCIA</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>14889</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>33.174.960/0001-27</div>			
				<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>003410635.00-41</div>			
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Beta, nº 387 - Galpão</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Vila Paris</div>					
<div>CIDADE</div> <div>CONTAGEM</div>		<div>UF</div> <div>MG</div>	<div>CEP</div> <div>32372090</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(32)3351-2680</div>			
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>1614-4</div>	<div>CONTA</div> <div>15855-0</div>	<div>CHAVE PIX</div>			
				<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>		
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o Conselho Tutelar no período de 02 meses - Memorando Nº 6902/2025. (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	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	25,0000	18,19	454,75		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>454,75</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>454,75</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>40.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>11.070,80</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>454,75</div>			
<div>SALDO ATUAL</div> <div>28.474,45</div>							
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>			
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>							
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento</div> <div>Número:</div>			



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div></div><div>CAJATI</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>NOTA</div><div>5405/000</div><div>ANO</div><div>2025</div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>09/05/2025</div><div>FICHA</div><div>126</div></div></div></div></div></div>					
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO SOLANGE.ROSA	
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO 05 - F. M. D. C. A.	
Variação:		0		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		14 GABINETE DO PREFEITO		PROCESSO 906/2024	
Unid. Executora:		05 F.M.D.C.A. - FUNDO MUNICIPAL		CONTRATO Nº	
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO	
SubFunção:		243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		MODALIDADE	
Programa:		0033 FUNDO DE APOIO AOS DIREITOS		Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:		2095 CONSELHO TUTELAR 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		03437/000-2025	
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		CENTRO DE CUSTO	
Convênio:					
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	
16259		ANDRÉ ROSSETTO INDÚSTRIA DE CHÁS - ME		14.374.541/0001-94	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				90855097-88	
ENDEREÇO				BAIRRO	
Rua Joge Alves Ribeiro, nº 2962 - Sala 02				Conradinho	
CIDADE				UF	
GUARAPUAVA				PR	
BANCO		AGÊNCIA		CEP	
748 - BCO COOP SICREDI		703-		85055040	
CONTA		CHAVE PIX		TELEFONE	
77392-1				(42)98802-0745	
TIPO CONTA				NAT.	
Conta Corrente				PJ	
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o Conselho Tutelar no período de 02 meses - Memorando Nº 6902/2025. (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	3,0000	2,18	6,54
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	6,54	VL. BRUTO → 6,54
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
40.000,00	11.525,55	6,54	28.467,91		
Secret. de Finanças					
____/____/____	____/____/____	____/____/____			
SOLANGE ROSA			Banco: _____		
CPF 124.967.678-97			Conta: _____		
			Cheques: _____		
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(seis reais e cinquenta e quatro centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____	
				Número: _____	

<div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b></div>		<b>NOTA</b> <b>5406/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
<b>JL SOFT</b>		<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>09/05/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>126</b>

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	<b>USUÁRIO</b> SOLANGE.ROSA
<b>Aplicação:</b>	110 GERAL	<b>FUNDO</b> 05 - F. M. D. C. A.
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	14 GABINETE DO PREFEITO	<b>PROCESSO</b> 906/2024
<b>Unid. Executora:</b>	05 F.M.D.C.A. - FUNDO MUNICIPAL	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>VENCIMENTO</b>
<b>SubFunção:</b>	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 102/2024
<b>Programa:</b>	0033 FUNDO DE APOIO AOS DIREITOS	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021
<b>Projeto/Atividade:</b>	2095 CONSELHO TUTELAR DE CAJATI	<b>PEDIDO</b> 03438/000-2025
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
<b>Vínculo:</b>	A ASSISTÊNCIA	
<b>Convênio:</b>		

<b>CÓDIGO</b> 16229	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME	<b>CNPJ / CPF</b> 40.223.106/0001-79	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 170/0010937
<b>ENDEREÇO</b> Rua Floresta, nº 440		<b>BAIRRO</b> Centro	
<b>CIDADE</b> BARAO DE COTEGIPE		<b>UF</b> RS	<b>CEP</b> 99740000
		<b>TELEFONE</b> (54)96887-5659	
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>CHAVE PIX</b>
		<b>TIPO CONTA</b>	<b>NAT.</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender o Conselho Tutelar no período de 02 meses - Memorando Nº 6902/2025. (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.)			
<b>Entrega</b>	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	10,0000	2,47	24,70
<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>24,70</b>	<b>VL. BRUTO →</b>
					<b>24,70</b>

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 40.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 11.532,09	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 24,70	<b>SALDO ATUAL</b> 28.443,21
<b>Secret. de Finanças</b> _____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	_____ _____ _____	_____ _____ _____	_____ _____ _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b> (vinte e quatro reais e setenta centavos)			<b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques:</b> _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



<div> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b></div> <div><b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b></div> <div><b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b></div>		<div><b>NOTA</b> <b>5407/000</b></div> <div><b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>09/05/2025</b></div>	<div><b>ANO</b> <b>2025</b></div> <div><b>FICHA</b> <b>126</b></div>		
<div><b>NOTA DE EMPENHO</b></div>					
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO		<b>USUÁRIO</b> SOLANGE.ROSA			
<b>Aplicação:</b> 110 GERAL		<b>FUNDO</b> 05 - F. M. D. C. A.			
<b>Variação:</b> 0		<b>DÍVIDA</b>			
<b>Órgão:</b> 02 PODER EXECUTIVO		<b>PROTOCOLO</b>			
<b>Unid. Orçamentária:</b> 14 GABINETE DO PREFEITO		<b>PROCESSO</b> 906/2024 <b>CONTRATO Nº</b>			
<b>Unid. Executora:</b> 05 F.M.D.C.A. - FUNDO MUNICIPAL		<b>VENCIMENTO</b>			
<b>Função:</b> 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 102/2024			
<b>SubFunção:</b> 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021			
<b>Programa:</b> 0033 FUNDO DE APOIO AOS DIREITOS		<b>PEDIDO</b> 03439/000-2025			
<b>Projeto/Atividade:</b> 2095 CONSELHO TUTELAR DE CAJATI		<b>CENTRO DE CUSTO</b>			
<b>Categ. Econômica:</b> 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS					
<b>Elemento Despesa:</b> 30 MATERIAL DE CONSUMO					
<b>Sub-Elemento Desp:</b> 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
<b>Vínculo:</b> A ASSISTÊNCIA					
<b>Convênio:</b>					
<b>CÓDIGO</b> 12741	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA	<b>CNPJ / CPF</b> 42.223.095/0001-52	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 349040031112		
<b>ENDEREÇO</b> Estrada Jacupiranga A. Cananéia SP193- s/n		<b>BAIRRO</b> Canha			
<b>CIDADE</b> JACUPIRANGA		<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 11940000 <b>TELEFONE</b> (13)98135-4369		
<b>BANCO</b> 748 - BCO COOP SICREDI	<b>AGÊNCIA</b> 0730-	<b>CONTA</b> 18567-8	<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente		
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender o Conselho Tutelar no período de 02 meses - Memorando Nº 6902/2025. (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.)					
<b>Entrega</b>	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000				
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN.</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
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	2,0000	5,60	11,20
<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b> 0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b> 11,20	<b>VL. BRUTO →</b> 11,20		
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 40.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 11.556,79	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 11,20	<b>SALDO ATUAL</b> 28.432,01		
<b>Secret. de Finanças</b> _____/_____/_____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	_____/_____/_____   	_____/_____/_____   	_____/_____/_____  <b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques:</b> _____		
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>  (onze reais e vinte centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> _____		<b>Documento</b> _____ <b>Número:</b> _____	

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div></div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>5408/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>09/05/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>16</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOIRO</div>		<div>USUÁRIO SOLANGE.ROSA</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>14 GABINETE DO PREFEITO</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>04 ADMINISTRAÇÃO</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</div>		<div>PEDIDO</div> <div>03440/000-2025</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2005 MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR</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>0 ORDINÁRIO</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>13111</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>03.483.400/0001-93</div>			
<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>90166640-04</div>							
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Centro</div>					
<div>CIDADE</div> <div>TUNAS DO PARANA</div>		<div>UF</div> <div>PR</div>	<div>CEP</div> <div>83480000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(41)3659-1558</div>			
<div>BANCO</div> <div>341 - BCO ITÁU S.A.</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>2333-</div>	<div>CONTA</div> <div>04156-0</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>		
<div>NAT.</div>							
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender a Junta Militar no período de 02 meses - Memorando Nº 6902/2025 (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	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	2,0000	3,94	7,88		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>7,88</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>7,88</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>10.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>44,26</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>7,88</div>			
<div>SALDO ATUAL</div> <div>9.947,86</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>(sete reais e oitenta e oito 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>			



<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>CAJATI</div></div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA5409/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO09/05/2025</div>		<div>ANO2025</div> <div>FICHA16</div>	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO SOLANGE.ROSA			
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		14 GABINETE DO PREFEITO		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO		906/2024			
Função:		04 ADMINISTRAÇÃO		VENCIMENTO			
SubFunção:		122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		MODALIDADE			
Programa:		0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		Pregão Eletrônico 102/2024			
Projeto/Atividade:		2005 MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR		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		03441/000-2025			
Vínculo:		O 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	
CONTAGEM				MG		32372090	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		CHAVE PIX	
001 - BB		1614-4		15855-0			
						TIPO CONTA	
						Conta Corrente	
						NAT.	
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a Junta Militar no período de 02 meses - Memorando Nº 6902/2025 (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	2,0000	18,19	36,38		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →		0,00	VL. LÍQUIDO →		36,38
					VL. BRUTO →		36,38
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
10.000,00		52,14		36,38		9.911,48	
Secret. de Finanças							
/ /		/ /		/ /			
SOLANGE ROSA						Banco: _____	
CPF 124.967.678-97						Conta: _____	
						Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(trinta e seis reais e trinta e oito centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.				ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____	
						Número: _____	



<div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div>CAJATI</div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div></div></div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>5386/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>09/05/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>461</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>SOLANGE.ROSA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO</div>		<div>FUNDO</div> <div>02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</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>19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>10 SAÚDE</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0012 SAÚDE É VIDA</div>		<div>PEDIDO</div> <div>03419/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL</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>S SAÚDE</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>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>18305080</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(15) 3543-1195</div>			
<div>AGÊNCIA</div> <div>0840-0</div>		<div>CONTA</div> <div>8154-X</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>		
<div>CHAVE PIX</div>							
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o CAPS durante o mes de maio - Memorando Nº 6.785/2052. (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	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	5,0000	4,01	20,05		
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	3,0000	5,63	16,89		
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	3,0000	5,63	16,89		
004	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	PE	5,0000	4,88	24,40		






<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>5387/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>09/05/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>461</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>SOLANGE.ROSA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO</div>		<div>FUNDO</div> <div>02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</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>19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>10 SAÚDE</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0012 SAÚDE É VIDA</div>		<div>PEDIDO</div> <div>03420/000-2025</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL</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>S SAÚDE</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>9825</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>25.126.626/0001-70</div>			
<div>ENDERECO</div> <div>RUA MIRACATU, 226</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>					
<div>CIDADE</div> <div>REGISTRO</div>		<div>BAIRRO</div> <div>VILA TUPY</div>		<div>TELEFONE</div> <div>99683-4820</div>			
<div>BANCO</div> <div>748 - BCO COOP SICREDI</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>0730-</div>	<div>CONTA</div> <div>03356-4</div>	<div>CHAVE PIX</div>	<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>		
<div>NAT.</div>							
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o CAPS durante o mes de maio - Memorando Nº 6.785/2052. (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	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		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>239,80</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>239,80</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>8.162,76</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>239,80</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>91.597,44</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>(duzentos e trinta e nove reais e oitenta 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>			



