

Proc. Administrativo 457- 906/2024

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 11/06/2025 às 11:43:53

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 8.213/2025 - Solicitação de Compra de Produtos Alimentícios - Grupo dos Adolescentes \(faixa etária 15 à 17 anos\)](#)

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

requisicao_7368.pdf
requisicao_7369.pdf
requisicao_7371.pdf
requisicao_7372.pdf
requisicao_7373.pdf
requisicao_7375.pdf
requisicao_7376.pdf
requisicao_7378.pdf
requisicao_7379.pdf
requisicao_7380.pdf
requisicao_7381.pdf
requisicao_7382.pdf
requisicao_7383.pdf

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 7368 Ano: 2025 Data: 11/06/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS Aplic./Var.: 500.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de Adolescentes (com faixa etária de 15 à 17 anos) para uso no mes de junho - Memorando Nº 8.213/2025.
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 | 25,000000 | 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 | 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. |
| 3 | 3,000000 | 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. |

CAJATI, 11 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/F846-5DB2-A965-DBA8> e informe o código F846-5DB2-A965-DBA8



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: 7369 Ano: 2025 Data: 11/06/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fonte de Recurso:

2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplic./Var.: 500.0000

Elemento:

30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação:

Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de Adolescentes (com faixa etária de 15 à 17 anos) para uso no mes de junho - Memorando Nº 8.213/2025.

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 | 2,000000 | 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 | 25,000000 | UND | 28.07204 | 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 |
| 3 | 50,000000 | UND | 28.07208 | BISCOITO TIPO ÁGUA E SAL (SACHÊ). Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte, amido, margarina, soro de leite, sal, fermento químico (bicarbonato de sódio), fermento biológico, estabilizante lecitina de soja, melhorador de farinha alfa amilase e metabissulfito de sódio e aromatizantes. Embalagem da própria marca, tipo sache com 2 unidades num total de 11gr. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega |
| 4 | 1,000000 | LA | 28.07253 | 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). |
| 5 | 1,000000 | KG | 28.07256 | 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. |

CAJATI, 11 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/F846-5DB2-A965-DBA8> e informe o código F846-5DB2-A965-DBA8



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/2

Requisição: 7371 Ano: 2025 Data: 11/06/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS **Aplic./Var.:** 500.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de Adolescentes (com faixa etária de 15 à 17 anos) para uso no mes de junho - Memorando Nº 8.213/2025.
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 | 3,000000 | PCT | 28.07198 | 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. |
| 2 | 2,000000 | PCT | 28.07199 | 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). |
| 3 | 2,000000 | KG | 28.07244 | 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. |
| 4 | 2,000000 | LA | 28.07261 | 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 | 2,000000 | LA | 28.07262 | 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. |

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F846-5DB2-A965-DBA8> e informe o código F846-5DB2-A965-DBA8



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 2/2

| Seq. | Quantidade | Unid. | Cd. Produto | Descrição do Produto |
|------|------------|-------|-------------|--|
| 6 | 2,000000 | PE | 28.07278 | 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. |
| 7 | 2,000000 | LA | 28.07287 | 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) |
| 8 | 2,000000 | LA | 28.07294 | ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido de espécie vegetal; isento de ração 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. |
| 9 | 50,000000 | UND | 28.07350 | SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA (sabor uva), simples, composto líquido 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, 11 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/F846-5DB2-A965-DBA8> e informe o código F846-5DB2-A965-DBA8



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: 7372 Ano: 2025 Data: 11/06/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS Aplic./Var.: 500.0000

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de Adolescentes (com faixa etária de 15 à 17 anos) para uso no mes de junho - Memorando Nº 8.213/2025.

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 | 2,000000 | PCT | 28.07224 | 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) |
| 2 | 2,000000 | 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. |
| 3 | 2,000000 | VD | 28.07271 | LEITE DE COCO; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos são e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78). |

CAJATI, 11 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/F846-5DB2-A965-DBA8> e informe o código F846-5DB2-A965-DBA8



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: 7373 Ano: 2025 Data: 11/06/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fonte de Recurso:

2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplic./Var.: 500.0000

Elemento:

30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação:

Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de Adolescentes (com faixa etária de 15 à 17 anos) para uso no mes de junho - Memorando Nº 8.213/2025.

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 | 2,000000 | PCT | 28.07201 | 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. |
| 2 | 2,000000 | 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 | 2,000000 | 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). |

CAJATI, 11 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/F846-5DB2-A965-DBA8> e informe o código F846-5DB2-A965-DBA8



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: 7375 | Ano: 2025 | Data: 11/06/2025 | Requisitante: HANNA.KAROLINE |
| Tipo de Compra: | ADMINISTRATIVA | | |
| Prioridade: | NORMAL | | |
| Ficha: | 1134 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
| Fonte de Recurso: | 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | Aplic./Var.: 500.0000 |
| Elemento: | 30 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| Sub-Elemento: | 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | |
| Aplicação: | Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de Adolescentes (com faixa etária de 15 à 17 anos) para uso no mes de junho - Memorando Nº 8.213/2025. | | |
| 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 | 3,000000 | PCT | 28.07309 | PIRULITO; duro recheado com bala mastigável; sabor artificial de framboesa, formato arredondado; composto de açúcar, xarope de glicose, gordura vegetal hidrogenada, acidulantes; umectante, emulsificantes; corantes, aromatizantes e outros ingredientes permitidos; com cor roxa, aroma e sabor artificial de framboesa, textura dura; embalado individualmente com filme ppt metalizado; embalagem secundaria plástica devidamente lacrada e atóxica; com validade mínima de 10 meses na data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 387/99, rdc 265/05, rdc 12/01, rdc 259/02, rdc 360/03, rdc 14/14 e alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA; pacote com no mínimo 500 gramas |
| 2 | 3,000000 | FR | 28.07336 | 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) |

CAJATI, 11 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/F846-5DB2-A965-DBA8> e informe o código F846-5DB2-A965-DBA8



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 7376

Ano: 2025

Data: 11/06/2025

Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

1134

BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fonte de Recurso:

2

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplic./Var.: 500.0000

Elemento:

30

MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

7

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação:

Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de Adolescentes (com faixa etária de 15 à 17 anos) para uso no mes de junho - Memorando Nº 8.213/2025.

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 | 100,000000 | UND | 28.07267 | 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. |

CAJATI, 11 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/F846-5DB2-A965-DBA8> e informe o código F846-5DB2-A965-DBA8



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 7378 Ano: 2025 Data: 11/06/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS **Aplic./Var.:** 500.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de Adolescentes (com faixa etária de 15 à 17 anos) para uso no mes de junho - Memorando Nº 8.213/2025.
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 | 50,000000 | 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. |
| 2 | 10,000000 | KG | 28.07173 | 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. |
| 3 | 16,000000 | 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, 11 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/F846-5DB2-A965-DBA8> e informe o código F846-5DB2-A965-DBA8



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 7379 Ano: 2025 Data: 11/06/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS Aplic./Var.: 500.0000

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de Adolescentes (com faixa etária de 15 à 17 anos) para uso no mes de junho - Memorando Nº 8.213/2025.

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 | 2,000000 | 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, 11 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/F846-5DB2-A965-DBA8> e informe o código F846-5DB2-A965-DBA8



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: 7380 Ano: 2025 Data: 11/06/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS **Aplic./Var.:** 500.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de Adolescentes (com faixa etária de 15 à 17 anos) para uso no mes de junho - Memorando Nº 8.213/2025.
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, 11 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/F846-5DB2-A965-DBA8> e informe o código F846-5DB2-A965-DBA8



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 7381 Ano: 2025 Data: 11/06/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS **Aplic./Var.:** 500.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de Adolescentes (com faixa etária de 15 à 17 anos) para uso no mes de junho - Memorando Nº 8.213/2025.
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 | 3,000000 | CX | 28.07218 | 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. |
| 2 | 3,000000 | CX | 28.07219 | 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. |

CAJATI, 11 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/F846-5DB2-A965-DBA8> e informe o código F846-5DB2-A965-DBA8



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: 7382 Ano: 2025 Data: 11/06/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fonte de Recurso:

2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplic./Var.: 500.0000

Elemento:

30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação:

Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de Adolescentes (com faixa etária de 15 à 17 anos) para uso no mes de junho - Memorando Nº 8.213/2025.

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 | 25,000000 | 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. |
| 2 | 25,000000 | UND | 28.07196 | 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 |
| 3 | 5,000000 | PCT | 28.07206 | 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. |

CAJATI, 11 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/F846-5DB2-A965-DBA8> e informe o código F846-5DB2-A965-DBA8



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 7383 Ano: 2025 Data: 11/06/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS **Aplic./Var.:** 500.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de Adolescentes (com faixa etária de 15 à 17 anos) para uso no mes de junho - Memorando Nº 8.213/2025.
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 | 28.07270 | 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, 11 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/F846-5DB2-A965-DBA8> e informe o código F846-5DB2-A965-DBA8





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F846-5DB2-A965-DBA8

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



LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 11/06/2025 11:52:17 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/F846-5DB2-A965-DBA8>

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 11/06/2025 às 11:46:44

Prezada,

segue o pedido gerado visando o atendimento do [Memorando 8.213/2025 - Solicitação de Compra de Produtos Alimentícios - Grupo dos Adolescentes \(faixa etária 15 à 17 anos\)](#) para emissão de sua nota de empenho.

Grata,

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

4222.pdf
4223.pdf
4224.pdf
4225.pdf
4226.pdf
4227.pdf
4228.pdf
4229.pdf
4230.pdf
4231.pdf
4232.pdf
4233.pdf
4234.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura |
|-------------------|---------------------|---|
| Leandro de Moraes | 11/06/2025 11:54:57 | 1Doc LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **D696-2CF3-A445-B9FE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

JL SOFT

| | | | |
|---|--|---|--|
| Pedido: 4222/0-2025 | | Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro | |
| Processo/Ano: 906 / 2024 | | Requisição Nro.: 7368/2025 | |
| Id. Licitação AUDESP: 2025000000028 | | | |
| Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE | | | |
| Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA | | Prioridade: NORMAL | |
| Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| Ficha: 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE | |
| Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | |
| Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| Variação FR.: 0 | | | |
| Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | |
| Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de Adolescentes (com faixa etária de 15 à 17 anos) para uso no mes de junho - Memorando Nº 8.213/2025. | | | |
| 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: | | | |
| 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 | 25,000000 | 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. <i>Marca: Tropdan</i> | 2,6900 | 67,25 |
| 0122 | 1,000000 | CX | 28.07290-0 | 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. <i>Marca: Quero</i> | 4,6900 | 4,69 |
| 0163 | 3,000000 | UND | 28.07331-0 | 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. <i>Marca: Suíссе</i> | 17,9000 | 53,70 |

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D696-2CF3-A445-B9FE e informe o código D696-2CF3-A445-B9FE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|------|----------------|---------|----------------|--------|
| JL SOFT | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | | | | Página: | 2/2 | |
| Valor Total: | 125,64 | Valor Desconto: | 0,00 | Valor Imposto: | 0,00 | Valor Líquido: | 125,64 |

CAJATI, 11 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/D696-2CF3-A445-B9FE> e informe o código D696-2CF3-A445-B9FE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025
Página: 1/2

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| JL SOFT | | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | | Página: 1/2 | |
| Pedido: 4223/0-2025 | | | | Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro | |
| Processo/Ano: 906 / 2024 | | Requisição Nro.: 7369/2025 | | | |
| Id. Licitação AUDESP: 2025000000028 | | | | | |
| Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE | | | | | |
| Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA | | Prioridade: | | NORMAL | |
| Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| Ficha: 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE | | | |
| Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | |
| Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| Variação FR.: 0 | | | | | |
| Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| Aplicação: | | Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de Adolescentes (com faixa etária de 15 à 17 anos) para uso no mes de junho - Memorando Nº 8.213/2025. | | | |
| Observação: | | Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021. | | | |
| Tipo de Objeto: | | Gêneros Alimentícios | | | |
| Objeto: | | Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços). | | | |
| Local de Entrega: | | ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079 | | | |
| Fornecedor: | | 8476 - MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP | | | |
| Fantasia: | | Fone: (11)2236-4202 | | Fax: 1194005-8208 | |
| Contato: | | E-mail: | | | |
| Endereço: | | RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 - - SANTA TEREZINHA | | | |
| Cidade: | | Cep: 09780270 | | Estado: SP | |
| Cnpj/Cpf: | | Inscrição Estadual: 635.704.427-111 | | Inscrição Municipal: | |
| Validade: 60 dias | | Garantia: | | Prazo Entrega: 5 dias | |
| Cond. Pagto.: 30 dias | | Dt. Vencimento: | | | |
| Informações para o Preenchimento da Nota | | Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 | | Cep: 11950-000 | |
| | | Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 | | Bairro: CENTRO | |
| | | ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO) | | | |