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>5388/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>09/05/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>461</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO SOLANGE.ROSA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO</div>		<div>FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</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>19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>10 SAÚDE</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0012 SAÚDE É VIDA</div>		<div>PEDIDO</div> <div>03421/000-2025</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL</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>S SAÚDE</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>9895</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>26.742.152/0001-53</div>			
<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>141.564.994.119</div>							
<div>ENDEREÇO</div> <div>RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558</div>		<div>BAIRRO</div> <div>IMIRIM</div>					
<div>CIDADE</div> <div>SAO PAULO</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>02537000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(11) 25893635</div>			
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>386-7</div>	<div>CONTA</div> <div>250616-5</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>		
<div>NAT.</div>							
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o CAPS durante o mes de maio - Memorando Nº 6.785/2052. (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	BOLO ALIMENTÍCIO, sabor chocolate ou baunilha, peso no mínimo 35 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses após a entrega. Marca: Kim	UND	200,0000	1,09	218,00		
002	MILHO DE CANJICA BRANCA; grupo misturada, subgrupo despelculada, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, atóxico, com validade mínima de 4 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Campo Belo	PCT	2,0000	4,07	8,14		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>226,14</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>226,14</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>8.402,56</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>226,14</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>91.371,30</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>(duzentos e vinte e seis reais e quatorze 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>			

<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>JL SOFT</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>5389/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>09/05/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>461</div>	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO SOLANGE.ROSA			
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		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE		906/2024			
Função:		10 SAÚDE		VENCIMENTO			
SubFunção:		302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL		MODALIDADE			
Programa:		0012 SAÚDE É VIDA		Pregão Eletrônico 102/2024			
Projeto/Atividade:		2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		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		03422/000-2025			
Vínculo:		S SAÚDE		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
12741		FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA		42.223.095/0001-52		349040031112	
ENDERECO				BAIRRO			
Estrada Jacupiranga A. Cananéia SP193- s/n				Canha			
CIDADE				UF		CEP	
JACUPIRANGA				SP		11940000	
						TELEFONE	
						(13)98135-4369	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		CHAVE PIX	
748 - BCO COOP SICREDI		0730-		18567-8			
						TIPO CONTA	
						Conta Corrente	
						NAT.	
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o CAPS durante o mes de maio - Memorando Nº 6.785/2052. (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	IOGURTE líquido sabor morango 140 gramas. Produto obtido pela fermentação do leite integral pasteurizado, por adição de fermento lácteo, adicionado de aromã idêntico ao natural de morango e açúcar. Sem glúten. Colorido artificialmente. ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, emulsificante, fermento lácteo, sorbato de potássio e aroma idêntico ao de morango. Embalagem plástica rígida com peso líquido de 140 gramas, de forma original e inviolada. Validade mínima 15 dias e fabricação não superiores a 10 dias da entrega do produto. Marca: Kinagurt	UND	100,0000	1,45	145,00		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →		0,00	VL. LÍQUIDO →		145,00
					VL. BRUTO →		145,00
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
100.000,00		8.628,70		145,00		91.226,30	
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 quarenta e cinco reais)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.				ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____	
						Número: _____	




<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>CAJATI</div></div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>5437/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>12/05/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>686</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>200 EDUCAÇÃO</div>		<div>FUNDO</div>					
<div>Variação:</div> <div>1 EDUCAÇÃO BÁSICA</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>01 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>12 EDUCAÇÃO</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>122 ADMINISTRACAO GERAL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO</div>		<div>PEDIDO</div> <div>03447/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2172 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>E EDUCAÇÃO</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>16229</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>40.223.106/0001-79</div>			
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Floresta, nº 440</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>170/0010937</div>					
<div>CIDADE</div> <div>BARAO DE COTEGIPE</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Centro</div>					
<div>BANCO</div>		<div>UF</div> <div>RS</div>	<div>CEP</div> <div>99740000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(54)96887-5659</div>			
<div>AGÊNCIA</div>		<div>CONTA</div>		<div>TIPO CONTA</div>	<div>NAT.</div>		
<div>CHAVE PIX</div>							
<div>APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Educação (Funcionários/Reuniões/Formações) no período de 02 meses - Memorando Nº 6.715/2025. (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	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	48,0000	2,47	118,56		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>118,56</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>118,56</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>38.188,87</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>118,56</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>61.692,57</div>		
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>			
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(cento e dezoito reais e cinquenta e seis centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>			







 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 JL SOFT	<b>NOTA</b> 5439/000		<b>ANO</b> 2025
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 12/05/2025		<b>FICHA</b> 686

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	167,48	VL. BRUTO → 167,48

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 100.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 38.412,43	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 167,48	<b>SALDO ATUAL</b> 61.420,09
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____  _____	____/____/____  _____	____/____/____  Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____  _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>			
(cento e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.


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









 <b>CAJATI</b> JL SOFT	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA <b>5441/000</b>	ANO <b>2025</b>
		DATA DE EMISSÃO <b>12/05/2025</b>	FICHA <b>686</b>


ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
100.000,00		38.633,91		823,36	
Secret. de Finanças				SALDO ATUAL	
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA				Banco: _____	
CPF 124.967.678-97				Conta: _____	
				Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(oitocentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos)					

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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





 <b>CAJATI</b> JL SOFT	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA <b>5442/000</b>	ANO <b>2025</b>
		DATA DE EMISSÃO <b>12/05/2025</b>	FICHA <b>686</b>

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
100.000,00		39.457,27		80,82	
Secret. de Finanças				SALDO ATUAL	
__/__/__		__/__/__		__/__/__	
SOLANGE ROSA				Banco: _____	
CPF 124.967.678-97				Conta: _____	
				Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(oitenta reais e oitenta e dois centavos)					

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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





<div> <b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA <b>5443/000</b>	ANO <b>2025</b>
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO <b>12/05/2025</b>	FICHA <b>686</b>		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento	
				Número:	

<div><div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div>JOSE LUIZ SOARES</div></div><div><div>JOSE LUIZ SOARES</div><div>JOSE LUIZ SOARES</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>JOSE LUIZ SOARES</div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>5444/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>12/05/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>686</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>200 EDUCAÇÃO</div>		<div>FUNDO</div>					
<div>Variação:</div> <div>1 EDUCAÇÃO BÁSICA</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>01 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>12 EDUCAÇÃO</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>122 ADMINISTRACAO GERAL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO</div>		<div>PEDIDO</div> <div>03456/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2172 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>E EDUCAÇÃO</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>12741</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>42.223.095/0001-52</div>			
<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>349040031112</div>							
<div>ENDERECO</div> <div>Estrada Jacupiranga A. Cananéia SP193- s/n</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Canha</div>					
<div>CIDADE</div> <div>JACUPIRANGA</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>		<div>CEP</div> <div>11940000</div>			
<div>TELEFONE</div> <div>(13)98135-4369</div>							
<div>BANCO</div> <div>748 - BCO COOP SICREDI</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>0730-</div>		<div>CONTA</div> <div>18567-8</div>			
<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>		<div>NAT.</div>			
<div>APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Educação (Funcionários/Reuniões/Formações) no período de 02 meses - Memorando Nº 6.715/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>		<div>DESCRIÇÃO</div>		<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>
001		IOGURTE líquido sabor morango 140 gramas. Produto obtido pela fermentação do leite integral pasteurizado, por adição de fermento lácteo, adicionado de aroma idêntico ao natural de morango e açúcar. Sem glúten. Colorido artificialmente. ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, emulsificante, fermento lácteo, sorbato de potássio e aroma idêntico ao de morango. Embalagem plástica rígida com peso líquido de 140 gramas, de forma original e inviolada. Validade mínima 15 dias e fabricação não superiores a 10 dias da entrega do produto. Marca: Kinagurt		UND	60,0000	1,45	87,00
002		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	10,0000	5,60	56,00
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>		<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>143,00</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>143,00</div>	
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>39.681,09</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>143,00</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>60.175,91</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>	
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>						<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(cento e quarenta e três reais)</div>							



<div> <b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				<div>NOTA <b>5444/000</b></div> <div>DATA DE EMISSÃO <b>12/05/2025</b></div>	<div>ANO <b>2025</b></div> <div>FICHA <b>686</b></div>
JL SOFT					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
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>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>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div></div><div><div>NOTA</div><div>5446/000</div></div><div><div>ANO</div><div>2025</div></div></div><div><div>JL SOFT</div><div></div><div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>12/05/2025</div></div><div><div>FICHA</div><div>686</div></div></div></div></div>					
<div>Fonte de Recurso:1 TESOURO</div>		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
<div>Aplicação:200 EDUCAÇÃO</div>		FUNDO			
<div>Variação:1 EDUCAÇÃO BÁSICA</div>		DÍVIDA			
<div>Órgão:02 PODER EXECUTIVO</div>		PROTOCOLO			
<div>Unid. Orçamentária:21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</div>		<div>PROCESSO906/2024</div> <div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:01 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</div>		VENCIMENTO			
<div>Função:12 EDUCAÇÃO</div>		MODALIDADE			
<div>SubFunção:122 ADMINISTRACAO GERAL</div>		Pregão Eletrônico 102/2024			
<div>Programa:0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO</div>		FUNDAMENTO LEGAL			
<div>Projeto/Atividade:2172 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS</div>		Lei 14133/2021			
<div>Categ. Econômica:3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>		PEDIDO			
<div>Elemento Despesa:30 MATERIAL DE CONSUMO</div>		03458/000-2025			
<div>Sub-Elemento Desp:7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>		CENTRO DE CUSTO			
<div>Vínculo:E EDUCAÇÃO</div>					
<div>Convênio:</div>					
<div>CÓDIGO</div> <div>13111</div>	<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>03.483.400/0001-93</div>		
<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>90166640-04</div>					
<div>ENDERECO</div> <div>Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Centro</div>			
<div>CIDADE</div> <div>TUNAS DO PARANA</div>		<div>UF</div> <div>PR</div>	<div>CEP</div> <div>83480000</div>		
<div>TELEFONE</div> <div>(41)3659-1558</div>					
<div>BANCO</div> <div>341 - BCO ITAU S.A.</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>2333-</div>	<div>CONTA</div> <div>04156-0</div>	<div>CHAVE PIX</div>		
<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>		<div>NAT.</div>			
<div>APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Educação (Funcionários/Reuniões/Formações) no período de 02 meses - Memorando Nº 6.715/2025. (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	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	80,0000	3,94	315,20
002	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. Marca: Terra Viva	UND	24,0000	4,84	116,16
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>431,36</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>431,36</div>	
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>39.894,41</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>431,36</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>59.674,23</div>
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>					
<div>(quatrocentos e trinta e um reais e trinta e seis 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>	

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div><div><div>NOTA</div><div>5447/000</div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>12/05/2025</div></div><div><div>ANO</div><div>2025</div><div>FICHA</div><div>686</div></div></div>			
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>	
<div>Aplicação:</div> <div>200 EDUCAÇÃO</div>		<div>FUNDO</div>	
<div>Variação:</div> <div>1 EDUCAÇÃO BÁSICA</div>		<div>DÍVIDA</div>	
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>	
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div> <div>CONTRATO Nº</div>	
<div>Unid. Executora:</div> <div>01 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</div>		<div>VENCIMENTO</div>	
<div>Função:</div> <div>12 EDUCAÇÃO</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>	
<div>SubFunção:</div> <div>122 ADMINISTRACAO GERAL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>	
<div>Programa:</div> <div>0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO</div>		<div>PEDIDO</div> <div>03459/000-2025</div>	
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2172 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>	
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>			
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>			
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>			
<div>Vínculo:</div> <div>E EDUCAÇÃO</div>			
<div>Convênio:</div>			
<div>CÓDIGO</div> <div>14889</div> <div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>33.174.960/0001-27</div> <div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>003410635.00-41</div>	
<div>ENDERECO</div> <div>Rua Beta, nº 387 - Galpão</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Vila Paris</div>	
<div>CIDADE</div> <div>CONTAGEM</div>		<div>UF</div> <div>MG</div>	<div>CEP</div> <div>32372090</div> <div>TELEFONE</div> <div>(32)3351-2680</div>
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>1614-4</div>	<div>CONTA</div> <div>15855-0</div>	<div>CHAVE PIX</div> <div></div> <div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div> <div>NAT.</div> <div></div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Educação (Funcionários/Reuniões/Formações) no período de 02 meses - Memorando Nº 6.715/2025. (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>001</div>	<div>DESCRIÇÃO</div> <div>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</div>	<div>UN.</div> <div>PCT</div>	<div>QUANTIDADE</div> <div>80,0000</div> <div>VALOR UNITÁRIO</div> <div>18,19</div> <div>VALOR TOTAL</div> <div>1.455,20</div>
<div>RETENÇÃO</div>	<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>1.455,20</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>1.455,20</div>
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>	<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>40.325,77</div>	<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>1.455,20</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>58.219,03</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>(um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte 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>_____</div> <div>Número:</div> <div>_____</div>



<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOIRO	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	200 EDUCAÇÃO	<b>FUNDO</b>
<b>Variação:</b>	1 EDUCAÇÃO BÁSICA	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>PROCESSO</b> 906/2024 <b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	01 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	<b>VENCIMENTO</b>
<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 102/2024
<b>SubFunção:</b>	122 ADMINISTRACAO GERAL	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021
<b>Programa:</b>	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	<b>PEDIDO</b> 03460/000-2025
<b>Projeto/Atividade:</b>	2172 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
<b>Vínculo:</b>	E EDUCAÇÃO	
<b>Convênio:</b>		

CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
8476		MARTINUCCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP		18.097.272/0001-17		635.704.427-111	
ENDEREÇO				BAIRRO			
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -				SANTA TEREZINHA			
CIDADE				UF	CEP	TELEFONE	
SAO BERNARDO DO CAMPO				SP	09780270	(11)2236-4202	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX			TIPO CONTA
001 - BB		386-7	150285-9				Conta Corrente
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimentícios para atender a Secretaria de Educação (Funcionários/Reuniões/Formações) no período de 02 meses - Memorando Nº 6.715/2025. (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					

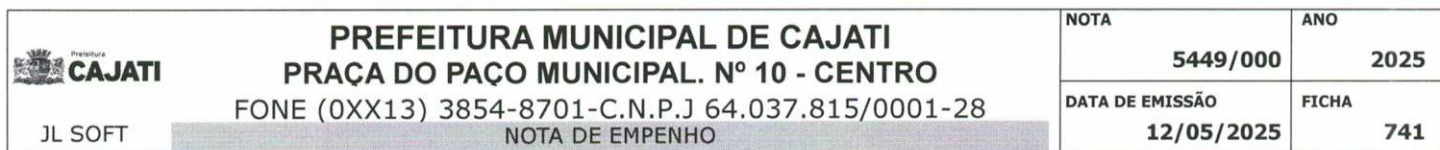
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	PÃO TIPO BISNAGUINHA. Embalagem primária: sacos plásticos com 300g (cada bisnaguinha deve pesar cerca de 20g). Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega. Marca: Seven Boys	PCT	10,0000	5,00	50,00
002	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. Marca: Vigor	FR	14,0000	6,89	96,46
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	100,0000	0,51	51,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	197,46	VL. BRUTO →	197,46
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 100.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 41.780,97	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 197,46	<b>SALDO ATUAL</b> 58.021,5
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			<b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques:</b> _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>			
(cento e noventa e sete reais e quarenta e seis centavos)			

<div> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA <b>5448/000</b>	ANO <b>2025</b>
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO <b>12/05/2025</b>	FICHA <b>686</b>
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____	Número: _____





<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOIRO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
<b>Aplicação:</b>	220 ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDO	
<b>Variação:</b>	2 RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL	DÍVIDA	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
<b>Unid. Orçamentária:</b>	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO	CONTRATO Nº
<b>Unid. Executora:</b>	04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	906/2024	
<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO	
<b>SubFunção:</b>	361 ENSINO FUNDAMENTAL	MODALIDADE	
<b>Programa:</b>	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	Pregão Eletrônico 102/2024	
<b>Projeto/Atividade:</b>	2174 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDAMENTO LEGAL	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021	
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03461/000-2025	
<b>Vínculo:</b>	E EDUCAÇÃO	CENTRO DE CUSTO	
<b>Convênio:</b>			

CÓDIGO 16229		NOME DO FORNECEDOR DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME		CNPJ / CPF 40.223.106/0001-79		INSCRIÇÃO ESTADUAL 170/0010937	
ENDERECO 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
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender as Unidades Escolares de Ensino Fundamental (Funcionários/Reuniões) no período de 02 meses - Memorando Nº 6.715/2025. (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	240,0000	2,47	592,80

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>592,80</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>592,80</b>
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
400.000,00	36.239,18	592,80	363.168,02
<b>Secret. de Finanças</b>			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			<b>Banco:</b> _____
			<b>Conta:</b> _____
			<b>Cheques:</b> _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>			
(quinhentos e noventa e dois reais e oitenta centavos)			


Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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







<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div>CAJATI</div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>5452/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>12/05/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>774</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA</div>		<div>FUNDO</div>					
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>12 EDUCAÇÃO</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>365 EDUCACAO INFANTIL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO</div>		<div>PEDIDO</div> <div>03464/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2175 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>E EDUCAÇÃO</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>16229</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>40.223.106/0001-79</div>			
<div>ENDERECO</div> <div>Rua Floresta, nº 440</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Centro</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>170/0010937</div>			
<div>CIDADE</div> <div>BARAO DE COTEGIPE</div>		<div>UF</div> <div>RS</div>	<div>CEP</div> <div>99740000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(54)96887-5659</div>			
<div>BANCO</div>	<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div>		
<div>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. (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	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	96,0000	2,47	237,12		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>237,12</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>237,12</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>600.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>3.024,98</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>237,12</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>596.737,90</div>		
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>			
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(duzentos e trinta e sete reais e doze 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>			



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>5453/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>12/05/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>774</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA</div>		<div>FUNDO</div>					
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>12 EDUCAÇÃO</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>365 EDUCACAO INFANTIL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO</div>		<div>PEDIDO</div> <div>03465/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2175 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>E EDUCAÇÃO</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>13111</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>03.483.400/0001-93</div>			
<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>90166640-04</div>							
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Centro</div>					
<div>CIDADE</div> <div>TUNAS DO PARANA</div>		<div>UF</div> <div>PR</div>	<div>CEP</div> <div>83480000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(41)3659-1558</div>			
<div>BANCO</div> <div>341 - BCO ITAU S.A.</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>2333-</div>	<div>CONTA</div> <div>04156-0</div>		<div>CHAVE PIX</div>	<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>		
<div>NAT.</div>							
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender as Unidades Escolares de Ensino Infantil(Funcionários/Reuniões) no período de 02 meses - Memorando Nº 6.715/2025. (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	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	80,0000	3,94	315,20		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>315,20</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>315,20</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>600.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>3.262,10</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>315,20</div>			
<div>SALDO ATUAL</div> <div>596.422,70</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>(trezentos e quinze reais e vinte 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>			

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div><div><div>NOTA</div><div>5454/000</div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>12/05/2025</div></div><div><div>ANO</div><div>2025</div><div>FICHA</div><div>774</div></div></div>					
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		FUNDO	
Variação:		0		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		PROCESSO	
Unid. Executora:		04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		906/2024	
Função:		12 EDUCAÇÃO		CONTRATO Nº	
SubFunção:		365 EDUCACAO INFANTIL		VENCIMENTO	
Programa:		0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO		MODALIDADE	
Projeto/Atividade:		2175 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		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:		E EDUCAÇÃO		03466/000-2025	
Convênio:				CENTRO DE CUSTO	
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	
14889		DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME		33.174.960/0001-27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				003410635.00-41	
ENDERECO				BAIRRO	
Rua Beta, nº 387 - Galpão				Vila Paris	
CIDADE				UF	
CONTAGEM				CEP	
				32372090	
				TELEFONE	
				(32)3351-2680	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
001 - BB		1614-4		15855-0	
				CHAVE PIX	
				TIPO CONTA	
				Conta Corrente	
				NAT.	
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. (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	50,0000	18,19	909,50
RETENÇÃO		VL. RETIDO →		0,00	VL. LÍQUIDO →
				909,50	VL. BRUTO →
					909,50
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
600.000,00		3.577,30		909,50	
Secret. de Finanças					
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA					
CPF 124.967.678-97					
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(novecentos e nove reais e cinquenta centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento	
				Número:	





<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div></div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div>JL SOFT</div><div></div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div>		<div>NOTA</div> <div>5456/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>12/05/2025</div>	<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>785</div>
--	--	--	--

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO 906/2024
Unid. Executora:	04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	CONTRATO Nº
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	365 EDUCACAO INFANTIL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2176 GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHES	PEDIDO 03470/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
13111	UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA	03.483.400/0001-93	90166640-04
ENDERECO	BAIRRO		
Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja	Centro		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
TUNAS DO PARANA	PR	83480000	(41)3659-1558
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
341 - BCO ITAU S.A.	2333-	04156-0	
TIPO CONTA NAT.			
Conta Corrente			
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender as CRECHES (Funcionários/Reuniões) no período de 02 meses - Memorando Nº 6.715/2025. (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	80,0000	3,94	315,20
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	315,20	VL. BRUTO → 315,20


DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
440.000,00	6.790,04	315,20	432.894,76
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA			Banco: _____
CPF 124.967.678-97			Conta: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Cheques: _____
(trezentos e quinze reais e vinte centavos)			

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>5457/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>12/05/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>785</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOIRO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</div>		<div>FUNDO</div>					
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>12 EDUCAÇÃO</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>365 EDUCACAO INFANTIL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO</div>		<div>PEDIDO</div> <div>03471/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2176 GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHES</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>E EDUCAÇÃO</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>14889</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>33.174.960/0001-27</div>			
<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>003410635.00-41</div>							
<div>ENDERECO</div> <div>Rua Beta, nº 387 - Galpão</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Vila Paris</div>					
<div>CIDADE</div> <div>CONTAGEM</div>		<div>UF</div> <div>MG</div>	<div>CEP</div> <div>32372090</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(32)3351-2680</div>			
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>1614-4</div>	<div>CONTA</div> <div>15855-0</div>	<div>CHAVE PIX</div>			
				<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>		
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender as CRECHES (Funcionários/Reuniões) no período de 02 meses - Memorando Nº 6.715/2025. (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	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	80,0000	18,19	1.455,20		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>1.455,20</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>1.455,20</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>440.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>7.105,24</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>1.455,20</div>			
<div>SALDO ATUAL</div> <div>431.439,56</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>(um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte 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>			

<div><b>CAJATI</b></div> <div>JL SOFT</div>		<div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div> <div>NOTA DE EMPENHO</div>	<div>NOTA <b>5458/000</b></div> <div>DATA DE EMISSÃO <b>12/05/2025</b></div>	<div>ANO <b>2025</b></div> <div>FICHA <b>715</b></div>
--	--	--	--	--