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|--|----------------|-------------|
| 0032 | 2,000000 | PCT | 28.07200-0 | 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. <i>Marca: Panco</i> | 9,3500 | 18,70 |
| 0036 | 25,000000 | UND | 28.07204-0 | 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 <i>Marca: Le Petit</i> | 0,2100 | 5,25 |
| 0040 | 50,000000 | UND | 28.07208-0 | BISCOITO TIPO ÁGUA E SAL (SACHÊ). Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte, amido, margarina, soro de leite, sal, fermento químico (bicarbonato de sódio), fermento biológico, estabilizante lecitina de soja, melhorador de farinha alfa amilase e metabissulfito de sódio e aromatizantes. | 0,2100 | 10,50 |

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D696-2CF3-A445-B9FE e informe o código D696-2CF3-A445-B9FE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

| JL SOFT | | | | | | |
|--------------|------------|---------|-----------------|--|----------------|-------------|
| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | 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 | | |
| 0085 | 1,000000 | LA | 28.07253-0 | 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). | 2,3600 | 2,36 |
| | | | | Marca: Trisanti | | |
| 0088 | 1,000000 | KG | 28.07256-0 | 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. | 2,7700 | 2,77 |
| | | | | Marca: Zanin | | |
| Valor Total: | | 39,58 | Valor Desconto: | 0,00 | Valor Imposto: | 0,00 |
| | | | Valor Líquido: | | | 39,58 |

CAJATI, 11 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/D696-2CF3-A445-B9FE> e informe o código D696-2CF3-A445-B9FE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025
Página: 1/3

| | | | | | |
|---|--|--|---|-----------------------|--|
| JL SOFT | | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | | Página: 1/3 | |
| Pedido: 4224/0-2025 | | | Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro | | |
| Processo/Ano: 906 / 2024 | | Requisição Nro.: 7371/2025 | | | |
| Id. Licitação AUDESP: 2025000000028 | | | | | |
| Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE | | | | | |
| Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA | | Prioridade: | | NORMAL | |
| Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| Ficha: 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE | | | |
| Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | |
| Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| Variação FR.: 0 | | | | | |
| Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| Aplicação: | | Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de Adolescentes (com faixa etária de 15 à 17 anos) para uso no mes de junho - Memorando Nº 8.213/2025. | | | |
| Observação: | | Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021. | | | |
| Tipo de Objeto: | | Gêneros Alimentícios | | | |
| Objeto: | | Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços). | | | |
| Local de Entrega: | | ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079 | | | |
| Fornecedor: | | 9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME | | | |
| Fantasia: | | Fone: (15) 3543-1195 | | Fax: | |
| Contato: | | E-mail: | | | |
| Endereço: | | AV MASSAICHI KAKIHARA, 447 - BELA VISTA | | | |
| Cidade: | | Cep: 18305080 | | Estado: SP | |
| Cnpj/Cpf: | | Inscrição Estadual: 251.048.173-117 | | Inscrição Municipal: | |
| Validade: 60 dias | | Garantia: | | Prazo Entrega: 5 dias | |
| Cond. Pagto.: 30 dias | | Dt. Vencimento: | | | |
| Informações para o Preenchimento da Nota | | Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 | | Cep: 11950-000 | |
| | | Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 | | Bairro: CENTRO | |
| | | ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO) | | | |

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|--|----------------|-------------|
| 0030 | 3,000000 | PCT | 28.07198-0 | 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 | 4,0100 | 12,03 |
| 0031 | 2,000000 | PCT | 28.07199-0 | 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 | 4,0100 | 8,02 |
| 0076 | 2,000000 | KG | 28.07244-0 | 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 | 3,1000 | 6,20 |

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D696-2CF3-A445-B9FE e informe o código D696-2CF3-A445-B9FE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/3

| JL SOFT | | | | | | |
|---------|------------|---------|-------------|---|----------------|-------------|
| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa. | | |
| | | | | Marca: Dona Laura | | |
| 0093 | 2,000000 | LA | 28.07261-0 | 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 | 11,26 |
| | | | | Marca: Áurea | | |
| 0094 | 2,000000 | LA | 28.07262-0 | 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 | 11,26 |
| | | | | Marca: Áurea | | |
| 0110 | 2,000000 | PE | 28.07278-0 | MARGARINA cremosa com sal; óleos vegetais líquidos Inter esterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten. | 4,8800 | 9,76 |
| | | | | Marca: Clayborn | | |
| 0119 | 2,000000 | LA | 28.07287-0 | 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) | 2,6100 | 5,22 |
| | | | | Marca: Fugini | | |
| 0126 | 2,000000 | LA | 28.07294-0 | ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido de espécie | 7,4000 | 14,80 |

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D696-2CF3-A445-B9FE> e informe o código D696-2CF3-A445-B9FE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 3/3

| JL SOFT | | | | | | |
|--------------|------------|---------|-----------------|--|----------------|-------------|
| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | 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 | | |
| 0182 | 50,000000 | UND | 28.07350-0 | SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA (sabor uva), simples, composto líquido 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. | 1,1300 | 56,50 |
| | | | | Marca: Ebah | | |
| Valor Total: | | 135,05 | Valor Desconto: | 0,00 | Valor Imposto: | 0,00 |
| | | | Valor Líquido: | | | 135,05 |

CAJATI, 11 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/D696-2CF3-A445-B9FE> e informe o código D696-2CF3-A445-B9FE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025
Página: 1/2

| | | | | | |
|---|--|--|---|-----------------------|--|
| JL SOFT | | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | | Página: 1/2 | |
| Pedido: 4225/0-2025 | | | Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro | | |
| Processo/Ano: 906 / 2024 | | Requisição Nro.: 7372/2025 | | | |
| Id. Licitação AUDESP: 2025000000028 | | | | | |
| Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE | | | | | |
| Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA | | Prioridade: | | NORMAL | |
| Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| Ficha: 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE | | | |
| Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | |
| Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| Variação FR.: 0 | | | | | |
| Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| Aplicação: | | Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de Adolescentes (com faixa etária de 15 à 17 anos) para uso no mes de junho - Memorando Nº 8.213/2025. | | | |
| Observação: | | Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021. | | | |
| Tipo de Objeto: | | Gêneros Alimentícios | | | |
| Objeto: | | Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços). | | | |
| Local de Entrega: | | ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079 | | | |
| Fornecedor: 9825 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | | | | | |
| Fantasia: | | Fone: 99683-4820 | | Fax: | |
| Contato: | | E-mail: | | | |
| Endereço: RUA MIRACATU, 226 - VILA TUPY | | | | | |
| Cidade: REGISTRO | | Cep: 11900000 | | Estado: SP | |
| Cnpj/Cpf: 25126626000170 | | Inscrição Estadual: | | Inscrição Municipal: | |
| Validade: 60 dias | | Garantia: | | Prazo Entrega: 5 dias | |
| Cond. Pagto.: 30 dias | | Dt. Vencimento: | | | |
| Informações para o Preenchimento da Nota | | Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 | | Cep: 11950-000 | |
| | | Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 | | Bairro: CENTRO | |
| | | ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO) | | | |

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|--|----------------|-------------|
| 0056 | 2,000000 | PCT | 28.07224-0 | 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) <i>Marca: La Preferida</i> | 3,6500 | 7,30 |
| 0061 | 2,000000 | LA | 28.07229-0 | 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. <i>Marca: Nestlé</i> | 7,2900 | 14,58 |
| 0103 | 2,000000 | VD | 28.07271-0 | LEITE DE COCO; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos são e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78). <i>Marca: Menina</i> | 2,9300 | 5,86 |

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D696-2CF3-A445-B9FE e informe o código D696-2CF3-A445-B9FE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|------|----------------|---------|----------------|-------|
| JL SOFT | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | | | | Página: | 2/2 | |
| Valor Total: | 27,74 | Valor Desconto: | 0,00 | Valor Imposto: | 0,00 | Valor Líquido: | 27,74 |

CAJATI, 11 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/D696-2CF3-A445-B9FE> e informe o código D696-2CF3-A445-B9FE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025
Página: 1/2

| | | | | | |
|---|--|--|---|-----------------------|--|
| JL SOFT | | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | | Página: 1/2 | |
| Pedido: 4226/0-2025 | | | Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro | | |
| Processo/Ano: 906 / 2024 | | Requisição Nro.: 7373/2025 | | | |
| Id. Licitação AUDESP: 2025000000028 | | | | | |
| Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE | | | | | |
| Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA | | Prioridade: | | NORMAL | |
| Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| Ficha: 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE | | | |
| Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | |
| Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| Variação FR.: 0 | | | | | |
| Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| Aplicação: | | Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de Adolescentes (com faixa etária de 15 à 17 anos) para uso no mes de junho - Memorando Nº 8.213/2025. | | | |
| Observação: | | Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021. | | | |
| Tipo de Objeto: | | Gêneros Alimentícios | | | |
| Objeto: | | Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços). | | | |
| Local de Entrega: | | ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079 | | | |
| Fornecedor: 9895 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | | | | | |
| Fantasia: GABEE FOODS | | Fone: (11) 25893635 | | Fax: | |
| Contato: | | E-mail: | | | |
| Endereço: RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558 - IMIRIM | | | | | |
| Cidade: SAO PAULO | | Cep: 02537000 | | Estado: SP | |
| Cnpj/Cpf: 26742152000153 | | Inscrição Estadual: 141.564.994.119 | | Inscrição Municipal: | |
| Validade: 60 dias | | Garantia: | | Prazo Entrega: 5 dias | |
| Cond. Pagto.: 30 dias | | Dt. Vencimento: | | | |
| Informações para o Preenchimento da Nota | | Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 | | Cep: 11950-000 | |
| | | Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 | | Bairro: CENTRO | |
| | | ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO) | | | |

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|--|----------------|-------------|
| 0033 | 2,000000 | PCT | 28.07201-0 | BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE COCO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. <i>Marca: Panco</i> | 6,6900 | 13,38 |
| 0034 | 2,000000 | PCT | 28.07202-0 | BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE MILHO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. <i>Marca: Panco</i> | 7,9200 | 15,84 |
| 0116 | 2,000000 | PCT | 28.07284-0 | 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 | 4,0700 | 8,14 |

Assinado por: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D696-2CF3-A445-B9FE e informe o código D696-2CF3-A445-B9FE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

| JL SOFT | | | | | | |
|--------------|------------|---------|-----------------|--|----------------|-------------|
| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | 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 | | |
| Valor Total: | 37,36 | | Valor Desconto: | 0,00 | Valor Imposto: | 0,00 |
| | | | | | Valor Líquido: | 37,36 |

CAJATI, 11 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/D696-2CF3-A445-B9FE> e informe o código D696-2CF3-A445-B9FE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025
Página: 1/2

| | | | | | |
|--|--|--|---|-----------------------|--|
| JL SOFT | | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | | Página: 1/2 | |
| Pedido: 4227/0-2025 | | | Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro | | |
| Processo/Ano: 906 / 2024 | | Requisição Nro.: 7375/2025 | | | |
| Id. Licitação AUDESP: 2025000000028 | | | | | |
| Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE | | | | | |
| Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA | | Prioridade: | | NORMAL | |
| Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| Ficha: 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE | | | |
| Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | |
| Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| Variação FR.: 0 | | | | | |
| Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| Aplicação: | | Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de Adolescentes (com faixa etária de 15 à 17 anos) para uso no mes de junho - Memorando Nº 8.213/2025. | | | |
| Observação: | | Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021. | | | |
| Tipo de Objeto: | | Gêneros Alimentícios | | | |
| Objeto: | | Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços). | | | |
| Local de Entrega: | | ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079 | | | |
| Fornecedor: 12365 - SONIC DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | |
| Fantasia: SONIC DISTRIBUIDORA | | Fone: (13)9758-6386 | | Fax: | |
| Contato: | | Fone: | | E-mail: | |
| Endereço: RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02 - JARDIM DAS PALMEIRAS | | | | | |
| Cidade: REGISTRO | | Cep: 11900000 | | Estado: SP | |
| Cnpj/Cpf: 41195040000113 | | Inscrição Estadual: 574.124.914-114 | | Inscrição Municipal: | |
| Validade: 60 dias | | Garantia: | | Prazo Entrega: 5 dias | |
| Cond. Pagto.: 30 dias | | Dt. Vencimento: | | | |
| Informações para o Preenchimento da Nota | | Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 | | Cep: 11950-000 | |
| | | Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 | | Bairro: CENTRO | |
| | | ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO) | | | |

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|---|----------------|-------------|
| 0141 | 3,000000 | PCT | 28.07309-0 | PIRULITO; duro recheado com bala mastigável; sabor artificial de framboesa, formato arredondado; composto de açúcar, xarope de glicose, gordura vegetal hidrogenada, acidulantes; umectante, emulsificantes; corantes, aromatizantes e outros ingredientes permitidos; com cor roxa, aroma e sabor artificial de framboesa, textura dura; embalado individualmente com filme ppt metalizado; embalagem secundaria plástica devidamente lacrada e atóxica; com validade mínima de 10 meses na data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 387/99, rdc 265/05, rdc 12/01, rdc 259/02, rdc 360/03, rdc 14/14 e alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA; pacote com no mínimo 500 gramas | 9,9000 | 29,70 |
| | | | | Marca: Dori | | |
| 0168 | 3,000000 | FR | 28.07336-0 | REFRIGERANTE; Composto de suco de LARANJA, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78) | 4,4900 | 13,47 |
| | | | | Marca: Frutuba | | |

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D696-2CF3-A445-B9FE> e informe o código D696-2CF3-A445-B9FE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025
Página: 2/2

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|------|----------------|---------|----------------|-------|
| JL SOFT | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | | | | Página: | 2/2 | |
| Valor Total: | 43,17 | Valor Desconto: | 0,00 | Valor Imposto: | 0,00 | Valor Líquido: | 43,17 |

CAJATI, 11 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/D696-2CF3-A445-B9FE> e informe o código D696-2CF3-A445-B9FE

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: 4228/0-2025 | |
| Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro | |
| Processo/Ano: 906 / 2024 Requisição Nro.: 7376/2025 | |
| Id. Licitação AUDESP: 2025000000028 | |
| Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE | |
| Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA | |
| Prioridade: NORMAL | |
| Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| Ficha: 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
| Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | |
| Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE | |
| Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| Variação FR.: 0 | |
| Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO | |
| Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | |
| Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de Adolescentes (com faixa etária de 15 à 17 anos) para uso no mes de junho - Memorando Nº 8.213/2025. | |
| Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021. | |
| Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios | |
| Objeto: Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços). | |
| Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079 | |
| Fornecedor: 12741 - FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA | |
| Fantasia: LATICINIOS KINAGURT | |
| Fone: (13)98135-4369 Fax: | |
| Contato: Fone: E-mail: | |
| Endereço: Estrada Jacupiranga A. Cananéia SP193- s/n - Canha | |
| Cidade: JACUPIRANGA | |
| Cep: 11940000 Estado: SP | |
| Cnpj/Cpf: 42223095000152 Inscrição Estadual: 349040031112 Inscrição Municipal: | |
| Validade: 60 dias Garantia: Prazo Entrega: 5 dias | |
| Cond. Pagto.: 30 dias Dt. Vencimento: | |
| Informações para o Preenchimento da Nota | Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO |
| | Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 |
| | ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO) |

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------|------------|-----------------|-------------|--|----------------|-----------------------|
| 0099 | 100,000000 | UND | 28.07267-0 | IOGURTE líquido sabor morango 140 gramas. Produto obtido pela fermentação do leite integral pasteurizado, por adição de fermento lácteo, adicionado de aroma idêntico ao natural de morango e açúcar. Sem glúten. Colorido artificialmente. ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, emulsificante, fermento lácteo, sorbato de potássio e aroma idêntico ao de morango. Embalagem plástica rígida com peso líquido de 140 gramas, de forma original e inviolada. Validade mínima 15 dias e fabricação não superiores a 10 dias da entrega do produto. Marca: Kinagurt | 1,4500 | 145,00 |
| Valor Total: | 145,00 | Valor Desconto: | 0,00 | Valor Imposto: | 0,00 | Valor Líquido: 145,00 |

CAJATI, 11 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/D696-2CF3-A445-B9FE e informe o código D696-2CF3-A445-B9FE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025
Página: 1/2

JL SOFT

| | | | |
|---|---|--|----------------------------|
| Pedido: 4229/0-2025 | | Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro | |
| Processo/Ano: 906 / 2024 | | Requisição Nro.: 7378/2025 | |
| Id. Licitação AUDESP: 2025000000028 | | | |
| Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE | | | |
| Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA | | Prioridade: | NORMAL |
| Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| Ficha: 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE | |
| Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | |
| Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| Varição FR.: 0 | | | |
| Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | |
| Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de Adolescentes (com faixa etária de 15 à 17 anos) para uso no mes de junho - Memorando Nº 8.213/2025. | | | |
| 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: | | 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 |
| | Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 | | Bairro: CENTRO |
| | ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO) | | |

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|--|----------------|-------------|
| 0003 | 50,000000 | 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. <i>Marca: Colônia Holandesa</i> | 0,9600 | 48,00 |
| 0005 | 10,000000 | 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. <i>Marca: Alto Alegre</i> | 3,9400 | 39,40 |
| 0107 | 16,000000 | UND | 28.07275-0 | Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. <i>Marca: Terra Viva</i> | 4,8400 | 77,44 |

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D696-2CF3-A445-B9FE e informe o código D696-2CF3-A445-B9FE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025
Página: 2/2

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|------|----------------|---------|----------------|--------|
| JL SOFT | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | | | | Página: | 2/2 | |
| Valor Total: | 164,84 | Valor Desconto: | 0,00 | Valor Imposto: | 0,00 | Valor Líquido: | 164,84 |

CAJATI, 11 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/D696-2CF3-A445-B9FE> e informe o código D696-2CF3-A445-B9FE



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: 4230/0-2025 | |
| Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro | |
| Processo/Ano: 906 / 2024 Requisição Nro.: 7379/2025 | |
| Id. Licitação AUDESP: 2025000000028 | |
| Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE | |
| Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA | |
| Prioridade: NORMAL | |
| Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| Ficha: 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
| Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | |
| Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE | |
| Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| Variação FR.: 0 | |
| Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO | |
| Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | |
| Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de Adolescentes (com faixa etária de 15 à 17 anos) para uso no mes de junho - Memorando Nº 8.213/2025. | |
| Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021. | |
| Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios | |
| Objeto: Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços). | |
| Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079 | |
| Fornecedor: 14888 - ACF ATACADO E LOGÍSTICA LTDA - EPP | |
| Fantasia: | |
| Fone: (41)3388-0249 Fax: | |
| Contato: Fone: | |
| E-mail: | |
| Endereço: Rua José Batista dos Santos, nº 700 - Cidade Industrial | |
| Cidade: CURITIBA Cep: 81250000 Estado: PR | |
| Cnpj/Cpf: 46985752000150 Inscrição Estadual: 90953420-83 Inscrição Municipal: | |
| Validade: 60 dias Garantia: | |
| 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 |
|--------------|------------|-----------------|-------------|---|----------------|---------------------|
| 0117 | 2,000000 | PCT | 28.07285-0 | 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 | 3,3300 | 6,66 |
| Valor Total: | 6,66 | Valor Desconto: | 0,00 | Valor Imposto: | 0,00 | Valor Líquido: 6,66 |

CAJATI, 11 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/D696-2CF3-A445-B9FE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025
Página: 1/2

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| JL SOFT | | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | | Página: 1/2 | |
| Pedido: 4231/0-2025 | | | | Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro | |
| Processo/Ano: 906 / 2024 | | Requisição Nro.: 7380/2025 | | | |
| Id. Licitação AUDESP: 2025000000028 | | | | | |
| Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE | | | | | |
| Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA | | Prioridade: | | NORMAL | |
| Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| Ficha: 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE | | | |
| Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | |
| Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| Variação FR.: 0 | | | | | |
| Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| Aplicação: | | Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de Adolescentes (com faixa etária de 15 à 17 anos) para uso no mes de junho - Memorando Nº 8.213/2025. | | | |
| Observação: | | Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021. | | | |
| Tipo de Objeto: | | Gêneros Alimentícios | | | |
| Objeto: | | Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços). | | | |
| Local de Entrega: | | ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079 | | | |
| Fornecedor: 14889 - DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME | | | | | |
| Fantasia: BELVEDER ALIMENTOS | | Fone: (32)3351-2680 | | Fax: | |
| Contato: | | Fone: | | E-mail: | |
| Endereço: Rua Beta, nº 387 - Galpão - Vila Paris | | | | | |
| Cidade: CONTAGEM | | Cep: 32372090 | | Estado: MG | |
| Cnpj/Cpf: 33174960000127 | | Inscrição Estadual: 003410635.00-41 | | Inscrição Municipal: | |
| Validade: 60 dias | | Garantia: | | Prazo Entrega: 5 dias | |
| Cond. Pagto.: 30 dias | | Dt. Vencimento: | | | |
| Informações para o Preenchimento da Nota | | Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 | | Cep: 11950-000 | |
| | | Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 | | Bairro: CENTRO | |
| | | ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO) | | | |

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|---|----------------|-------------|
| 0043 | 10,000000 | PCT | 28.07211-0 | CAFÉ Especial Superior, torrado, moído, embalagem a vácuo. Café Especial; Superior; Torrado e Moído; Constituído de Grãos Arábicas, podendo conter 15% de Grãos Conilon, 10%de Grãos pretos/ verdes/ ardidos; Grãos preto-verdes/fermentados, Livre de sabor estranho; Bebida dura ou melhor, Aroma característico; Sabor característico e equilibrado; Cor médio/moderadamente escuro a médio claro; Qualidade Global Superior mínima de 6,00 Pontos na Escala Sensorial; purezas (cascas e paus) em G/100g máxima de 1%; embalagem a vácuo; com validade mínima na data da entrega de 10 Meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Res. SAA - 28 de 01/06/2007; Res.SAA - 30, de 22/06/2007, RDC 277/05, RDC 259/02; RDC 07/11, RDC 14/14. Pacote com 500g. Marca: Belveder Superior | 18,1900 | 181,90 |

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D696-2CF3-A445-B9FE e informe o código D696-2CF3-A445-B9FE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|------|----------------|---------|----------------|--------|
| JL SOFT | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | | | | Página: | 2/2 | |
| Valor Total: | 181,90 | Valor Desconto: | 0,00 | Valor Imposto: | 0,00 | Valor Líquido: | 181,90 |

CAJATI, 11 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/D696-2CF3-A445-B9FE> e informe o código D696-2CF3-A445-B9FE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025
Página: 1/2

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|
| JL SOFT | | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | | Página: 1/2 | |
| Pedido: 4232/0-2025 | | | Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro | | |
| Processo/Ano: 906 / 2024 | | Requisição Nro.: 7381/2025 | | | |
| Id. Licitação AUDESP: 2025000000028 | | | | | |
| Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE | | | | | |
| Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA | | Prioridade: | | NORMAL | |
| Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| Ficha: 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE | | | |
| Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | |
| Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| Variação FR.: 0 | | | | | |
| Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| Aplicação: | | Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de Adolescentes (com faixa etária de 15 à 17 anos) para uso no mes de junho - Memorando Nº 8.213/2025. | | | |
| 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: | | 16259 - ANDRÉ ROSSETTO INDÚSTRIA DE CHÁS - ME | | | |
| Fantasia: | | SILFLORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CHÁS | | Fone: (42)98802-0745 Fax: | |
| Contato: | | Fone: | | E-mail: | |
| Endereço: | | Rua Joge Alves Ribeiro, nº 2962 - Sala 02 - Conradinho | | | |
| Cidade: | | GUARAPUAVA | | Cep: 85055040 Estado: PR | |
| Cnpj/Cpf: | | 14374541000194 | | Inscrição Estadual: 90855097-88 Inscrição Municipal: | |
| Validade: 60 dias | | Garantia: | | Prazo Entrega: 5 dias | |
| Cond. Pagto.: 30 dias | | Dt. Vencimento: | | | |
| Informações para o Preenchimento da Nota | | Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 | | Cep: 11950-000 | |
| | | Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 | | Bairro: CENTRO | |
| | | ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO) | | | |

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|--|----------------|-------------|
| 0050 | 3,000000 | CX | 28.07218-0 | 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 | 2,1800 | 6,54 |
| 0051 | 3,000000 | CX | 28.07219-0 | 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 | 2,1800 | 6,54 |

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D696-2CF3-A445-B9FE e informe o código D696-2CF3-A445-B9FE



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025
Página: 2/2

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|------|----------------|---------|----------------|-------|
| JL SOFT | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | | | | Página: | 2/2 | |
| Valor Total: | 13,08 | Valor Desconto: | 0,00 | Valor Imposto: | 0,00 | Valor Líquido: | 13,08 |