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO 906/2024
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	CONTRATO Nº
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	MODALIDADE
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	Pregão Eletrônico 102/2024
Projeto/Atividade:	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03472/000-2025
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	CENTRO DE CUSTO
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 COZINHA PILOTO (Funcionários/Reuniões) no período de 02 meses - Memorando Nº 6.715/2025. (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 Pícolo	CX	48,0000	2,47	118,56


RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	118,56	VL. BRUTO →	118,56
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL 300.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 138.079,70	VALOR DO EMPENHO 118,56	SALDO ATUAL 161.801,74
Secret. de Finanças _____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	_____ _____ _____	_____ _____ _____	_____ _____ _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (cento e dezoito reais e cinquenta e seis centavos)			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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




<div><b>CAJATI</b></div> <div>JL SOFT</div>		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO		<div>NOTA <b>5460/000</b></div> <div>DATA DE EMISSÃO <b>12/05/2025</b></div>		<div>ANO <b>2025</b></div> <div>FICHA <b>715</b></div>	
<b>Fonte de Recurso:</b>		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
<b>Aplicação:</b>		110 GERAL		FUNDO			
<b>Variação:</b>		0		DÍVIDA			
<b>Órgão:</b>		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
<b>Unid. Orçamentária:</b>		21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>PROCESSO</b>		<b>CONTRATO Nº</b>	
<b>Unid. Executora:</b>		03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		906/2024			
<b>Função:</b>		12 EDUCAÇÃO		<b>VENCIMENTO</b>			
<b>SubFunção:</b>		306 ALIMENTACAO E NUTRICAO		<b>MODALIDADE</b>			
<b>Programa:</b>		0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO		Pregão Eletrônico 102/2024			
<b>Projeto/Atividade:</b>		2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>			
<b>Categ. Econômica:</b>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021			
<b>Elemento Despesa:</b>		30 MATERIAL DE CONSUMO		<b>PEDIDO</b>			
<b>Sub-Elemento Desp:</b>		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		03474/000-2025			
<b>Vínculo:</b>		E EDUCAÇÃO		<b>CENTRO DE CUSTO</b>			
<b>Convênio:</b>							

<b>CÓDIGO</b> 13111		<b>NOME DO FORNECEDOR</b> UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA		<b>CNPJ / CPF</b> 03.483.400/0001-93		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 90166640-04	
<b>ENDEREÇO</b> Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja				<b>BAIRRO</b> Centro			
<b>CIDADE</b> TUNAS DO PARANA				<b>UF</b> PR	<b>CEP</b> 83480000	<b>TELEFONE</b> (41)3659-1558	
<b>BANCO</b> 341 - BCO ITAU S.A.		<b>AGÊNCIA</b> 2333-	<b>CONTA</b> 04156-0	<b>CHAVE PIX</b>		<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente	<b>NAT.</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender a COZINHA PILOTO (Funcionários/Reuniões) no período de 02 meses - Memorando Nº 6.715/2025. (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.)							
<b>Entrega</b>		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					

ITEM	DESCRIÇÃO	% UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	<p> <b>ALÇUCAR:</b> 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 </p>	KG	40,0000	3,94	157,60
<b>RETENÇÃO</b>		<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>157,60</b>
				<b>VL. BRUTO →</b>	<b>157,60</b>

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 300.000,00		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 138.198,26		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 157,60		<b>SALDO ATUAL</b> 161.644,14	
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>						<b>Banco:</b> _____	
(cento e cinquenta e sete reais e sessenta centavos)						<b>Conta:</b> _____	
						<b>Cheques:</b> _____	

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.		<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>		<b>Documento</b> _____	
CAJATI, ____ de ____ de ____.		_____		<b>Número:</b> _____	

<div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div>		NOTA 5461/000	ANO 2025
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 12/05/2025	FICHA 715
Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO 906/2024	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	VENCIMENTO	
Função:	12 EDUCAÇÃO	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024	
SubFunção:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021	
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	PEDIDO 03475/000-2025	
Projeto/Atividade:	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	CENTRO DE CUSTO	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Vínculo:	E EDUCAÇÃO		
Convênio:			

CÓDIGO 14889	NOME DO FORNECEDOR DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME		CNPJ / CPF 33.174.960/0001-27	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003410635.00-41
ENDERECO Rua Beta, nº 387 - Galpão			BAIRRO Vila Paris	
CIDADE CONTAGEM			UF MG	CEP 32372090
			TELEFONE (32)3351-2680	
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 1614-4	CONTA 15855-0	CHAVE PIX	TIPO CONTA Conta Corrente
NAT.				
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a COZINHA PILOTO (Funcionários/Reuniões) no período de 02 meses - Memorando Nº 6.715/2025. (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	40,0000	18,19	727,60		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	727,60	VL. BRUTO →	727,60

DOTAÇÃO ATUAL 300.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 138.355,86	VALOR DO EMPENHO 727,60	SALDO ATUAL 160.916,54
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 vinte e sete reais e sessenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



**Proc. Administrativo 395- 906/2024**

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

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

**Data:** 21/05/2025 às 11:20:26

Prezada,

anexo os pedidos 3228 e 3417, para emissão de suas notas de empenho, devido a necessidade de alteração de suas datas.

Grata,

—

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

**Anexos:**

3228.pdf

3417.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	21/05/2025 12:26:32	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **BD23-FCE0-FE04-2CF4**

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: 3228/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	6356/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ficha:	363 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	301 ATENÇÃO BÁSICA		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender os PSF's nas reuniões dos grupos e das gestantes no mês de maio - Memorando Nº 6.525/2025.		
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: 30 dias Garantia: Prazo Entrega: 5 dias  
Cond. Pagto.: 30 dias Dt. Vencimento:

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0005	50,000000	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	197,00

Valor Total: 197,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 197,00

CAJATI, 9 de Maio de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD23FCE0FE042CF4E386A440 e informe o código BD23-FCE0-FE04-2CF4





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: 3417/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro							
Processo/Ano: 906 / 2024		Requisição Nro.: 6357/2025							
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028									
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL							
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Ficha: 461 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE							
Fonte de Recurso: 1 TESOURO									
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR									
Variação FR.: 0									
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO									
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o CAPS durante o mes de maio - Memorando Nº 6.785/2025.									
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: 5400 - GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME									
Fantasia: Mercearia Lima		Fone: (13)3854-2062 Fax: (13)3854-2062							
Contato:		E-mail:							
Endereço: AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01 - PARAFUSO									
Cidade: CAJATI		Cep: 11950000 Estado: SP							
Cnpj/Cpf: 05461935000199		Inscrição Estadual: 740.062.332.115							
		Inscrição Municipal: 30.928							
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							
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)									
Informações para o Preenchimento da Nota									
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0020	200,000000	UND	28.07188-0	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	2,6900	538,00			
Valor Total:		538,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	538,00

CAJATI, 16 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/BD23-FCE0-FE04-2CF4 e informe o código BD23-FCE0-FE04-2CF4





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BD23-FCE0-FE04-2CF4

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 21/05/2025 12:26:30 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/BD23-FCE0-FE04-2CF4>



**Proc. Administrativo 396- 906/2024**

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

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

**Data:** 21/05/2025 às 11:29:21

Prezados,

Segue em anexo notas de empenho referentes ao despacho 395.

Att,

—

**[Elaine Vieira](#)**

*Auxiliar de Contabilidade*


**Anexos:**

3228.pdf

3417.pdf

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JO SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>5378/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>09/05/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>363</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>Aplicação:</div> <div>301 ATENÇÃO BÁSICA</div>		<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>	
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>		<div>Unid. Executora:</div> <div>02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE</div>		<div>Função:</div> <div>10 SAÚDE</div>	
<div>SubFunção:</div> <div>301 ATENCAO BASICA</div>		<div>Programa:</div> <div>0012 SAÚDE É VIDA</div>		<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2066 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</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>S SAÚDE</div>		<div>Convênio:</div>	
<div>CÓDIGO</div> <div>13111</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>03.483.400/0001-93</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>90166640-04</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja</div>				<div>BAIRRO</div> <div>Centro</div>			
<div>CIDADE</div> <div>TUNAS DO PARANA</div>				<div>UF</div> <div>PR</div>	<div>CEP</div> <div>83480000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(41)3659-1558</div>	
<div>BANCO</div> <div>341 - BCO ITAU S.A.</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>2333-</div>	<div>CONTA</div> <div>04156-0</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender os PSF's nas reuniões dos grupos e das gestantes no mês de maio - Memorando Nº 6.525/2025. (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	<div>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</div>	KG	50,0000	3,94	197,00		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>197,00</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>197,00</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>55.731,70</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>197,00</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>44.071,30</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>(cento e noventa e sete reais)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>				<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento</div> <div>Número: _____</div>	



<div><b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b></div>				<b>NOTA</b> <b>5627/000</b>		<b>ANO</b> <b>2025</b>	
<b>JL SOFT</b>				<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>16/05/2025</b>		<b>FICHA</b> <b>461</b>	
<b>Fonte de Recurso:</b>		1 TESOURO		<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA			
<b>Aplicação:</b>		302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO		<b>FUNDO</b> 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Variação:</b>		0		<b>DÍVIDA</b>			
<b>Órgão:</b>		02 PODER EXECUTIVO		<b>PROTOCOLO</b>			
<b>Unid. Orçamentária:</b>		19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>PROCESSO</b>		<b>CONTRATO Nº</b>	
<b>Unid. Executora:</b>		02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE		906/2024			
<b>Função:</b>		10 SAÚDE		<b>VENCIMENTO</b>			
<b>SubFunção:</b>		302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL		<b>MODALIDADE</b>			
<b>Programa:</b>		0012 SAÚDE É VIDA		Pregão Eletrônico 102/2024			
<b>Projeto/Atividade:</b>		2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>			
<b>Categ. Econômica:</b>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021			
<b>Elemento Despesa:</b>		30 MATERIAL DE CONSUMO		<b>PEDIDO</b>			
<b>Sub-Elemento Desp:</b>		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		03417/000-2025			
<b>Vínculo:</b>		S SAÚDE		<b>CENTRO DE CUSTO</b>			
<b>Convênio:</b>							
<b>CÓDIGO</b>		<b>NOME DO FORNECEDOR</b>		<b>CNPJ / CPF</b>		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME		05.461.935/0001-99		740.062.332.115	
<b>ENDERECO</b>				<b>BAIRRO</b>			
AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01				PARAFUSO			
<b>CIDADE</b>				<b>UF</b>		<b>CEP</b>	
CAJATI				SP		11950000	
<b>BANCO</b>		<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>CHAVE PIX</b>		<b>TELEFONE</b>	
001 - BB		4671-X	8652-5			(13)3854-2062	
						<b>TIPO CONTA</b>	
						Conta Corrente	
						<b>NAT.</b>	
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender o CAPS durante o mes de maio - Memorando Nº 6.785/2025. (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.)							
<b>Entrega</b>		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN.</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>		
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	200,0000	2,69	538,00		
<b>RETENÇÃO</b>		<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>538,00</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>538,00</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>		<b>VALOR DO EMPENHO</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
100.000,00		8.604,98		538,00		90.857,02	
<b>Secret. de Finanças</b>							
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						<b>Banco:</b> _____	
						<b>Conta:</b> _____	
						<b>Cheques:</b> _____	
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>							
(quinhentos e trinta e oito reais)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.				<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>		<b>Documento</b> _____	
						<b>Número:</b> _____	

**Proc. Administrativo 397- 906/2024**

**De:** Lucielen C. - SEADM-DESUP

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

**Data:** 02/06/2025 às 14:37:08

Anexo solicitação de saldo em atendimento ao [Memorando 8.703/2025 - Campanha Junho Vermelho - doação de sangue](#)

—  
**Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa**  
*Agente administrativo*

**Anexos:**

Autorizacao\_Saldo\_memo8703.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Leandro de Moraes	02/06/2025 14:39:58	1Doc	LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25
Solange Rosa	03/07/2025 13:48:28	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **2997-81CC-895B-AB0E**



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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 965 / 2025

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES À DIRETORIA DE FINANÇAS

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

Pregão Eletrônico:102/2024

**Processo:** 906/2024

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).

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
DIVISÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR	279	R\$815,30
GABINETE	5	R\$119,90

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

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

**À Diretoria de Finanças,**

Existe Dotação Orçamentária? ☐ Sim ☐ Não

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

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

Assinado por 2 pessoas: LEANDRO DE MORAES e SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2997-81CC-895B-AB0E> e informe o código 2997-81CC-895B-AB0E





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2997-81CC-895B-AB0E

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



LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 02/06/2025 14:39:56 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 03/07/2025 13:48:26 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2997-81CC-895B-AB0E>



## Memorando 8.703/2025

**De:** Amanda M. - SEADM-DAGEP-DSOS

**Para:** SEADM - Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

**Data:** 28/05/2025 às 13:44:29

**Setores envolvidos:**

SEADM, SEADM-DAGEP-DSOS

### Campanha Junho Vermelho - doação de sangue

Caríssimos [Gabriel Orbeli França - SEADM](#) e [Nivea Augusto de Oliveira - SEADM](#)

Considerando a importância dos atos de solidariedade e responsabilidade social, vimos, por meio deste, solicitar autorização para o transporte de servidores interessados em participar da campanha de doação de sangue, a ser realizada no Colsan - Posto de Coleta da cidade de Santos, nos dias 27 de junho e 04 de julho de 2025.

Salientamos que essa ação foi realizada anteriormente, no ano de 2023, conforme exposto no [Memorando 9.297/2023 - "Junho Vermelho" - Campanha de Doação de Sangue](#) e obteve excelente adesão e repercussão positiva entre os servidores. Desde então, temos recebido constantes questionamentos sobre quando ela seria realizada novamente, o que demonstra o interesse, o comprometimento e a conscientização de nossos servidores com essa causa tão nobre.

Reforçamos que, devido à distância até o Posto de Coleta, muitos servidores encontram dificuldades logísticas para realizar a doação de sangue de forma individual, o que torna esse tipo de ação coletiva essencial, pois facilita e estimula o ato de doar, além de fortalecer nosso compromisso com a solidariedade e com a saúde da comunidade.

Ressaltamos que aproximadamente 100 servidores manifestaram interesse formal em participar desta campanha, demonstrando grande adesão e engajamento com a causa. A participação está organizada em dois grupos, distribuídos nas datas mencionadas, de forma a não comprometer o funcionamento regular dos serviços.

Informamos, ainda, que estamos encaminhando, em anexo, memorando com a solicitação de contratação de dois micro-ônibus, que serão destinados ao transporte dos servidores até o Posto de Coleta, bem como a aquisição de lanches, a serem fornecidos aos servidores, garantindo assim melhores condições de conforto e bem-estar durante a ação.

Diante do exposto, solicitamos a devida autorização para a realização da atividade, bem como a liberação dos servidores inscritos nas respectivas datas, possibilitando sua participação na campanha de doação de sangue.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

At.te

**Amanda Silva Moreira**

*Técnica em Segurança do Trabalho*

*Presidente da Cipaa+ - Gestão 2024/2026*

**Anexos:**





**MEMORANDO Nº 073/2025 – SEADM/DAGEP/DSOS**

**Cajati, 28 DE MAIO DE 2025.**

**De: Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor**

**Para: Departamento de Suprimentos**

**Ref.: Campanha de doação de sangue.**

Prezado Diretor,

Vimos por meio deste, solicitar a compra dos itens abaixo relacionados para realização da Campanha “Junho Vermelho”, mês de conscientização da doação de sangue, que será promovido pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédios – Cipaa, vide abaixo:

**1. PE Nº 059/2024**

Fornecedor		13742 – VALTERCI BENJAMIM LEITE - ME		
Cód.	Qtde.	Descrição	Valor unit.	Valor total
44.25579	446	Locação de micro-ônibus executivo com 26 (vinte e seis) passageiros para execução de viagem dentro ou fora do Município de Cajati (de 1 até 500 quilômetros rodados). <b>VIAGEM PROGRAMADA PARA O DIA 27/06/2025.</b>	R\$ 6,90	R\$ 3.077,40
44.25579	446	Locação de micro-ônibus executivo com 26 (vinte e seis) passageiros para execução de viagem dentro ou fora do Município de Cajati (de 1 até 500 quilômetros rodados). <b>VIAGEM PROGRAMADA PARA O DIA 04/07/2025.</b>	R\$ 6,90	R\$ 3.077,40
			<b>Total do pedido</b>	<b>R\$ 6.154,80</b>

**2. PE Nº 021/2024**

Fornecedor		15459 – SOLANGE LEMOS DOS SANTOS – ME		
Cód.	Qtde.	Descrição	Valor unit.	Valor total
28.07098	10	Banana tipo prata.	R\$ 4,90	R\$ 49,00
28.07116	10	Maçã nacional (gala ou fuji).	R\$ 12,00	R\$ 120,00
			<b>Total do pedido</b>	<b>R\$ 169,00</b>

**3. PE Nº 102/2024**

<b>Fornecedor</b>		<b>5400 – GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor unit.</b>	<b>Valor total</b>
28.07188	110	Banana passa.	R\$ 2,69	R\$ 295,90
			<b>Total do pedido</b>	<b>R\$ 295,90</b>
<b>Fornecedor</b>		<b>9664 – STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI – ME</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor unit.</b>	<b>Valor total</b>
28.07207	120	Biscoito salgado, apresentação retangular.	R\$ 0,60	R\$ 72,00
28.07348	55	Suco de néctar da fruta, sabor laranja.	R\$ 1,13	R\$ 62,15
28.07350	55	Suco de néctar da fruta, sabor uva.	R\$ 1,13	R\$ 62,15
			<b>Total do pedido</b>	<b>R\$ 196,30</b>
<b>Fornecedor</b>		<b>9825 – R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor unit.</b>	<b>Valor total</b>
28.07178	150	Água mineral.	R\$ 0,90	R\$ 135,00
			<b>Total do pedido</b>	<b>R\$ 135,00</b>
<b>Fornecedor</b>		<b>9895 – GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor unit.</b>	<b>Valor total</b>
28.07209	110	Bolo alimentício.	R\$ 1,09	R\$ 119,90
			<b>Total do pedido</b>	<b>R\$ 119,90</b>
<b>Fornecedor</b>		<b>13111 – UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor unit.</b>	<b>Valor total</b>
28.07171	110	Achocolatado líquido.	R\$ 0,96	R\$ 105,60
			<b>Total do pedido</b>	<b>R\$ 105,60</b>
<b>Fornecedor</b>		<b>16263 – LACTOSOJA SERV. E COM. DE ALIMENTOS LTDA - EPP</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor unit.</b>	<b>Valor total</b>
28.07189	110	Barra de cereais.	R\$ 0,75	R\$ 82,50
			<b>Total do pedido</b>	<b>R\$ 82,50</b>

**Total da despesa da Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor: R\$ 7.259,00.**



Sem mais para o momento, aproveitamos para externar os votos de estima e consideração.

Amanda Silva Moreira  
Téc. em Segurança do Trabalho  
MTPS 0039520/SP



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 13E4-92CC-8610-3274

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



AMANDA SILVA MOREIRA (CPF 380.XXX.XXX-69) em 28/05/2025 13:44:48 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/13E4-92CC-8610-3274>



**Memorando 1- 8.703/2025**

**De:** Nivea O. - SEADM

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 28/05/2025 às 15:40:32

Prezada, [Solange Rosa - SEFIT](#)

Solicito, por gentileza, informações quanto à adequação orçamentária.

Informo que, com o intuito de viabilizar a campanha de doação de sangue, caso haja dotação orçamentária disponível, os custos deverão ser compartilhados entre a Secretaria de Administração e o Gabinete.

Sem mais,

Atenciosamente

—

**Nivea Augusto de Oliveira**

*Diretora do Departamento de Administração e Gestão de Pessoas*

**Memorando 2- 8.703/2025**

**De:** Nivea O. - SEADM-DAGEP-DSOS

**Para:** GAB - Gabinete do Prefeito - A/C Leandro S.

**Data:** 02/06/2025 às 09:14:51

Prezado, [Leandro Antunes Dos Santos - GAB-AG](#)

Segue para ciência

Sem mais

At.te

—

**Nivea Augusto de Oliveira**

*Diretora do Departamento de Administração e Gestão de Pessoas*



**Memorando 3- 8.703/2025**

**De:** Solange R. - SEFIT

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 02/06/2025 às 09:48:07

PREZADOS, BOM DIA

FAVOR UTILIZAR AS FICHAS DE DESPESA Nº 282 E 8.

SEM MAIS.

—

**Solange Rosa**

*SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO*

**Memorando 4- 8.703/2025**

**De:** Nivea O. - SEADM

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

**Data:** 02/06/2025 às 11:49:23

Prezado, [Leandro de Moraes - SEADM-DESUP](#)

Segue para as devidas tratativas

Sem mais,

At.te

—

**Nivea Augusto de Oliveira**

*Diretora do Departamento de Administração e Gestão de Pessoas*



## Memorando 5- 8.703/2025

**De:** Lucielen C. - SEADM-DESUP

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 02/06/2025 às 14:50:15

Solicitação atendida através do Proc. Administrativo 626/2024 - Contratação de empresa para locação de ônibus, micro-ônibus e van executivos e similares para atender as diversas unidades do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), despacho 105. (pedidos 3755 e 3756)

Proc. Administrativo 360/2024 - Aquisição de hortifrutigranjeiros para consumo de diversas Secretarias da Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), despacho 516. (pedido 3757)

Proc. Administrativo 906/2024 - 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), despacho 399. (pedidos 3758, 3759, 3760, 3761, 3762 e 3763)

—  
**Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa**  
*Agente administrativo*

**Proc. Administrativo 398- 906/2024**

**De:** Lucielen C. - SEADM-DESUP  
**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos  
**Data:** 02/06/2025 às 14:40:57

Anexo requisições para assinatura em atendimento ao [Memorando 8.703/2025 - Campanha Junho Vermelho - doação de sangue](#)

—  
**Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa**  
*Agente administrativo*

**Anexos:**

- req\_6744.pdf
- req\_6745.pdf
- req\_6746.pdf
- req\_6747.pdf
- req\_6748.pdf
- req\_6749.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Leandro de Moraes	02/06/2025 14:46:58	1Doc	LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **6E8C-87D1-AA0C-3CDE**



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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA
---------	----------------------

Requisição: 6744    Ano: 2025    Data: 02/06/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 279 DIVISÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOUREIRO    **Aplic./Var.:** 110.0000  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**Aplicação:** Aquisição de frutas e generos alimenticios para realização da Campanha "Junho Vermelho", mês de conscientização da doação de sangue, que será promovido pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédios Cipaa(memo.8703/2025)Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor.  
**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.  
**Justificativa:**  
**Centro de Custo:**  
**Veículo:**  
**Local da Entrega:** ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	110,000000	UND	28.07188	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.