CAJATI, 11 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/D696-2CF3-A445-B9FE> e informe o código D696-2CF3-A445-B9FE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025
Página: 1/2

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|
| JL SOFT | | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | | Página: 1/2 | |
| Pedido: 4233/0-2025 | | | Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro | | |
| Processo/Ano: 906 / 2024 | | Requisição Nro.: 7382/2025 | | | |
| Id. Licitação AUDESP: 2025000000028 | | | | | |
| Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE | | | | | |
| Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA | | Prioridade: | | NORMAL | |
| Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| Ficha: 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE | | | |
| Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | |
| Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| Variação FR.: 0 | | | | | |
| Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| Aplicação: | | Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de Adolescentes (com faixa etária de 15 à 17 anos) para uso no mes de junho - Memorando Nº 8.213/2025. | | | |
| Observação: | | Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021. | | | |
| Tipo de Objeto: | | Gêneros Alimentícios | | | |
| Objeto: | | Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços). | | | |
| Local de Entrega: | | ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079 | | | |
| Fornecedor: | | 16263 - LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | | | |
| Fantasia: | | LACTOSOJA | | Fone: (11)3644-6080 Fax: | |
| Contato: | | Fone: | | 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: | | Prazo Entrega: 5 dias | |
| Cond. Pagto.: 30 dias | | Dt. Vencimento: | | | |
| Informações para o Preenchimento da Nota | | Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 | | Cep: 11950-000 | |
| | | Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 | | Bairro: CENTRO | |
| | | ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO) | | | |

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|--|----------------|-------------|
| 0021 | 25,000000 | 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. <i>Marca: Naturale</i> | 0,7500 | 18,75 |
| 0028 | 25,000000 | UND | 28.07196-0 | BISCOITO ÁGUA BAIXO TEOR DE SÓDIO SACHÊ - TIPO: CRACKER. Composição: farinha de trigo, gordura vegetal, margarina, amido de milho. Crocante, íntegro. Isento de gordura trans na porção. Com menos de 180mg de sódio na porção de 30g. Embalagem com aproximadamente 8,5 e 11g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega <i>Marca: SP</i> | 0,2100 | 5,25 |
| 0038 | 5,000000 | PCT | 28.07206-0 | 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. <i>Marca: Le Petit</i> | 4,9000 | 24,50 |

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D696-2CF3-A445-B9FE e informe o código D696-2CF3-A445-B9FE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|------|----------------|---------|----------------|-------|
| JL SOFT | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | | | | Página: | 2/2 | |
| Valor Total: | 48,50 | Valor Desconto: | 0,00 | Valor Imposto: | 0,00 | Valor Líquido: | 48,50 |

CAJATI, 11 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/D696-2CF3-A445-B9FE> e informe o código D696-2CF3-A445-B9FE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025
Página: 1/1

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--|-----------------|--|----------------|----------------|------|----------------|-------|
| JL SOFT | | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | | Página: 1/1 | | | | | |
| Pedido: 4234/0-2025 | | | | Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro | | | | | |
| Processo/Ano: 906 / 2024 | | Requisição Nro.: 7383/2025 | | | | | | | |
| Id. Licitação AUDESP: 2025000000028 | | | | | | | | | |
| Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE | | | | | | | | | |
| Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA | | Prioridade: | | NORMAL | | | | | |
| Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| Ficha: 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | |
| Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| Variação FR.: 0 | | | | | | | | | |
| Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| Aplicação: | | Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de Adolescentes (com faixa etária de 15 à 17 anos) para uso no mes de junho - Memorando Nº 8.213/2025. | | | | | | | |
| 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: 16265 - K E RABELO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME | | | | | | | | | |
| Fantasia: | | Fone: (11)3504-1364 | | Fax: | | | | | |
| Contato: | | E-mail: | | | | | | | |
| Endereço: Avenida Angélica, nº 321 - Conjunto 236 - Santa Cecília | | | | | | | | | |
| Cidade: SAO PAULO | | Cep: 01227000 | | Estado: SP | | | | | |
| Cnpj/Cpf: 58496204000145 | | Inscrição Estadual: 151.940.206-111 | | Inscrição Municipal: | | | | | |
| Validade: 60 dias | | Garantia: | | Prazo Entrega: 5 dias | | | | | |
| Cond. Pagto.: 30 dias | | Dt. Vencimento: | | | | | | | |
| Informações para o Preenchimento da Nota | | Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 | | Cep: 11950-000 | | | | | |
| | | Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 | | Bairro: CENTRO | | | | | |
| | | ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO) | | | | | | | |
| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto | Valor Unitário | Valor Total | | | |
| 0102 | 5,000000 | LA | 28.07270-0 | 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 | 5,6500 | 28,25 | | | |
| Valor Total: | | 28,25 | Valor Desconto: | | 0,00 | Valor Imposto: | 0,00 | Valor Líquido: | 28,25 |

CAJATI, 11 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/D696-2CF3-A445-B9FE> e informe o código D696-2CF3-A445-B9FE





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D696-2CF3-A445-B9FE

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



LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 11/06/2025 11:54:54 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/D696-2CF3-A445-B9FE>

Proc. Administrativo 459- 906/2024

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 11/06/2025 às 15:10:56

Setores (CC):

SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN-TES

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente ao pedidos do dia 06 e 09/06/2025.

Att,

—

[Elaine Vieira](#)

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

906_06.pdf

906_09.pdf

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 |
|------|

6489/000

| |
|-----|
| ANO |
|-----|

2025

DATA DE EMISSÃO**FICHA**

06/06/2025

1143

| | | | |
|----------------------------|---|-------------------------------------|--------------------|
| Fonte de Recurso: | 1 TESOIRO | 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 | 04047/000-2025 | |
| Vínculo: | A ASSISTÊNCIA | CENTRO DE CUSTO | |
| Convênio: | | | |
| Cta. Interno Pagto: | 468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------|-----------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------|
| CÓDIGO 8476 | | NOME DO FORNECEDOR MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP | | | CNPJ / CPF 18.097.272/0001-17 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 635.704.427-111 | |
| ENDEREÇO RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 - | | | | | BAIRRO SANTA TEREZINHA | | | |
| CIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO | | | | | UF SP | CEP 09780270 | TELEFONE (11)2236-4202 | |
| BANCO 001 - BB | | AGÊNCIA 386-7 | CONTA 150285-9 | CHAVE PIX | | | TIPO CONTA Conta Corrente | NAT. |
| APLICAÇÃO: Aquisição de generos aliemnticios para atender o PRO IDOSO no mes de junho - Memorando Nº 7.928/2025. (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 | 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 | 5,0000 | 5,60 | 28,00 |
| 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 | 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 |
| 005 | 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, 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 | KG | 30,0000 | 5,81 | 174,30 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---|-----|------------|----------------|-------------|
| | 28/03/2008 e suas alterações posteriores. | | | | |
| 006 | <p>Marca: Namorado</p> <p>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).</p> | LA | 20,0000 | 2,36 | 47,20 |
| 007 | <p>Marca: Trisanti</p> <p>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.</p> | KG | 10,0000 | 2,77 | 27,70 |
| 008 | <p>Marca: Zanin</p> <p>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.</p> | PCT | 40,0000 | 2,00 | 80,00 |
| 009 | <p>Marca: Predlecta</p> <p>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.</p> | PCT | 40,0000 | 2,00 | 80,00 |
| 010 | <p>Marca: Predlecta</p> <p>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.</p> | PCT | 5,0000 | 14,80 | 74,00 |
| 011 | <p>Marca: La Sereníssima</p> <p>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.</p> | PCT | 30,0000 | 2,69 | 80,70 |
| 012 | <p>Marca: Liane</p> <p>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.</p> | PCT | 36,0000 | 4,09 | 147,24 |
| 013 | <p>Marca: Kim</p> <p>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.</p> | UND | 30,0000 | 0,97 | 29,10 |
| 014 | <p>Marca: Kim</p> <p>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.</p> | PCT | 10,0000 | 5,00 | 50,00 |
| 015 | <p>Marca: Seven Boys</p> <p>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).</p> | UND | 30,0000 | 1,08 | 32,40 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---|-----|------------|----------------|-------------|
| 016 | Marca: Apti 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). | UND | 30,0000 | 1,08 | 32,40 |
| 017 | Marca: Apti 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). | UND | 30,0000 | 1,08 | 32,40 |
| 018 | Marca: Apti 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. | FR | 15,0000 | 6,89 | 103,35 |

| | | | | | | |
|----------|--------------|------|---------------|----------|-------------|----------|
| RETENÇÃO | VL. RETIDO → | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 1.170,63 | VL. BRUTO → | 1.170,63 |
|----------|--------------|------|---------------|----------|-------------|----------|

| | | | | | | | |
|--|----------------|----------------------|----------------|------------------|----------|----------------|-----------|
| DOTAÇÃO ATUAL | 250.000,00 | EMPENHADO ATÉ A DATA | 155.532,98 | VALOR DO EMPENHO | 1.170,63 | SALDO ATUAL | 93.296,39 |
| 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, cento e setenta reais e sessenta e três centavos) | | | | | | | |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

| | | | |
|----------------------------|---|--|--------------------|
| Fonte de Recurso: | 1 TESOIRO | USUÁRIO ELAINE.VIEIRA | |
| Aplicação: | 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 | | |
| Programa: | 0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MODALIDADE | |
| Projeto/Atividade: | 2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO | 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 | 04048/000-2025 | |
| Convênio: | | CENTRO DE CUSTO | |


| | |
|----------------------------|---|
| Cta. Interno Pagto: | 468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|----------------------------|---|


| | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|---------|--------|--------------------|----------|--------------------|----------------|------|
| CÓDIGO | NOME DO FORNECEDOR | | | CNPJ / CPF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| 9664 | STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME | | | 19.448.616/0001-58 | | 251.048.173-117 | | |
| ENDEREÇO | | | | BAIRRO | | | | |
| AV MASSAICHI KAKIHARA, 447 | | | | BELA VISTA | | | | |
| CIDADE | | | | UF | CEP | TELEFONE | | |
| CAPAO BONITO | | | | SP | 18305080 | (15) 3543-1195 | | |
| BANCO | | AGÊNCIA | CONTA | CHAVE PIX | | | TIPO CONTA | NAT. |
| 001 - BB | | 0840-0 | 8154-X | | | | Conta Corrente | |

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimentícios para atender o PRO IDOSO no mes de junho - Memorando nº 7.928/2025. (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 | 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: Global | 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; acondicionada 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 |

| <div>  <div> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO </div> </div> | | | | NOTA | ANO |
|---|---|-----|------------|-----------------|-------------|
| JL SOFT | | | | 6490/000 | 2025 |
| | | | | DATA DE EMISSÃO | FICHA |
| | | | | 06/06/2025 | 1143 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 006 | 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 | 30,0000 | 13,06 | 391,80 |
| 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 | 30,0000 | 7,40 | 222,00 |
| 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 | KG | 10,0000 | 1,13 | 11,30 |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|---|--------------------|-----------------|
| <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</div> <div>6490/000</div> | <div>ANO</div> <div>2025</div> | | | |
| <div>JL SOFT</div> <div>NOTA DE EMPENHO</div> | | <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>06/06/2025</div> | <div>FICHA</div> <div>1143</div> | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| 015 | saís de iodo; acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, 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 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 → | 1.325,10 | VL. BRUTO → | 1.325,10 |
| DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DO EMPENHO | | SALDO ATUAL | | |
| 250.000,00 | 156.703,61 | 1.325,10 | | 91.971,29 | | |
| 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, trezentos e vinte e cinco reais e dez 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><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div> | | <div>NOTA</div> <div>6491/000</div> | <div>ANO</div> <div>2025</div> | | |
| | | <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>06/06/2025</div> | <div>FICHA</div> <div>1143</div> | | |
| <div>Fonte de Recurso:</div> | 1 TESOURO | | <div>USUÁRIO</div> ELAINE.VIEIRA | | |
| <div>Aplicação:</div> | 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | | <div>FUNDO</div> 06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS | | |
| <div>Variação:</div> | 0 | | <div>DÍVIDA</div> | | |
| <div>Órgão:</div> | 02 PODER EXECUTIVO | | <div>PROTOCOLO</div> | | |
| <div>Unid. Orçamentária:</div> | 27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | <div>PROCESSO</div> 906/2024 | | |
| <div>Unid. Executora:</div> | 05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI | | <div>CONTRATO Nº</div> | | |
| <div>Função:</div> | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | <div>VENCIMENTO</div> | | |
| <div>SubFunção:</div> | 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | <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> | 2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO | | <div>PEDIDO</div> 04049/000-2025 | | |
| <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>Cta. Interno Pagto:</div> | 468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| <div>CÓDIGO</div> | <div>NOME DO FORNECEDOR</div> | | <div>CNPJ / CPF</div> | | |
| 9825 | R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | | 25.126.626/0001-70 | | |
| <div>ENDEREÇO</div> | | <div>BAIRRO</div> | | | |
| RUA MIRACATU, 226 | | VILA TUPY | | | |
| <div>CIDADE</div> | | <div>UF</div> | <div>CEP</div> | | |
| REGISTRO | | SP | 11900000 | | |
| <div>BANCO</div> | <div>AGÊNCIA</div> | <div>CONTA</div> | <div>CHAVE PIX</div> | | |
| 748 - BCO COOP SICREDI | 0730- | 03356-4 | | | |
| | | <div>TIPO CONTA</div> | <div>NAT.</div> | | |
| | | Conta Corrente | | | |
| <div>APLICAÇÃO:</div> Aquisição de generos allemnticios para atender o PRO IDOSO no mes de junho - Memorando Nº 7.928/2025. (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 | 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 | 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 |
| 003 | 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 | 10,0000 | 3,65 | 36,50 |
| 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 | 30,0000 | 7,29 | 218,70 |
| 005 | 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 | 1,0000 | 16,20 | 16,20 |
| 006 | FARINHA DE AVEIA, embalagem contendo 1KG, fonte de fibra. Marca: Kisabor | PCT | 4,0000 | 16,59 | 66,36 |
| 007 | FERMENTO QUÍMICO PARA PÃO; pacote com 3 envelopes de 11 gramas. Validade mínima 2 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega | PCT | 15,0000 | 3,15 | 47,25 |

| | |
|-----------------|-------|
| NOTA | ANO |
| 6491/000 | 2025 |
| DATA DE EMISSÃO | FICHA |
| 06/06/2025 | 1143 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--|-----|------------|----------------|-------------|
| 008 | do produto. Marca: Dona Benta LEITE DE COCO; natural, concentrado, açúcarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos são e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78). | VD | 10,0000 | 2,93 | 29,30 |
| 009 | Marca: Menina 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. | PE | 8,0000 | 9,88 | 79,04 |
| 010 | Marca: Doriana 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. | PCT | 5,0000 | 9,89 | 49,45 |
| 011 | Marca: Bel Massas SUÇO 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 metabissulfito 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 | FR | 4,0000 | 7,99 | 31,96 |
| | Marca: Da Fruta | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|
| RETENÇÃO | VL. RETIDO → | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 794,16 | VL. BRUTO → | 794,16 |
|-----------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|

| | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|
| DOTAÇÃO ATUAL 250.000,00 | EMPENHADO ATÉ A DATA 158.028,71 | VALOR DO EMPENHO 794,16 | SALDO ATUAL 91.177,13 |
| 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 noventa e quatro reais e dezesseis centavos) | | | |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

| | |
|-----------------|-------|
| NOTA | ANO |
| 6492/000 | 2025 |
| DATA DE EMISSÃO | FICHA |
| 06/06/2025 | 1143 |

| | | | |
|---------------------|---|-------------------------------------|-------------|
| Fonte de Recurso: | 1 TESOIRO | 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 | | |
| Programa: | 0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MODALIDADE | |
| Projeto/Atividade: | 2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO | 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 | 04050/000-2025 | |
| Convênio: | | CENTRO DE CUSTO | |
| Cta. Interno Pagto: | 468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------------|---|------------------------|--|-------------------------------------|
| CÓDIGO 9895 | NOME DO FORNECEDOR GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | | | CNPJ / CPF 26.742.152/0001-53 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 141.564.994.119 | |
| ENDEREÇO RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558 | | | | BAIRRO IMIRIM | | | |
| CIDADE SAO PAULO | | | | UF SP | CEP 02537000 | TELEFONE (11) 25893635 | |
| BANCO 001 - BB | | AGÊNCIA 386-7 | CONTA 250616-5 | CHAVE PIX | | | TIPO CONTA Conta Corrente |
| NAT. | | | | | | | |
| APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimentícios para atender o PRO IDOSO no mes de junho - Memorando Nº 7.928/2025. (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 | 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 | MANTEIGA: Creme de leite, cloreto de sódio (sal) e corante natural de urucum INS 160b. 200 gramas. Marca: Original de Minas | UND | 5,0000 | 8,42 | 42,10 |
| 003 | 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 | 10,0000 | 4,07 | 40,70 |
| 004 | 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 → | 1.186,40 |
| | | | | VL. BRUTO → | 1.186,40 |


| | | | | | | |
|---|-----------|------------------------------------|------------|--|---|--|
| <div>CAJATI</div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div> | | | | <div>NOTA 6492/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO 06/06/2025</div> | <div>ANO 2025</div> <div>FICHA 1143</div> | |
| JL SOFT | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| DOTAÇÃO ATUAL 250.000,00 | | EMPENHADO ATÉ A DATA 158.822,87 | | VALOR DO EMPENHO 1.186,40 | | SALDO ATUAL 89.990,73 |
| 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, cento e oitenta e seis reais e quarenta centavos) | | | | | | |
| Referente ao Valor da Nota acima discriminada. | | | | | | |
| CAJATI, ____ de ____ de ____. | | ASSINATURA DO FORNECEDOR _____ | | Documento _____ Número: _____ | | |

| | | | | | | |
|---|-----------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|--|
| <div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div></div> | | | | NOTA 6493/000 | ANO 2025 | |
| JL SOFT | | DATA DE EMISSÃO 06/06/2025 | FICHA 1143 | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| DOTAÇÃO ATUAL 250.000,00 | | EMPENHADO ATÉ A DATA 160.009,27 | | VALOR DO EMPENHO 144,50 | | SALDO ATUAL 89.846,23 |
| 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 quatro reais e cinquenta centavos) | | | | | | |
| Referente ao Valor da Nota acima discriminada. | | | | | | |
| CAJATI, ____ de ____ de ____. | | ASSINATURA DO FORNECEDOR _____ | | Documento _____ Número: _____ | | |

| | | | | | | |
|---|-----------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|--|
| <div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div></div> | | | | NOTA 6494/000 | ANO 2025 | |
| JL SOFT | | DATA DE EMISSÃO 06/06/2025 | FICHA 1143 | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| DOTAÇÃO ATUAL 250.000,00 | | EMPENHADO ATÉ A DATA 160.153,77 | | VALOR DO EMPENHO 201,00 | | SALDO ATUAL 89.645,23 |
| 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 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 JL SOFT | NOTA 6495/000 | ANO 2025 |
| | DATA DE EMISSÃO 06/06/2025 | FICHA 1143 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--|-----------|---|------------|---|-------------|
| DOTAÇÃO ATUAL 250.000,00 | | EMPENHADO ATÉ A DATA 160.354,77 | | VALOR DO EMPENHO 1.778,86 | |
| 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, setecentos e setenta e oito reais e oitenta e seis 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 NOTA DE EMPENHO | NOTA 6496/000 | ANO 2025 |
| | JL SOFT | DATA DE EMISSÃO 06/06/2025 | 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 906/2024 CONTRATO Nº |
| Unid. Executora: | 05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI | VENCIMENTO |
| Função: | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024 |
| SubFunção: | 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO | FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021 |
| Programa: | 0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PEDIDO 04054/000-2025 |
| Projeto/Atividade: | 2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO | 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: | | |
| Cta. Interno Pagto: | 468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |


| | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|
| CÓDIGO 13946 | NOME DO FORNECEDOR ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA | CNPJ / CPF 37.182.538/0001-74 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 574.117.699-114 |
| ENDEREÇO Rua Romeu Monti, nº 269 | | BAIRRO Centro | |
| CIDADE PARIQUERA-ACU | | UF SP | CEP 11930000 TELEFONE (13)99733-7174 |
| BANCO 033 - SANTANDER | AGÊNCIA 0362- | CONTA 13001305-6 | CHAVE PIX |
| TIPO CONTA Conta Corrente NAT. | | | |
| APLICAÇÃO: Aquisição de generos allemnticios para atender o PRO IDOSO no mes de junho - Memorando Nº 7.928/2025. (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 | AÇAFRÃO/CÚRCUMA EM PÓ: integro sem irregularidades no produto, cheiro e aroma característico, contendo identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem contendo 500 gramas. Marca: Lisboa | PCT | 2,0000 | 12,10 | 24,20 |
| 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 | FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, novo, constituído de grãos inteiros e sãos, com teor de umidade máxima de 14%, isento de sujidades, materiais estranhos e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 1 quilo, embalagem de 1 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionados em fardos lacrados, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/09/2007. Instrução Normativa 12 de 28/06/2008 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Marca: Nota Mil | KG | 50,0000 | 4,79 | 239,50 |
| <div> <div>RETENÇÃO</div> <div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div> <div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>299,50</div> <div>VL. BRUTO →</div> <div>299,50</div> </div> | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|--|
| <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div> | | | | NOTA 6496/000 | ANO 2025 | |
| JL SOFT | | DATA DE EMISSÃO 06/06/2025 | FICHA 1143 | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| DOTAÇÃO ATUAL 250.000,00 | | EMPENHADO ATÉ A DATA 162.133,63 | | VALOR DO EMPENHO 299,50 | | SALDO ATUAL 87.566,87 |
| 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 noventa e nove reais e cinquenta centavos) | | | | | | |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.


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


| | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|
| <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</div> <div>6497/000</div> <div>ANO</div> <div>2025</div> | | | |
| <div>JL SOFT</div> <div>NOTA DE EMPENHO</div> | | <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>06/06/2025</div> <div>FICHA</div> <div>1161</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>05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI</div> | | <div>VENCIMENTO</div> | | | |
| <div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div> | | <div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div> | | | |
| <div>SubFunção:</div> <div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div> | | <div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div> | | | |
| <div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div> | | <div>PEDIDO</div> <div>04055/000-2025</div> | | | |
| <div>Projeto/Atividade:</div> <div>2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI</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>Cta. Interno Pagto:</div> <div>468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</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 uso em ação a ser realizada em alusão ao AGOSTO LILAS - MÊS DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER - Memorando Nº 7907/2025. (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>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, Marca: Lacta</div> | PCT | 3,0000 | 51,75 | 155,25 |
| <div>RETENÇÃO</div> | | <div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div> | <div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>155,25</div> | <div>VL. BRUTO →</div> <div>155,25</div> | |
| <div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>50.000,00</div> | | <div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>4.253,52</div> | | <div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>155,25</div> | <div>SALDO ATUAL</div> <div>45.591,23</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>(cento e cinquenta e cinco reais e vinte 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> | |

| | | |
|---------------------|---|-------------------------------------|
| Fonte de Recurso: | 1 TESOIRO | 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 | 04056/000-2025 |
| Vínculo: | A ASSISTÊNCIA | CENTRO DE CUSTO |
| Convênio: | | |
| Cta. Interno Pagto: | 468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|---------|--------------------|--------------------|----------------|------|
| CÓDIGO | NOME DO FORNECEDOR | | | CNPJ / CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| 14888 | ACF ATACADO E LOGÍSTICA LTDA - EPP | | | 46.985.752/0001-50 | 90953420-83 | | |
| ENDEREÇO | | | | BAIRRO | | | |
| Rua José Batista dos Santos, nº 700 | | | | Cidade Industrial | | | |
| CIDADE | | | | UF | CEP | TELEFONE | |
| CURITIBA | | | | PR | 81250000 | (41)3388-0249 | |
| BANCO | | AGÊNCIA | CONTA | CHAVE PIX | | TIPO CONTA | NAT. |
| 748 - BCO COOP SICREDI | | 0730-5 | 26847-5 | | | Conta Corrente | |
| APLICAÇÃO: Aquisição de generos alieimnticios para atender o PRO IDOSO no mes de junho - Memorando Nº 7.928/2025. (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 | 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 | 8,0000 | 5,86 | 46,88 |
| 006 | FARINHA DE TRIGO INTEGRAL; enriquecida com fibra alimentar, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, isenta de sujidades, parasitas e | KG | 20,0000 | 4,88 | 97,60 |