CAJATI, 2 de Junho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6E8C87D1-AA0C3CDE257D9718> e informe o código 6E8C-87D1-AA0C-3CDE

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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA
---------	----------------------

Requisição: 6745    Ano: 2025    Data: 02/06/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 279 DIVISÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR  
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO    **Aplic./Var.:** 110.0000  
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de frutas e generos alimenticios para realização da Campanha "Junho Vermelho", mês de conscientização da doação de sangue, que será promovido pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédios Cipaa(memo.8703/2025)Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor.  
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.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	120,000000	PCT	28.07207	BISCOITO SALGADO, apresentação retangular, classificação salgado, características adicionais sem recheio, pacote individual com peso entre 25 gramas e 35 gramas. Validade mínima 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.
2	55,000000	CX	28.07348	SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA (sabor laranja), simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservante, qualidade obtido pela mistura de no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima de 5 meses a partir da entrega, acondicionado em caixa cartonada ou tetra pack contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo 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. Deverá conter canudo.
3	55,000000	UND	28.07350	SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA (sabor uva), simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservante, qualidade obtido pela mistura de no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima de 5 meses a partir da entrega, condicionado em caixa cartonada ou tetra pack contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo 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. Deverá conter canudo.

CAJATI, 2 de Junho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6E8C87D1-AA0C3CDE> e informe o código 6E8C-87D1-AA0C-3CDE





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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA		
---------	----------------------	--	--

Requisição: 6746    Ano: 2025    Data: 02/06/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 279 DIVISÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOUREO    **Aplic./Var.:** 110.0000  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**Aplicação:** Aquisição de frutas e generos alimenticios para realização da Campanha "Junho Vermelho", mês de conscientização da doação de sangue, que será promovido pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédios Cipaa(memo.8703/2025)Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor.  
**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.  
**Justificativa:**  
**Centro de Custo:**  
**Veículo:**  
**Local da Entrega:** ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	150,000000	FR	28.07178	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.

CAJATI, 2 de Junho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6E8C87D1-AA0C3CDE257D9718> e informe o código 6E8C-87D1-AA0C-3CDE

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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA		
Requisição: 6747	Ano: 2025	Data: 02/06/2025	Requisitante: LUCIELLEN.COSTA
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Prioridade:	NORMAL		
Ficha:	5 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE		
Fonte de Recurso:	1 TESOIRO		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de frutas e generos alimenticios para realização da Campanha "Junho Vermelho", mês de conscientização da doação de sangue, que será promovido pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédios Cipaa(memo.8703/2025)Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor.		
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.		
Justificativa:			
Centro de Custo:			
Veículo:			
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079		

Aplic./Var.: 110.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	110,000000	UND	28.07209	BOLO ALIMENTÍCIO, sabor chocolate ou baunilha, peso no mínimo 35 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses após a entrega.

CAJATI, 2 de Junho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6E8C-87D1-AA0C-3CDE> e informe o código 6E8C-87D1-AA0C-3CDE



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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 6748    Ano: 2025    Data: 02/06/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

279

DIVISÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR

Fonte de Recurso:

1

TESOURO

Aplic./Var.: 110.0000

Elemento:

30

MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação:

Aquisição de frutas e generos alimenticios para realização da Campanha "Junho Vermelho", mês de conscientização da doação de sangue, que será promovido pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédios Cipaa(memo.8703/2025)Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor.

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.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega:

ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	110,000000	UND	28.07171	ACHOCOLATADO LÍQUIDO em embalagem tetra Pack com 200 ml. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.

CAJATI, 2 de Junho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6E8C87D1-AA0C3CDE257D9718> e informe o código 6E8C-87D1-AA0C-3CDE

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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA
---------	----------------------

Requisição: 6749    Ano: 2025    Data: 02/06/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 279 DIVISÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOUREIRO    **Aplic./Var.:** 110.0000  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**Aplicação:** Aquisição de frutas e generos alimenticios para realização da Campanha "Junho Vermelho", mês de conscientização da doação de sangue, que será promovido pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédios Cipaa(memo.8703/2025)Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor.  
**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.  
**Justificativa:**  
**Centro de Custo:**  
**Veículo:**  
**Local da Entrega:** ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	110,000000	UND	28.07189	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.

CAJATI, 2 de Junho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6E8C-87D1-AA0C-3CDE> e informe o código 6E8C-87D1-AA0C-3CDE





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6E8C-87D1-AA0C-3CDE

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



LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 02/06/2025 14:46:55 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6E8C-87D1-AA0C-3CDE>

**Proc. Administrativo 399- 906/2024**

**De:** Lucielen C. - SEADM-DESUP

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

**Data:** 02/06/2025 às 14:43:06

Anexos pedidos para assinatura e posterior emissão de notas de empenho em atendimento ao [Memorando 8.703/2025 - Campanha Junho Vermelho - doação de sangue](#)

—  
**Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa**  
*Agente administrativo*

**Anexos:**

3758.pdf  
3759.pdf  
3760.pdf  
3761.pdf  
3762.pdf  
3763.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Leandro de Moraes	02/06/2025 14:47:55	1Doc	LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **F036-1910-C87A-9AAF**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 3758/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro							
Processo/Ano: 906 / 2024		Requisição Nro.: 6744/2025							
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028									
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL							
Unid. Orçamentária: 02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS									
Ficha: 279 DIVISÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA							
Fonte de Recurso: 1 TESOURO									
Aplicação FR.: 110 GERAL									
Variação FR.: 0									
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO									
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
Aplicação: Aquisição de frutas e generos alimenticios para realização da Campanha "Junho Vermelho", mês de conscientização da doação de sangue, que será promovido pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédios Cipaa(memo.8703/2025)Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor.									
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: 5400 - GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME									
Fantasia: Mercearia Lima		Fone: (13)3854-2062 Fax: (13)3854-2062							
Contato:		E-mail:							
Endereço: AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01 - PARAFUSO									
Cidade: CAJATI		Cep: 11950000 Estado: SP							
Cnpj/ Cpf: 05461935000199		Inscrição Estadual: 740.062.332.115 Inscrição Municipal: 30.928							
Validade: 60 dias		Garantia:							
Cond. Pagto.: 30 dias		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			
0020	110,000000	UND	28.07188-0	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	2,6900	295,90			
Valor Total:		295,90	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	295,90

CAJATI, 2 de Junho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F036-1910-C87A-9AAF e informe o código F036-1910-C87A-9AAF



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025  
Página: 1/2

JL SOFT

Pedido: 3759/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	6745/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS		
Ficha:	279 DIVISÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de frutas e generos alimenticios para realização da Campanha "Junho Vermelho", mês de conscientização da doação de sangue, que será promovido pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédios Cipaa(memo.8703/2025)Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor.		
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:		Fone:	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	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
0039	120,000000	PCT	28.07207-0	BISCOITO SALGADO, apresentação retangular, classificação salgado, características adicionais sem recheio, pacote individual com peso entre 25 gramas e 35 gramas. Validade mínima 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.	0,6000	72,00
				Marca: Pitstop		
0180	55,000000	CX	28.07348-0	SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA (sabor laranja), simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservante, qualidade obtido pela mistura de no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima de 5 meses a partir da entrega, acondicionado em caixa cartonada ou tetra pack contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo 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. Deverá conter canudo.	1,1300	62,15
				Marca: Ebah		

0182 55,000000 UND 28.07350-0 SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA (sabor uva), 1,1300 62,15

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F036-1910-C87A-9AAF e informe o código F036-1910-C87A-9AAF





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

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
				simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservante, qualidade obtido pela mistura de no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima de 5 meses a partir da entrega, condicionado em caixa cartonada ou tetra pack contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo 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. Deverá conter canudo.		
				Marca: Ebah		
Valor Total:	196,30	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 196,30

CAJATI, 2 de Junho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F036-1910-C87A-9AAF> e informe o código F036-1910-C87A-9AAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025

JL SOFT

Página: 1/1

Pedido: 3760/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	6746/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS		
Ficha:	279 DIVISÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de frutas e generos alimenticios para realização da Campanha "Junho Vermelho", mês de conscientização da doação de sangue, que será promovido pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédios Cipaa(memo.8703/2025)Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor.		
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
Contato:		E-mail:	
Endereço:	RUA MIRACATU, 226 - VILA TUPY		
Cidade:	REGISTRO	Cep:	11900000
Cnpj/ Cpf:	25126626000170	Inscrição Estadual:	
		Inscrição Municipal:	
Validade:	60 dias	Garantia:	
Cond. Pagto.:	30 dias	Prazo Entrega:	5 dias
		Dt. Vencimento:	

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0010	150,000000	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	135,00

Valor Total:	135,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	135,00
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 2 de Junho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F036-1910-C87A-9AAF e informe o código F036-1910-C87A-9AAF





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

Pedido: 3761/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro							
Processo/Ano: 906 / 2024		Requisição Nro.: 6747/2025							
Id. Licitação AUDESP: 20250000000028									
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL							
Unid. Orçamentária: 02.0014 GABINETE DO PREFEITO									
Ficha: 5 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA							
Fonte de Recurso: 1 TESOURO									
Aplicação FR.: 110 GERAL									
Variação FR.: 0									
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO									
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
Aplicação: Aquisição de frutas e generos alimenticios para realização da Campanha "Junho Vermelho", mês de conscientização da doação de sangue, que será promovido pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédios Cipaa(memo.8703/2025)Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor.									
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		Prazo Entrega: 5 dias							
Dt. Vencimento:									
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000							
Bairro: CENTRO									
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10									
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)									
Informações para o Preenchimento da Nota									
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0041	110,000000	UND	28.07209-0	BOLO ALIMENTÍCIO, sabor chocolate ou baunilha, peso no mínimo 35 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses após a entrega. Marca: Kim	1,0900	119,90			
Valor Total:		119,90	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	119,90

CAJATI, 2 de Junho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F036-1910-C87A-9AAF e informe o código F036-1910-C87A-9AAF



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 3762/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro				
Processo/Ano: 906 / 2024		Requisição Nro.: 6748/2025				
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028						
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL				
Unid. Orçamentária: 02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS						
Ficha: 279 DIVISÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA				
Fonte de Recurso: 1 TESOURO						
Aplicação FR.: 110 GERAL						
Variação FR.: 0						
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO						
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Aplicação: Aquisição de frutas e generos alimenticios para realização da Campanha "Junho Vermelho", mês de conscientização da doação de sangue, que será promovido pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédios Cipaa(memo.8703/2025)Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor.						
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:		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:				
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 5 dias				
Dt. Vencimento:						
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO				
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10				
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)				
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0003	110,000000	UND	28.07171-0	ACHOCOLATADO LÍQUIDO em embalagem tetra Pack com 200 ml. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega. Marca: Colônia Holandesa	0,9600	105,60
Valor Total:	105,60	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 105,60

CAJATI, 2 de Junho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F036-1910-C87A-9AAF e informe o código F036-1910-C87A-9AAF





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 3763/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro							
Processo/Ano: 906 / 2024		Requisição Nro.: 6749/2025							
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028									
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL							
Unid. Orçamentária: 02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS									
Ficha: 279 DIVISÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA							
Fonte de Recurso: 1 TESOURO									
Aplicação FR.: 110 GERAL									
Variação FR.: 0									
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO									
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
Aplicação: Aquisição de frutas e generos alimenticios para realização da Campanha "Junho Vermelho", mês de conscientização da doação de sangue, que será promovido pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédios Cipaa(memo.8703/2025)Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor.									
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		Prazo Entrega: 5 dias							
Dt. Vencimento:									
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO							
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10							
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)							
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0021	110,000000	UND	28.07189-0	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	0,7500	82,50			
Valor Total:		82,50	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	82,50

CAJATI, 2 de Junho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F036-1910-C87A-9AAF e informe o código F036-1910-C87A-9AAF





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F036-1910-C87A-9AAF

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



LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 02/06/2025 14:47:53 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F036-1910-C87A-9AAF>



**De:** Hanna S. - SEADM-DESUP  
**Para:** SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - A/C Solange R.  
**Data:** 02/06/2025 às 16:57:06

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 8.962/2025 - Pedido de alimentos](#), para assinatura.