| | | | | | |
|--|---|---|-------------|---|---------------|
| <div>CAJATI</div> | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 | | <div>NOTA 6498/000</div> <div>ANO 2025</div> | |
| JL SOFT | | NOTA DE EMPENHO | | <div>DATA DE EMISSÃO 06/06/2025</div> <div>FICHA 1143</div> | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima 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 grãosãos 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 | 5,0000 | 5,93 | 29,65 |
| 008 | 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 |
| 009 | ORÉGANO; em folhas secas, obtido de espécimes vegetais genuínos, grãosãos 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 |
| 010 | 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 | 5,0000 | 7,68 | 38,40 |
| 011 | 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 |
| 012 | 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 | 1,0000 | 16,84 | 16,84 |
| RETENÇÃO | | VL. RETIDO → | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 403,96 |
| | | | | VL. BRUTO → | 403,96 |
| DOTAÇÃO ATUAL 250.000,00 | | EMPENHADO ATÉ A DATA 162.433,13 | | VALOR DO EMPENHO 403,96 | |
| 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 três reais e noventa e seis centavos) | | | | | |
| Referente ao Valor da Nota acima discriminada. | | | | | |
| CAJATI, ____ de ____ de ____. | | ASSINATURA DO FORNECEDOR _____ | | Documento _____ 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></div><div>NOTA</div><div>ANO</div></div> | | | | | 6499/000 | | 2025 | | |
| JL SOFT | | | | | DATA DE EMISSÃO | | FICHA | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | 06/06/2025 | | 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 | | 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 | | | 04057/000-2025 | | | | |
| Vínculo: | | A ASSISTÊNCIA | | | CENTRO DE CUSTO | | | | |
| Convênio: | | | | | | | | | |
| Cta. Interno Pagto: | | 468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 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 | | TIPO CONTA | |
| 001 - BB | | 1614-4 | | 15855-0 | | | | Conta Corrente | |
| NAT. | | | | | | | | | |
| APLICAÇÃO: Aquisição de generos aliemnticos para atender o PRO IDOSO no mes de junho - Memorando Nº 7.928/2025. (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 | | EMPENHADO ATÉ A DATA | | VALOR DO EMPENHO | | SALDO ATUAL | | | |
| 250.000,00 | | 162.837,09 | | 727,60 | | 86.435,31 | | | |
| 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. | | | | | | | | | |
| 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><div>NOTA</div><div>6501/000</div><div>ANO</div><div>2025</div></div><div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>06/06/2025</div><div>FICHA</div><div>1143</div></div></div> | | | | JL SOFT | |
|--|--|--|--|---------|--|

| | | |
|---------------------|---|-------------------------------------|
| 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 | 04059/000-2025 |
| Vínculo: | A ASSISTÊNCIA | CENTRO DE CUSTO |
| Convênio: | | |
| Cta. Interno Pagto: | 468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |


| | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|
| 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 | CEP | TELEFONE |
| GUARAPUAVA | PR | 85055040 | (42)98802-0745 |
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHAVE PIX |
| 748 - BCO COOP SICREDI | 703- | 77392-1 | |
| TIPO CONTA | | NAT. | |
| Conta Corrente | | PJ | |
| APLICAÇÃO: Aquisição de generos aliemnticos para atender o PRO IDOSO no mes de junho - Memorando Nº 7.928/2025. (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 | 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 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 | 20,0000 | 2,18 | 43,60 |

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

| | | | |
|--|----------------------|------------------|----------------|
| DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 250.000,00 | 163.614,09 | 87,20 | 86.298,71 |
| Secret. de Finanças | | | |
| ____/____/____ | ____/____/____ | ____/____/____ | ____/____/____ |
| SOLANGE ROSA | | | Banco: _____ |
| CPF 124.967.678-97 | | | Conta: _____ |
| | | | Cheques: _____ |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: | | | |
| (oitenta e sete reais e vinte centavos) | | | |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

| | | | | | |
|--|-----------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|
| <div> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div> | | | | NOTA 6501/000 | ANO 2025 |
| JL SOFT | | DATA DE EMISSÃO 06/06/2025 | FICHA 1143 | | |
| 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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA

6503/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

06/06/2025

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 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 Pregão Eletrônico 102/2024 |
| Programa: | 0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021 |
| Projeto/Atividade: | 2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO | PEDIDO 04061/000-2025 |
| 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: | | |
| Cta. Interno Pagto: | 468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |

| | | | | |
|--|--|----------|---------------------|--------------------|
| 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 | | | BAIRRO | |
| Rua Domingos João Guzzo, nº 80 | | | Residencial Cestari | |
| CIDADE | | | UF | CEP |
| BARRA BONITA | | | SP | 17342626 |
| | | | TELEFONE | |
| | | | (11)3644-6080 | |
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHAVE PIX | TIPO CONTA |
| 001 - BB | 4328-1 | 201270-7 | | Conta Corrente |
| NAT. PJ | | | | |
| APLICAÇÃO: Aquisição de generos aliemnticios para atender o PRO IDOSO no mes de junho - Memorando Nº 7.928/2025. (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 | 60,0000 | 0,75 | 45,00 |

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

| | | | |
|--|----------------------|------------------|----------------|
| DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 250.000,00 | 163.875,74 | 45,00 | 86.079,26 |
| Secret. de Finanças | | | |
| ____/____/____ | ____/____/____ | ____/____/____ | ____/____/____ |
| SOLANGE ROSA | | | Banco: _____ |
| CPF 124.967.678-97 | | | Conta: _____ |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: | | | Cheques: _____ |
| (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>Prefeitura</div></div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div></div><div><div>JL SOFT</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div> | | | | <div>NOTA</div> <div>6504/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>06/06/2025</div> | | <div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>1143</div> | |
| <div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOIRO</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>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>04062/000-2025</div> | | <div>CENTRO DE CUSTO</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>Cta. Interno Pagto:</div> <div>468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</div> | | | | | | | |
| <div>CÓDIGO</div> <div>16265</div> | | <div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>K E RABELO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME</div> | | <div>CNPJ / CPF</div> <div>58.496.204/0001-45</div> | | | |
| <div>ENDERECO</div> <div>Avenida Angélica, nº 321 - Conjunto 236</div> | | <div>BAIRRO</div> <div>Santa Cecília</div> | | <div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>151.940.206-111</div> | | | |
| <div>CIDADE</div> <div>SAO PAULO</div> | | <div>UF</div> <div>SP</div> | <div>CEP</div> <div>01227000</div> | <div>TELEFONE</div> <div>(11)3504-1364</div> | | | |
| <div>BANCO</div> | <div>AGÊNCIA</div> | <div>CONTA</div> | <div>CHAVE PIX</div> | | <div>TIPO CONTA</div> | | |
| <div>NAT.</div> | | | | | | | |
| <div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos allemnticios para atender o PRO IDOSO no mes de junho - Memorando Nº 7.928/2025. (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 | 30,0000 | 5,65 | 169,50 | | |
| <div>RETENÇÃO</div> | | <div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div> | <div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>169,50</div> | <div>VL. BRUTO →</div> <div>169,50</div> | | | |
| <div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>250.000,00</div> | | <div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>163.920,74</div> | | <div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>169,50</div> | <div>SALDO ATUAL</div> <div>85.909,76</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 sessenta e nove reais e cinquenta centavos)</div> | | | | | | | |
| <div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div> | | | | | | | |
| <div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div> | | <div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div> | | <div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div> | | | |

| | | |
|---------------------|--|-------------------------------------|
| Fonte de Recurso: | 1 TESOURO | USUÁRIO ELAINE.VIEIRA |
| Aplicação: | 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO | FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Variação: | 0 | DÍVIDA |
| Órgão: | 02 PODER EXECUTIVO | PROTOCOLO |
| Unid. Orçamentária: | 19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCESSO 906/2024 |
| Unid. Executora: | 03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO | CONTRATO Nº |
| Função: | 10 SAÚDE | VENCIMENTO |
| SubFunção: | 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MODALIDADE |
| Programa: | 0012 SAÚDE É VIDA | Pregão Eletrônico 102/2024 |
| Projeto/Atividade: | 2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO | 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 | 04063/000-2025 |
| Vínculo: | S SAÚDE | CENTRO DE CUSTO |
| Convênio: | | |
| Cta. Interno Pagto: | | |

| | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|
| CÓDIGO | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ / CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 8476 | MARTINUCCI COM. REPRESENT. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP | 18.097.272/0001-17 | 635.704.427-111 |
| ENDERECO | BAIRRO | | |
| RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 - | SANTA TEREZINHA | | |
| CIDADE | UF | CEP | TELEFONE |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | 09780270 | (11)2236-4202 |
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHAVE PIX |
| 001 - BB | 386-7 | 150285-9 | |
| TIPO CONTA | | | |
| Conta Corrente | | | |
| NAT. | | | |
| | | | |
| APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para preparação das | | | |
| CAFE DA MANHA, DA TARDE E CEIA dos pacientes e seus acompanhantes em | | | |
| observação e funcionários do Pronto Atendimento no mes de junho - Memorando Nº 8.860/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de | | | |
| Entrega | | | |
| ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 | | | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------|---|------|---------------|----------------|-------------|
| 001 | BISCOITO MARIA PACOTE(SACHÊ) - Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, sal, fermentos químicos (bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio), emulsificante lecitina de soja, melhoradores de farinha protease e metabissulfito de sódio e aromatizante. Embalagem da própria marca, tipo sache com 2 unidades num total de 11gr. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega Marca: Le Petit | UND | 800,0000 | 0,21 | 168,00 |
| 002 | BISCOITO TIPO ÁGUA E SAL (SACHÊ). Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte, amido, margarina, soro de leite, sal, fermento químico (bicarbonato de sódio), fermento biológico, estabilizante lecitina de soja, melhorador de farinha alfa amilase e metabissulfito de sódio e aromatizantes. Embalagem da própria marca, tipo sache com 2 unidades num total de 11gr. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega Marca: Le Petit | UND | 800,0000 | 0,21 | 168,00 |
| 003 | TORRADA LEVEMENTE SALGADA, a base de farinha de trigo com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, extrato de malte, amido, com glúten, embalagem aluminizada contendo peso líquido de 15 gr o sache de porção individual. Validade mínima 30 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto Marca: Le Petit | UND | 800,0000 | 0,51 | 408,00 |
| RETENÇÃO | VL. RETIDO → | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 744,00 | VL. BRUTO → |
| | | | | 744,00 | 744,00 |

| | | | |
|---|---|--------------------------------------|---------------------|
|  CAJATI | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO | NOTA 6505/000 | ANO 2025 |
| | JL SOFT | DATA DE EMISSÃO 06/06/2025 | FICHA 552 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
|--|-----------|------------------------------------|------------|----------------------------|-------------|--|
| DOTAÇÃO ATUAL 1.000.000,00 | | EMPENHADO ATÉ A DATA 509.369,20 | | VALOR DO EMPENHO 744,00 | | SALDO ATUAL 489.886,80 |
| Secret. de Finanças ____/____/____ | | ____/____/____ | | ____/____/____ | | Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____ |
| SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97 | | | | | | |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (setecentos e quarenta e quatro reais) | | | | | | |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

| | | | |
|---|--|--|--|
| <div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div></div> | | <div>NOTA 6506/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO 06/06/2025</div> | <div>ANO 2025</div> <div>FICHA 552</div> |
| JL SOFT | | | |

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Fonte de Recurso: | 1 TESOURO | USUÁRIO ELAINE.VIEIRA |
| Aplicação: | 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO | FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Variação: | 0 | DÍVIDA |
| Órgão: | 02 PODER EXECUTIVO | PROTOCOLO |
| Unid. Orçamentária: | 19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCESSO 906/2024 CONTRATO Nº |
| Unid. Executora: | 03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO | VENCIMENTO |
| Função: | 10 SAÚDE | MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024 |
| SubFunção: | 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL | FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021 |
| Programa: | 0012 SAÚDE É VIDA | PEDIDO 04064/000-2025 |
| Projeto/Atividade: | 2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO | CENTRO DE CUSTO |
| Categ. Econômica: | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | |
| Elemento Despesa: | 30 MATERIAL DE CONSUMO | |
| Sub-Elemento Desp: | 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | |
| Vínculo: | S SAÚDE | |
| Convênio: | | |
| Cta. Interno Pagto: | | |

| | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|
| CÓDIGO 9664 | NOME DO FORNECEDOR STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME | CNPJ / CPF 19.448.616/0001-58 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.048.173-117 |
| ENDEREÇO AV MASSAICHI KAKIHARA, 447 | | BAIRRO BELA VISTA | |
| CIDADE CAPOA BONITO | | UF SP | CEP 18305080 TELEFONE (15) 3543-1195 |
| BANCO 001 - BB | AGÊNCIA 0840-0 | CONTA 8154-X | TIPO CONTA Conta Corrente NAT. |
| APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para preparação das CAFE DA MANHA, DA TARDE E CEIA dos pacientes e seus acompanhantes em observação e funcionários do Pronto Atendimento no mes de junho - Memorando Nº 8.860/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de | | | |
| 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 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 | 10,0000 | 4,01 | 40,10 |
| 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 | 150,0000 | 13,06 | 1.959,00 |
| 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 | 90,0000 | 4,88 | 439,20 |
| RETENÇÃO | | VL. RETIDO → | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 2.438,30 |
| | | | | VL. BRUTO → | 2.438,30 |



Prefeitura
CAJATI

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

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

JL SOFT

| | |
|-----------------|-------|
| NOTA | ANO |
| 6506/000 | 2025 |
| DATA DE EMISSÃO | FICHA |
| 06/06/2025 | 552 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--|-----------|----------------------|------------|------------------|-------------|
| DOTAÇÃO ATUAL | | EMPENHADO ATÉ A DATA | | VALOR DO EMPENHO | |
| 1.000.000,00 | | 510.113,20 | | 2.438,30 | |
| 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: | | | | | |
| (dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais e trinta centavos) | | | | | |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRACA DO PACO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO

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

NOTA DE EMPENHO

NOTA

6507/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO**FICHA**

06/06/2025

552

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Fonte de Recurso: | 1 TESOURO | USUÁRIO ELAINE.VIEIRA |
| Aplicação: | 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO | FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Variação: | 0 | DÍVIDA |
| Órgão: | 02 PODER EXECUTIVO | PROTOCOLO |
| Unid. Orçamentária: | 19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCESSO 906/2024 CONTRATO Nº |
| Unid. Executora: | 03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO | VENCIMENTO |
| Função: | 10 SAÚDE | MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024 |
| SubFunção: | 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL | FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021 |
| Programa: | 0012 SAÚDE É VIDA | PEDIDO 04065/000-2025 |
| Projeto/Atividade: | 2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO | CENTRO DE CUSTO |
| Categ. Econômica: | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | |
| Elemento Despesa: | 30 MATERIAL DE CONSUMO | |
| Sub-Elemento Desp: | 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | |
| Vínculo: | S SAÚDE | |
| Convênio: | | |
| Cta. Interno Pagto: | | |

| | | | | | |
|---|--|-------------------------|------------------|---|-------------------------------------|
| CÓDIGO 9825 | NOME DO FORNECEDOR R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | | | CNPJ / CPF 25.126.626/0001-70 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO RUA MIRACATU, 226 | | | | BAIRRO VILA TUPY | |
| CIDADE REGISTRO | | | | UF SP | CEP 11900000 |
| | | | | TELEFONE 99683-4820 | |
| BANCO 748 - BCO COOP SICREDI | AGÊNCIA 0730- | CONTA 03356-4 | CHAVE PIX | | TIPO CONTA Conta Corrente |
| APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimentícios para preparação das CAFE DA MANHA, DA TARDE E CEIA dos pacientes e seus acompanhantes em observação e funcionários do Pronto Atendimento no mes de junho - Memorando Nº 8.860/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de | | | | | |
| 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 | 30,0000 | 11,99 | 359,70 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|
| RETENÇÃO | VL. RETIDO → | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 359,70 | VL. BRUTO → | 359,70 |
|-----------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|

| | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|
| DOTAÇÃO ATUAL 1.000.000,00 | EMPENHADO ATÉ A DATA 512.551,50 | VALOR DO EMPENHO 359,70 | SALDO ATUAL 487.088,80 |
| 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 cinquenta e nove 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</div><div>CAJATI</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>6508/000</div><div>ANO</div><div>2025</div></div><div><div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>06/06/2025</div><div>FICHA</div><div>552</div></div></div></div></div><div><div>JL SOFT</div><div></div></div></div></div></div></div> | | | | USUÁRIO ELAINE.VIEIRA | |
| Fonte de Recurso: 1 TESOURO | | FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Aplicação: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO | | DÍVIDA | | | |
| Variação: 0 | | PROTOCOLO | | | |
| Órgão: 02 PODER EXECUTIVO | | PROCESSO 906/2024 | | | |
| Unid. Orçamentária: 19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | CONTRATO Nº | | | |
| Unid. Executora: 03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO | | VENCIMENTO | | | |
| Função: 10 SAÚDE | | MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024 | | | |
| SubFunção: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021 | | | |
| Programa: 0012 SAÚDE É VIDA | | PEDIDO 04066/000-2025 | | | |
| Projeto/Atividade: 2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO | | CENTRO DE CUSTO | | | |
| Categ. Econômica: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| Elemento Despesa: 30 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| Sub-Elemento Desp: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| Vínculo: S SAÚDE | | | | | |
| Convênio: | | | | | |
| Cta. Interno Pagto: | | | | | |
| CÓDIGO 13111 | | NOME DO FORNECEDOR UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA | | | |
| ENDERECO Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja | | CNPJ / CPF 03.483.400/0001-93 | | | |
| CIDADE TUNAS DO PARANA | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 90166640-04 | | | |
| BANCO 341 - BCO ITAU S.A. | | BAIRRO Centro | | | |
| AGÊNCIA 2333- | | UF PR | | | |
| CONTA 04156-0 | | CEP 83480000 | | | |
| CHAVE PIX | | TELEFONE (41)3659-1558 | | | |
| TIPO CONTA Conta Corrente | | NAT. | | | |
| APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para preparação das CAFE DA MANHA, DA TARDE E CEIA dos pacientes e seus acompanhantes em observação e funcionários do Pronto Atendimento no mes de junho - Memorando Nº 8.860/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de | | | | | |
| 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 | 90,0000 | 3,94 | 354,60 |
| RETENÇÃO | VL. RETIDO → | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 354,60 | VL. BRUTO → |
| | | | | | 354,60 |
| DOTAÇÃO ATUAL 1.000.000,00 | | EMPENHADO ATÉ A DATA 512.911,20 | | VALOR DO EMPENHO 354,60 | |
| SALDO ATUAL 486.734,20 | | | | | |
| Secret. de Finanças | | | | | |
| SOLANGE ROSA | | | | | |
| CPF 124.967.678-97 | | | | | |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: | | | | | |
| (trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos) | | | | | |
| Referente ao Valor da Nota acima discriminada. | | | | | |
| CAJATI, ____ de ____ de ____. | | ASSINATURA DO FORNECEDOR | | Documento | |
| | | | | Número: | |

| | | | | | |
|--|---|--|---------------|-------------------------------------|-------------|
| <div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div></div><div><div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div><div><div><div>NOTA</div><div>6509/000</div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>06/06/2025</div></div></div><div><div><div>ANO</div><div>2025</div><div>FICHA</div><div>552</div></div></div></div></div></div> | | | | | |
| Fonte de Recurso: | | 1 TESOURO | | USUÁRIO ELAINE.VIEIRA | |
| Aplicação: | | 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO | | FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| Variação: | | 0 | | DÍVIDA | |
| Órgão: | | 02 PODER EXECUTIVO | | PROTOCOLO | |
| Unid. Orçamentária: | | 19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | PROCESSO | |
| Unid. Executora: | | 03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO | | 906/2024 | |
| Função: | | 10 SAÚDE | | CONTRATO Nº | |
| SubFunção: | | 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | VENCIMENTO | |
| Programa: | | 0012 SAÚDE É VIDA | | MODALIDADE | |
| Projeto/Atividade: | | 2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO | | 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: | | S SAÚDE | | 04067/000-2025 | |
| Convênio: | | | | CENTRO DE CUSTO | |
| Cta. Interno Pagto: | | | | | |
| 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 preparação das CAFE DA MANHA, DA TARDE E CEIA dos pacientes e seus acompanhantes em observação e funcionários do Pronto Atendimento no mes de junho - Memorando Nº 8.860/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de | | | | | |
| 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 | 90,0000 | 18,19 | 1.637,10 |
| RETENÇÃO | VL. RETIDO → | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 1.637,10 | VL. BRUTO → |
| | | | | | 1.637,10 |
| DOTAÇÃO ATUAL | | EMPENHADO ATÉ A DATA | | VALOR DO EMPENHO | |
| 1.000.000,00 | | 513.265,80 | | 1.637,10 | |
| SALDO ATUAL | | | | 485.097,10 | |
| Secret. de Finanças | | | | | |
| ____/____/____ | | ____/____/____ | | ____/____/____ | |
| SOLANGE ROSA | | | | Banco: _____ | |
| CPF 124.967.678-97 | | | | Conta: _____ | |
| | | | | Cheques: _____ | |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: | | | | | |
| (um mil, seiscentos e trinta e sete reais e dez 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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA

6510/000

DATA DE EMISSÃO

06/06/2025

ANO

2025

FICHA

552

| | | |
|---------------------|--|-------------------------------------|
| Fonte de Recurso: | 1 TESOIRO | USUÁRIO ELAINE.VIEIRA |
| Aplicação: | 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO | FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Variação: | 0 | DÍVIDA |
| Órgão: | 02 PODER EXECUTIVO | PROTOCOLO |
| Unid. Orçamentária: | 19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCESSO 906/2024 |
| Unid. Executora: | 03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO | CONTRATO Nº |
| Função: | 10 SAÚDE | VENCIMENTO |
| SubFunção: | 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MODALIDADE |
| Programa: | 0012 SAÚDE É VIDA | Pregão Eletrônico 102/2024 |
| Projeto/Atividade: | 2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO | 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 | 04068/000-2025 |
| Vínculo: | S SAÚDE | CENTRO DE CUSTO |
| Convênio: | | |
| Cta. Interno Pagto: | | |

| | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|
| CÓDIGO | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ / CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 5400 | GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME | 05.461.935/0001-99 | 740.062.332.115 |
| ENDEREÇO | BAIRRO | | |
| AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01 | PARAFUSO | | |
| CIDADE | UF | CEP | TELEFONE |
| CAJATI | SP | 11950000 | (13)3854-2062 |
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHAVE PIX |
| 001 - BB | 4671-X | 8652-5 | |
| TIPO CONTA | | | |
| Conta Corrente | | | |
| NAT. | | | |
| NAT. | | | |
| APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para compor o KIT LANCHE destinado aos pacientes com agendamento de consulta e retorno fora do estado de São Paulo no mes de junho - Memorando Nº 8.860/2025. (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 | 1.419,0000 | • 2,69 | 3.817,11 |
| RETENÇÃO | VL. RETIDO → | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 3.817,11 | VL. BRUTO → 3.817,11 |

| | | | |
|--|----------------------|------------------|----------------|
| DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 1.000.000,00 | 514.902,90 | 3.817,11 | 481.279,99 |
| Secret. de Finanças | | | |
| ____/____/____ | ____/____/____ | ____/____/____ | ____/____/____ |
| SOLANGE ROSA | | | Banco: _____ |
| CPF 124.967.678-97 | | | Conta: _____ |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: | | | Cheques: _____ |
| (três mil, oitocentos e dezessete reais e onze 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><div><div>NOTA</div><div>6511/000</div><div>ANO</div><div>2025</div></div><div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>06/06/2025</div><div>FICHA</div><div>552</div></div></div></div></div></div> | | | | | |
| Fonte de Recurso: | | 1 TESOURO | | USUÁRIO ELAINE.VIEIRA | |
| Aplicação: | | 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO | | FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| Variação: | | 0 | | DÍVIDA | |
| Órgão: | | 02 PODER EXECUTIVO | | PROTOCOLO | |
| Unid. Orçamentária: | | 19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | PROCESSO 906/2024 | |
| Unid. Executora: | | 03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO | | CONTRATO Nº | |
| Função: | | 10 SAÚDE | | VENCIMENTO | |
| SubFunção: | | 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | MODALIDADE | |
| Programa: | | 0012 SAÚDE É VIDA | | Pregão Eletrônico 102/2024 | |
| Projeto/Atividade: | | 2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO | | 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 | | 04069/000-2025 | |
| Vínculo: | | S SAÚDE | | CENTRO DE CUSTO | |
| Convênio: | | | | | |
| Cta. Interno Pagto: | | | | | |
| 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 |
| CAPOA BONITO | | | | SP | 18305080 |
| BANCO | | AGÊNCIA | CONTA | CHAVE PIX | TELEFONE |
| 001 - BB | | 0840-0 | 8154-X | | (15) 3543-1195 |
| | | | | | TIPO CONTA |
| | | | | | Conta Corrente |
| | | | | | NAT. |
| APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para compor o KIT LANCHE destinado aos pacientes com agendamento de consulta e retorno fora do estado de São Paulo no mes de junho - Memorando Nº 8.860/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Pregos), 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 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 | 500,0000 | 0,60 | 300,00 |
| 002 | 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. Marca: Ebah | CX | 500,0000 | 1,13 | 565,00 |
| RETENÇÃO | | VL. RETIDO → | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 865,00 |
| | | | | VL. BRUTO → | 865,00 |
| DOTAÇÃO ATUAL | | EMPENHADO ATÉ A DATA | | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 1.000.000,00 | | 518.720,01 | | 865,00 | 480.414,99 |
| Secret. de Finanças | | | | | |
| ____/____/____ | | ____/____/____ | | | |
| SOLANGE ROSA | | | | | |
| CPF 124.967.678-97 | | | | | |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: | | | | Banco: _____ | |
| (oitocentos e sessenta e cinco reais) | | | | Conta: _____ | |
| | | | | Cheques: _____ | |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.