Grata,

—

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

**Anexos:**  
Autorizacao\_Saldo.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Leandro de Moraes	02/06/2025 17:18:39	1Doc	LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25
Solange Rosa	02/06/2025 17:36:37	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **989E-B1FC-7677-C104**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 966 / 2025

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES À DIRETORIA DE FINANÇAS

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

Pregão Eletrônico:102/2024

Processo: 906/2024

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).

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
FUNDO SOCIAL	50	R\$3.814,85

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

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

À Diretoria de Finanças,

Existe Dotação Orçamentária? ☐ Sim ☐ Não

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

Solange Rosa  
Secretária Municipal de Finanças e Tributação

Assinado por 2 pessoas: LEANDRO DE MORAES e SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/989E-B1FC-7677-C104> e informe o código 989E-B1FC-7677-C104







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 989E-B1FC-7677-C104

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



LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 02/06/2025 17:18:38 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 02/06/2025 17:36:35 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/989E-B1FC-7677-C104>



Prefeitura  
**CAJATI**

## Memorando 8.962/2025

---

1Doc

**De:** Marlene P. - GAB-FSS

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

**Data:** 30/05/2025 às 16:41:56

**Setores envolvidos:**

GAB, GAB-FSS, SEADM-DESUP

### Pedido de alimentos

Prezados,

Segue em anexo pedido de alimentícios para uso neste serviço.

—

**Marlene Ribeiro de Pontes**  
*AGENTE ADMINISTRATIVO*

**Anexos:**

pedido\_alimenticios.pdf

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E37C-14FD-F917-839C> e informe o código E37C-14FD-F917-839C





Cajati, 28 de maio de 2025.

**MEMORANDO**

**PARA: COMPRAS E SUPRIMENTOS**

Vimos por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria, aquisição dos produtos **alimentícios** relacionados abaixo, a fim de atender o Fundo Social de Solidariedade.

**Modalidade: 12**

**Pregão Eletrônico**

**Sequência: 102/2024**

5400- GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME					
COD. ITEM	COD. PRODUTO	QDD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0018	28.07186	20	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 sachê 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)	14,9000	298,00
0020	28.07188	100	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.	2,69000	269,00
0046	28.07214	01	CASTANHA DE CAJU, tipo de fruta seca e desidratada. Embalagem com 500g	38,4000	38,40
0047	28.07215	01	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.	38,9000	38,90
0049	28.07217	10	CATCHUP; Tomate, açúcar, vinagre, amido, sal, aromatizante e conservador sorbato de potássio 400G.	5,3500	53,50
122	28.07290	20	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	4,6900	93,80
0163	28.07331	10	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.	17,9000	179,00
0179	28.07347	20	SUCO CONCENTRADO; sabor de MARACUJÁ, sem açúcar; para ser diluído em água; composto de corante natural; conservante: benzoato de sódio e metabisulfito de sódio; e outras substâncias permitidas a sua composição; qualidade obtida 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	5,1900	103,80
TOTAL					R\$1078,40

8476- MARTINUCI COM.REPRES.PROD.ALIM.GERAL EIRELI-EP					
COD. ITEM	COD. PRODUTO	QDD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0032	28.07200	30	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE CHOCOLATE; 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.	9,3500	280,50
0137	28.07305	20	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.	5,0000	100,00C
0162	28.07353	20	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.	6,8900	137,80
TOTAL					R\$ 518,30C

9664- STS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME					
COD. ITEM	COD. PRODUTO	QDD	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0093	28.07261	05	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.	5,6300	28,15
0094	28.07262	05	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.	5,6300	28,15
0101	28.07269	20	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.	13,0600	261,20
0123	28.07291	10	MOLHO DE TOMATE; Tomate, cebola, açúcar, amido modificado, sal, salsa, aipo e aroma natural de alho. 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 embalagem própria da marca, tipo sache, pesando entre 340 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-32 (decreto 12486 de 20/10/78).	1,1300	11,30



0126	28.07294	10	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.	7,4000	74,00
0139	28.07307	10	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).	3,8100	38,10
<b>TOTAL</b>					<b>R\$440,90</b>

<b>9825- R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME</b>					
<b>COD. ITEM</b>	<b>COD. PRODUTO</b>	<b>QDD.</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
0026	28.07194	05	BATATA PALHA acondicionada em pacotes de 250g, cor dourada, textura crocante, sabor e cheiro tipo característico, validade de no mínimo 3 meses a contar da entrega.	13,9000	69,50
0035	28.07203	20	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	11,9900	239,80
0061	28.07229	24	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	7,2900	174,96
0084	28.07252	10	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.	3,1500	31,50
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 446,76</b>

<b>12741- FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA</b>					
<b>COD. ITEM</b>	<b>COD. PRODUTO</b>	<b>QDD.</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
0133	28.07301	10	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, antimofa; 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.	5,6000	56,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 56,00</b>

13111-UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA					
COD. ITEM	COD. PRODUTO	QDD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0004	28.07172	05	AÇÚCAR MASCAVO, é uma versão mais integral e natural dos cristais de açúcar da cana, seu processo produtivo não inclui produtos químicos que resultam no clareamento, por isso é mais escuro e preserva as vitaminas e minerais. Embalagem de 1kg.	9,9000	49,50
0009	28.07177	05	ADOÇANTE STEVIA. Água, edulcorante glicosídeos de esteviol, conservador benzoato de sódio e acidulante ácido cítrico. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 100ml.	8,9500	44,75
0107	28.07275	36	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.	4,8400	174,24
TOTAL					R\$ 268,49

14889- DMS E COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME					
COD. ITEM	COD. PRODUTO	QDD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0043	28.07211	10	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.	18,1900	181,90
TOTAL					R\$ 181,90

9895-GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMNTOS EIRELI-EPP					
COD. ITEM	COD. PRODUTO	QDD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0029	28.07197	30	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).	4,7100	141,30
0034	28.07202	30	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE MILHO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.	7,9200	237,60
0116	28.07284	10	MILHO DE CANJICA BRANCA; grupo misturada, subgrupo despelucada, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, atóxico, com validade mínima de 4 meses	4,0700	40,70



			a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (decreto 12486 de 20/10/78).		
0164	28.07332	12	QUEIJO; parmesão, ralado; embalado em plástico apropriado, inviolável, com validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA. 353 e 357 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12486/78). Contendo 50 gr.	5,0000	60,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 479,60</b>

<b>12365- SONIC DISTRIBUIDORA LTDA</b>					
<b>COD. ITEM</b>	<b>COD. PRODUTO</b>	<b>QDD.</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
0055	28.07223	05	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.	29,0000	145,00
0062	28.07230	05	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.	29,9000	149,50
0065	28.07233	05	DOCE DE LEITE COM AMENDOIM pacote com 200g. INGREDIENTES: Leite, açúcar, glicose, amendoim, conservador sorbato de potássio INS202 e bicarbonato de sódio INS500ii. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Alérgicos: Contém lactose e amendoim, pode conter traços de castanha de caju. Conteúdo da embalagem 200 gramas.	13,4000	67,00
0067	28.07235	05	DOCE EM PASTA; Obtido das partes comestíveis desintegradas de vegetal com açúcar; contendo pectina, 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.	4,9000	24,50
0128	28.07296	05	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.	28,7500	143,75
0129	28.07297	03	PAÇOCA ROLHA ZERO AÇÚCAR POTE COM 32 UM DE 18G CADA – 576G, Sem Maltodextrina, a Paçoquinha Zero mais gostosa dos brasileiros agora é adotada de forma 100% natural. INGREDIENTES: Amendoim, edulcorantes naturais, maltitol, xilitol, sorbitol e taumatina, e sal. ALÉRGICOS CONTÉM AMENDOIM. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Validade: 06 meses a partir data de fabricação.	37,0000	111,00
0138	28.07306	05	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.	18,9000	94,50
0186	28.07354	30	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 no mínimo 140 gr. Validade mínima 30 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto	4,2500	127,50
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 865,75</b>

**13946-ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA**

COD. ITEM	COD. PRODUTO	QDD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0060	28.07228	01	CRAVO EM PÓ, formato da especiaria moída, pacote contendo 250g, possui potássio, ferro, manganês, magnésio, vitamina A, vitamina C e Vitamina K. Além de ter ação antioxidante, analgésica e antisséptico..	17,9000	17,90
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 17,90</b>

**14888-ACF ATACADO LOGÍSTICA LTDA-EPP**

COD. ITEM	COD. PRODUTO	QDD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0027	28.07195	02	BICABORNATO DE SÓDIO, é um sal branco, fino, sem odor e de comportamento químico anfótero. Pacote contendo 1kg.	11,6800	23,36
0086	28.07254	01	FOLHA DE LOURO desidratada. Pacote 500g	21,6900	21,69
0117	28.07285	20	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).	3,3300	66,60
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 111,65</b>

**16265- K E RABELO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- ME**

COD. ITEM	COD. PRODUTO	QDD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0102	28.07270	24	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.	5,6500	135,60
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 135,60</b>

**Leandro Antunes dos Santos**  
Chefe de Gabinete





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E37C-14FD-F917-839C

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



LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS (CPF 229.XXX.XXX-38) em 30/05/2025 17:41:13 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E37C-14FD-F917-839C>



Prefeitura  
**CAJATI**

1Doc

## Memorando 1- 8.962/2025

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

**Para:** GAB-FSS - Fundo Social de Solidariedade - A/C Marlene P.

**Data:** 02/06/2025 às 16:57:25

**Setores envolvidos:**

GAB, GAB-FSS, SEADM-DESUP

### Pedido de alimentos

Prezada,  
solicitação atendida.

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

Assinado por 1 pessoa: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0052-7CDA-D8CB-EA6E> e informe o código 0052-7CDA-D8CB-EA6E







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0052-7CDA-D8CB-EA6E

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 02/06/2025 16:57:55  
GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0052-7CDA-D8CB-EA6E>

## Proc. Administrativo 401- 906/2024

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 02/06/2025 às 17:03:08

**Setores envolvidos:**

GAB, GAB-FSS, SEDS, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEADM-DESUP-DILABP, SEFIT-DEFIN, SEDUC-DAAF, SEDS-DPS-DICRAS-CT, SEDS-DPS-DICAD, SEDUC-DAAF-DAE, SEAJ-PGM-PROC3, SEFIT-DEFIN-TES

**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).**

Segue a requisição gerada visando o atendimento do [Memorando 8.962/2025 - Pedido de alimentos](#)

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





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B859-CBD1-8D07-192F

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



LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 02/06/2025 17:19:15 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B859-CBD1-8D07-192F>

## Proc. Administrativo 402- 906/2024

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 02/06/2025 às 17:04:07

**Setores envolvidos:**

GAB, GAB-FSS, SEDS, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEADM-DESUP-DILABP, SEFIT-DEFIN, SEDUC-DAAF, SEDS-DPS-DICRAS-CT, SEDS-DPS-DICAD, SEDUC-DAAF-DAE, SEAJ-PGM-PROC3, SEFIT-DEFIN-TES

**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).**

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

**Anexos:**

requisicao\_6755.pdf  
requisicao\_6756.pdf  
requisicao\_6757.pdf  
requisicao\_6758.pdf  
requisicao\_6759.pdf  
requisicao\_6760.pdf  
requisicao\_6761.pdf  
requisicao\_6762.pdf  
requisicao\_6763.pdf  
requisicao\_6764.pdf  
requisicao\_6765.pdf  
requisicao\_6766.pdf



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 6755    Ano: 2025    Data: 02/06/2025    Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 50 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o Fundo Social no mes de junho - Memorando Nº 8.962/2025.