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 |
| 6511/000 | 2025 |
| DATA DE EMISSÃO | FICHA |
| 06/06/2025 | 552 |

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

| | | |
|---------------------|---|---------------------------------------|
| Fonte de Recurso: | 1 TESOIRO | USUÁRIO ELAINE.VIEIRA |
| Aplicação: | 301 ATENÇÃO BÁSICA | FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Variação: | 0 | DÍVIDA |
| Órgão: | 02 PODER EXECUTIVO | PROTOCOLO |
| Unid. Orçamentária: | 19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCESSO 906/2024 |
| Unid. Executora: | 02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE | CONTRATO Nº |
| Função: | 10 SAÚDE | VENCIMENTO |
| SubFunção: | 301 ATENCAO BASICA | MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024 |
| Programa: | 0012 SAÚDE É VIDA | FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021 |
| Projeto/Atividade: | 2066 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | PEDIDO 04072/000-2025 |
| Categ. Econômica: | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | CENTRO DE CUSTO |
| Elemento Despesa: | 30 MATERIAL DE CONSUMO | |
| Sub-Elemento Desp: | 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | |
| Vínculo: | S SAÚDE | |
| Convênio: | | |
| Cta. Interno Pagto: | | |

| | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|
| CÓDIGO | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ / CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 9664 | STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME | 19.448.616/0001-58 | 251.048.173-117 |
| ENDEREÇO | BAIRRO | UF | CEP |
| AV MASSAICHI KAKIHARA, 447 | BELA VISTA | SP | 18305080 |
| CIDADE | TELEFONE | TIPO CONTA | NAT. |
| CAPAO BONITO | (15) 3543-1195 | Conta Corrente | |
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHAVE PIX |
| 001 - BB | 0840-0 | 8154-X | |
| APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender as reunioes dos grupos e das gestantes dos ESF's no mes de junho - Memorando Nº 8.860/2025. (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 | 120,0000 | 4,01 | 481,20 |
| 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 | 150,0000 | 13,06 | 1.959,00 |
| 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 | 60,0000 | 4,88 | 292,80 |
| RETENÇÃO | VL. RETIDO → | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 2.733,00 | VL. BRUTO → 2.733,00 |

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------|--|--|
| <div> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div> | | | | NOTA 6514/000 | | ANO 2025 | |
| JL SOFT | | | | DATA DE EMISSÃO 06/06/2025 | | FICHA 363 | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | | |
| DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00 | | EMPENHADO ATÉ A DATA 63.871,86 | | VALOR DO EMPENHO 2.733,00 | | SALDO ATUAL 33.395,14 | |
| Secret. de Finanças ____/____/____ | | ____/____/____ | | ____/____/____ | | ____/____/____ | |
| SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97 | | | | | | Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____ | |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: | | | | | | | |
| (dois mil, setecentos e trinta e três reais) | | | | | | | |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|---|--|--|--|
| <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div> | | | | <div>NOTA 6515/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO 06/06/2025</div> | | <div>ANO 2025</div> <div>FICHA 363</div> | |
| JL SOFT | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: | | 1 TESOURO | | USUÁRIO ELAINE.VIEIRA | | | |
| Aplicação: | | 301 ATENÇÃO BÁSICA | | FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Variação: | | 0 | | DÍVIDA | | | |
| Órgão: | | 02 PODER EXECUTIVO | | PROTOCOLO | | | |
| Unid. Orçamentária: | | 19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | PROCESSO 906/2024 CONTRATO Nº | | | |
| Unid. Executora: | | 02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE | | VENCIMENTO | | | |
| Função: | | 10 SAÚDE | | MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024 | | | |
| SubFunção: | | 301 ATENCAO BASICA | | FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021 | | | |
| Programa: | | 0012 SAÚDE É VIDA | | PEDIDO 04073/000-2025 | | | |
| Projeto/Atividade: | | 2066 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | CENTRO DE CUSTO | | | |
| Categ. Econômica: | | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| Elemento Despesa: | | 30 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| Sub-Elemento Desp: | | 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| Vínculo: | | S SAÚDE | | | | | |
| Convênio: | | | | | | | |
| Cta. Interno Pagto: | | | | | | | |
| CÓDIGO 13111 | | NOME DO FORNECEDOR UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA | | CNPJ / CPF 03.483.400/0001-93 INSCRIÇÃO ESTADUAL 90166640-04 | | | |
| ENDEREÇO Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja | | BAIRRO Centro | | | | | |
| CIDADE TUNAS DO PARANA | | UF PR CEP 83480000 TELEFONE (41)3659-1558 | | | | | |
| BANCO 341 - BCO ITAU S.A. | | AGÊNCIA 2333- | CONTA 04156-0 | CHAVE PIX | TIPO CONTA Conta Corrente NAT. | | |
| APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender as reunioes dos grupos e das gestantes dos ESF's no mes de junho - Memorando Nº 8.860/2025. (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 | 50,0000 | 3,94 | 197,00 | | |
| RETENÇÃO | | VL. RETIDO → | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 197,00 | | |
| | | VL. BRUTO → | 197,00 | | | | |
| DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00 | | EMPENHADO ATÉ A DATA 66.604,86 | | VALOR DO EMPENHO 197,00 SALDO ATUAL 33.198,14 | | | |
| 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 noventa e sete 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>NOTA</div><div>6516/000</div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>06/06/2025</div></div> | | <div><div>ANO</div><div>2025</div><div>FICHA</div><div>363</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>301 ATENÇÃO BÁSICA</div></div> | | <div><div>FUNDO</div><div>02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</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>19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div></div> | | <div><div>PROCESSO</div><div>906/2024</div></div> | | <div><div>CONTRATO Nº</div></div> | | | | | |
| <div><div>Unid. Executora:</div><div>02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE</div></div> | | <div><div>VENCIMENTO</div></div> | | | | | | | |
| <div><div>Função:</div><div>10 SAÚDE</div></div> | | <div><div>MODALIDADE</div><div>Pregão Eletrônico 102/2024</div></div> | | | | | | | |
| <div><div>SubFunção:</div><div>301 ATENCAO BASICA</div></div> | | <div><div>FUNDAMENTO LEGAL</div><div>Lei 14133/2021</div></div> | | | | | | | |
| <div><div>Programa:</div><div>0012 SAÚDE É VIDA</div></div> | | <div><div>PEDIDO</div><div>04074/000-2025</div></div> | | | | | | | |
| <div><div>Projeto/Atividade:</div><div>2066 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</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>S SAÚDE</div></div> | | | | | | | | | |
| <div><div>Convênio:</div></div> | | | | | | | | | |
| <div><div>Cta. Interno Pagto:</div></div> | | | | | | | | | |
| <div><div>CÓDIGO</div><div>14889</div></div> | | <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> | | | | | |
| <div><div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div><div>003410635.00-41</div></div> | | | | | | | | | |
| <div><div>ENDERECO</div><div>Rua Beta, nº 387 - Galpão</div></div> | | | | <div><div>BAIRRO</div><div>Vila Paris</div></div> | | | | | |
| <div><div>CIDADE</div><div>CONTAGEM</div></div> | | | | <div><div>UF</div><div>MG</div></div> | <div><div>CEP</div><div>32372090</div></div> | | | | |
| <div><div>TELEFONE</div><div>(32)3351-2680</div></div> | | | | | | | | | |
| <div><div>BANCO</div><div>001 - BB</div></div> | | <div><div>AGÊNCIA</div><div>1614-4</div></div> | <div><div>CONTA</div><div>15855-0</div></div> | <div><div>CHAVE PIX</div></div> | | | | | |
| <div><div>TIPO CONTA</div><div>Conta Corrente</div></div> | | <div><div>NAT.</div></div> | | | | | | | |
| <div><div>APLICAÇÃO:</div><div>Aquisição de generos alimenticios para atender as reunioes dos grupos e das gestantes dos ESF's no mes de junho - Memorando Nº 8.860/2025. (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>001</div></div> | <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> | <div><div>UN.</div><div>PCT</div></div> | <div><div>QUANTIDADE</div><div>100,0000</div></div> | <div><div>VALOR UNITÁRIO</div><div>18,19</div></div> | <div><div>VALOR TOTAL</div><div>1.819,00</div></div> | | | | |
| <div><div>RETENÇÃO</div></div> | | <div><div>VL. RETIDO →</div><div>0,00</div></div> | <div><div>VL. LÍQUIDO →</div><div>1.819,00</div></div> | | <div><div>VL. BRUTO →</div><div>1.819,00</div></div> | | | | |
| <div><div>DOTAÇÃO ATUAL</div><div>100.000,00</div></div> | | <div><div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div><div>66.801,86</div></div> | | <div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>1.819,00</div></div> | | | | | |
| <div><div>SALDO ATUAL</div><div>31.379,14</div></div> | | | | | | | | | |
| <div><div>Secret. de Finanças</div><div>____/____/____</div></div> | | <div><div>____/____/____</div></div> | | <div><div>____/____/____</div></div> | | | | | |
| <div><div>SOLANGE ROSA</div><div>CPF 124.967.678-97</div></div> | | | | <div><div>Banco:</div><div>_____</div></div> | | | | | |
| | | | | <div><div>Conta:</div><div>_____</div></div> | | | | | |
| | | | | <div><div>Cheques:</div><div>_____</div></div> | | | | | |
| <div><div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div></div> | | | | | | | | | |
| <div><div>(um mil, oitocentos e dezenove reais)</div></div> | | | | | | | | | |
| <div><div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div></div> | | | | | | | | | |
| <div><div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div></div> | | <div><div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div></div> | | <div><div>Documento</div><div>_____</div></div> | | | | | |
| | | | | <div><div>Número:</div><div>_____</div></div> | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------|------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---------------------|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 | | | | | | NOTA 6517/000 | | ANO 2025 | |
| JL SOFT | | | | | | DATA DE EMISSÃO 06/06/2025 | | FICHA 363 | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: | | 1 TESOIRO | | | | USUÁRIO ELAINE.VIEIRA | | | |
| Aplicação: | | 301 ATENÇÃO BÁSICA | | | | 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: | | 301 ATENCAO BASICA | | | | | | | |
| Programa: | | 0012 SAÚDE É VIDA | | | | MODALIDADE | | | |
| Projeto/Atividade: | | 2066 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | 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: | | S SAÚDE | | | | 04075/000-2025 | | | |
| Convênio: | | | | | | CENTRO DE CUSTO | | | |
| Cta. Interno Pagto: | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | BAIRRO | | | |
| Rua Domingos João Guzzo, nº 80 | | | | | | Residencial Cestari | | | |
| CIDADE | | | | | | UF | CEP | TELEFONE | |
| BARRA BONITA | | | | | | SP | 17342626 | (11)3644-6080 | |
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHAVE PIX | | | TIPO CONTA | | NAT. | |
| 001 - BB | 4328-1 | 201270-7 | | | | Conta Corrente | | PJ | |
| APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender as reunioes dos grupos e das gestantes dos ESF's no mes de junho - Memorando Nº 8.860/2025. (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 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 | 1.000,0000 | 0,21 | 210,00 | |
| RETENÇÃO | | VL. RETIDO → | | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | | 210,00 | VL. BRUTO → 210,00 | |
| DOTAÇÃO ATUAL | | EMPENHADO ATÉ A DATA | | VALOR DO EMPENHO | | SALDO ATUAL | | | |
| 100.000,00 | | 68.620,86 | | 210,00 | | 31.169,14 | | | |
| 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 dez reais) | | | | | | | | | |
| Referente ao Valor da Nota acima discriminada. | | | | | | | | | |
| CAJATI, ____ de ____ de ____. | | | | | ASSINATURA DO FORNECEDOR | | Documento _____ Número: _____ | | |