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.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Aplic./Var.: 500.0020

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	100,000000	UND	28.07188	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.
2	1,000000	PCT	28.07214	CASTANHA DE CAJU, tipo de fruta seca e desidratada. Embalagem com 500g
3	1,000000	PCT	28.07215	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.
4	20,000000	CX	28.07290	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.
5	10,000000	UND	28.07331	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.
6	20,000000	FR	28.07347	SUCO CONCENTRADO; sabor de MARACUJÁ, sem açúcar; para ser diluído em água; composto de corante natural; conservante: benzoato de 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

CAJATI, 2 de Junho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/92DF-7F51-2FE9-0080> e informe o código 92DF-7F51-2FE9-0080



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 6756    Ano: 2025    Data: 02/06/2025    Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 50 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Fonte de Recurso: 1 TESOIRO

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o Fundo Social no mes de junho - Memorando Nº 8.962/2025.

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.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Aplic./Var.: 500.0020

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	30,000000	PCT	28.07200	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE CHOCOLATE; 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.
2	20,000000	PCT	28.07305	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.
3	20,000000	FR	28.07330	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.

CAJATI, 2 de Junho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/92DF-7F51-2FE9-0080> e informe o código 92DF-7F51-2FE9-0080



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/2

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 6757 Ano: 2025 Data: 02/06/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 50 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 500.0020  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
**Aplicação:** Aquisição de generos alimenticios para atender o Fundo Social no mes de junho - Memorando Nº 8.962/2025.  
**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.  
**Justificativa:**  
**Centro de Custo:**  
**Veículo:**  
**Local da Entrega:** ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	5,000000	LA	28.07261	GELEIA 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.
2	5,000000	LA	28.07262	GELEIA 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.
3	20,000000	PCT	28.07269	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.
4	10,000000	UND	28.07291	MOLHO DE TOMATE; Tomate, cebola, açúcar, amido modificado, sal, salsa, aipo e aroma natural de alho. 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 embalagem própria da marca, tipo sache, pesando entre 340 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-32 (decreto 12486 de 20/10/78).
5	10,000000	LA	28.07294	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.
6	10,000000	LA	28.07307	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).

CAJATI, 2 de Junho de 2025

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/92DF-7F51-2FE9-0080> e informe o código 92DF-7F51-2FE9-0080





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
REQUISIÇÃO DE COMPRA

ID: hanna.karoline

JL SOFT

Exercício: 2025

Página: 2/2

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/92DF-7F51-2FE9-0080> e informe o código 92DF-7F51-2FE9-0080



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA		
Requisição: 6758	Ano: 2025	Data: 02/06/2025	Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	
Prioridade:	NORMAL	
Ficha:	50 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
Fonte de Recurso:	1 TESOUREO	Aplic./Var.: 500.0020
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender o Fundo Social no mes de junho - Memorando Nº 8.962/2025.	
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.	
Justificativa:		
Centro de Custo:		
Veículo:		
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079	

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	5,000000	UND	28.07194	BATATA PALHA acondicionada em pacotes de 250g, cor dourada, textura crocante, sabor e cheiro tipo característico, validade de no mínimo 3 meses a contar da entrega.
2	20,000000	UND	28.07203	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
3	24,000000	LA	28.07229	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.
4	10,000000	PCT	28.07252	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.

CAJATI, 2 de Junho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/92DF-7F51-2FE9-0080> e informe o código 92DF-7F51-2FE9-0080



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA
---------	----------------------

Requisição: 6759    Ano: 2025    Data: 02/06/2025    Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 50 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Fonte de Recurso: 1 TESOIRO

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o Fundo Social no mes de junho - Memorando Nº 8.962/2025.

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.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Aplic./Var.: 500.0020

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	10,000000	PCT	28.07301	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.

CAJATI, 2 de Junho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/92DF-7F51-2FE9-0080> e informe o código 92DF-7F51-2FE9-0080





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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA
---------	----------------------

Requisição: 6760    Ano: 2025    Data: 02/06/2025    Requisitante: HANNA.KAROLINE

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 50 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOUREO    **Aplic./Var.:** 500.0020  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
**Aplicação:** Aquisição de generos alimenticios para atender o Fundo Social no mes de junho - Memorando Nº 8.962/2025.  
**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.  
**Justificativa:**  
**Centro de Custo:**  
**Veículo:**  
**Local da Entrega:** ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	5,000000	KG	28.07172	AÇÚCAR MASCAVO, é uma versão mais integral e natural dos cristais de açúcar da cana, seu processo produtivo não inclui produtos químicos que resultam no clareamento, por isso é mais escuro e preserva as vitaminas e minerais. Embalagem de 1kg.
2	5,000000	UND	28.07177	ADOÇANTE STEVIA. Água, edulcorante glicosídeos de esteviol, conservador benzoato de sódio e acidulante ácido cítrico. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 100ml.
3	36,000000	UND	28.07275	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.

CAJATI, 2 de Junho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/92DF-7F51-2FE9-0080> e informe o código 92DF-7F51-2FE9-0080



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 6761 Ano: 2025 Data: 02/06/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 50 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 500.0020  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
**Aplicação:** Aquisição de generos alimenticios para atender o Fundo Social no mes de junho - Memorando Nº 8.962/2025.  
**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.  
**Justificativa:**  
**Centro de Custo:**  
**Veículo:**  
**Local da Entrega:** ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	10,000000	PCT	28.07211	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.

CAJATI, 2 de Junho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/92DF-7F51-2FE9-0080> e informe o código 92DF-7F51-2FE9-0080



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA
---------	----------------------

Requisição: 6762    Ano: 2025    Data: 02/06/2025    Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 50 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO    **Aplic./Var.:** 500.0020  
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o Fundo Social no mes de junho - Memorando Nº 8.962/2025.  
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.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	30,000000	PCT	28.07197	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).
2	30,000000	PCT	28.07202	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE MILHO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
3	10,000000	PCT	28.07284	MILHO DE CANJICA BRANCA; grupo misturada, subgrupo despeliculada, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, atóxico, com validade mínima de 4 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (decreto 12486 de 20/10/78).
4	12,000000	PCT	28.07332	QUEIJO; parmesão, ralado; embalado em plástico apropriado, inviolável, com validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA. 353 e 357 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12486/78). Contendo 50 gr.

CAJATI, 2 de Junho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/92DF-7F51-2FE9-0080> e informe o código 92DF-7F51-2FE9-0080





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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/2

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 6763    Ano: 2025    Data: 02/06/2025    Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 50 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Fonte de Recurso: 1 TESOIRO

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o Fundo Social no mes de junho - Memorando Nº 8.962/2025.

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.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Aplic./Var.: 500.0020

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	5,000000	PE	28.07223	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.
2	5,000000	PE	28.07230	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.
3	5,000000	PCT	28.07233	DOCE DE LEITE COM AMENDOIM pacote com 200g. INGREDIENTES: Leite, açúcar, glicose, amendoim, conservador sorbato de potássio INS202 e bicarbonato de sódio INS500ii. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Alérgicos: Contém lactose e amendoim, pode conter traços de castanha de caju. Conteúdo da embalagem 200 gramas.
4	5,000000	LA	28.07235	DOCE EM PASTA; Obtido das partes comestíveis desintegradas de vegetal com açúcar; contendo peticina, 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.
5	5,000000	PE	28.07296	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.
6	3,000000	PE	28.07297	PAÇOCA ROLHA ZERO AÇÚCAR POTE COM 32 UM DE 18G CADA – 576G, Sem Maltodextrina, a Paçoquinha Zero mais gostosa dos brasileiros agora é adoçada de forma 100% natural. INGREDIENTES: Amendoim, edulcorantes naturais, maltitol, xilitol, sorbitol e taumatina, e sal. ALÉRGICOS CONTÉM AMENDOIM. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Validade: 06 meses a partir data de fabricação.
7	5,000000	PCT	28.07306	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.
8	30,000000	PCT	28.07354	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 no mínimo 140 gr. Validade mínima 30 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/92DF-7F51-2FE9-0080> e informe o código 92DF-7F51-2FE9-0080



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
REQUISIÇÃO DE COMPRA

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

JL SOFT

Página: 2/2

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/92DF-7F51-2FE9-0080> e informe o código 92DF-7F51-2FE9-0080



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA
---------	----------------------

Requisição: 6764    Ano: 2025    Data: 02/06/2025    Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 50 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Fonte de Recurso: 1 TESOIRO

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o Fundo Social no mes de junho - Memorando Nº 8.962/2025.

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.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Aplic./Var.: 500.0020

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	1,000000	PCT	28.07228	CRAVO EM PÓ, formato da especiaria moída, pacote contendo 250g, possui potássio, ferro, manganês, magnésio, vitamina A, vitamina C e Vitamina K. Além de ter ação antioxidante, analgésica e antisséptico.

CAJATI, 2 de Junho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/92DF-7F51-2FE9-0080> e informe o código 92DF-7F51-2FE9-0080





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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA
---------	----------------------

Requisição: 6765    Ano: 2025    Data: 02/06/2025    Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 50 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Fonte de Recurso: 1 TESOIRO

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o Fundo Social no mes de junho - Memorando Nº 8.962/2025.

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.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Aplic./Var.: 500.0020

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	2,000000	KG	28.07195	BICABORNATO DE SÓDIO, é um sal branco, fino, sem odor e de comportamento químico anfótero. Pacote contendo 1kg.
2	1,000000	PCT	28.07254	FOLHA DE LOURO desidratada. Pacote 500g
3	20,000000	PCT	28.07285	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).

CAJATI, 2 de Junho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/92DF-7F51-2FE9-0080> e informe o código 92DF-7F51-2FE9-0080



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA		
---------	----------------------	--	--

Requisição: 6766    Ano: 2025    Data: 02/06/2025    Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 50 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Fonte de Recurso: 1 TESOIRO

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o Fundo Social no mes de junho - Memorando Nº 8.962/2025.

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.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Aplic./Var.: 500.0020

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	24,000000	LA	28.07270	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.

CAJATI, 2 de Junho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/92DF-7F51-2FE9-0080> e informe o código 92DF-7F51-2FE9-0080





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 92DF-7F51-2FE9-0080

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



LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 03/06/2025 09:09:14 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/92DF-7F51-2FE9-0080>



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

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

**Data:** 02/06/2025 às 17:05:48

Prezada,

segue o pedido gerado visando o atendimento do [Memorando 8.962/2025 - Pedido de alimentos](#) para emissão de sua nota de empenho.

Grata,

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

**Anexos:**

3764.pdf  
3765.pdf  
3766.pdf  
3767.pdf  
3768.pdf  
3769.pdf  
3770.pdf  
3771.pdf  
3772.pdf  
3773.pdf  
3774.pdf  
3775.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Leandro de Moraes	03/06/2025 09:10:46	1Doc LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **6E96-32BB-166E-28F4**