

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Pedido: 5483/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	9399/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0022 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
Ficha:	833 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Cultura no periodo de um mes - Memorando Nº 10.522/2025.		
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:		Fone:	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:	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
0017	5,000000	VD	28.07185-0	AZEITONA em conserva; verde; inteira com caroço; imersa em líquido; tamanho e coloração uniformes; validade mínima 10 meses a contar da entrega, em vidro com 500 gramas; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-31 (Decreto 12486/78) Marca: Predilecta	14,4000	72,00
0020	150,000000	UND	28.07188-0	BANANA PASSA; 100 % natural, banana nanica in natura desidratada. Sem aditivos. Sem glúten. Embalagem metalizada contendo entre 40 a 100 gr. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Tropdan	2,6900	403,50
Valor Total:		475,50	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			475,50

CAJATI, 16 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/89B1-519A-60D8-3D97 e informe o código 89B1-519A-60D8-3D97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 5484/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 906 / 2024		Requisição Nro.: 9400/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028			
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0022 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
Ficha: 833 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 110 GERAL			
Varição FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Cultura no periodo de um mes - Memorando Nº 10.522/2025.			
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: SAO BERNARDO DO CAMPO		Cep: 09780270	Estado: SP
Cnpj/Cpf: 18097272000117		Inscrição Municipal:	
Inscrição Estadual: 635.704.427-111			
Validade: 60 dias		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	36,000000	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	336,60
0154	30,000000	ENV	28.07322-0	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR MORANGO; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de morango, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78). <i>Marca: Apti</i>	0,5600	16,80
0157	30,000000	ENV	28.07325-0	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido	0,5600	16,80

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/89B1-519A-60D8-3D97 e informe o código 89B1-519A-60D8-3D97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).		
				Marca: Apti		
0158	30,000000	ENV	28.07326-0	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).	0,5600	16,80
				Marca: Apti		
0162	6,000000	FR	28.07330-0	QUEIJO cremoso tipo requeijão. Ingredientes: leite desnatado, creme de leite, concentrado proteínas de leite, sal, cloreto de cálcio, coalho fermento lácteo, estabilizante citrato de sódio, poli fosfato de sódio e fosfato dissódico, regulador de acidez ácido cítrico e conservador sorbato de potássio. Em embalagem de copo plástico contendo no mínimo 200 gramas. Isento de glúten. Validade mínima 20 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, desde que mantidas as condições de refrigeração.	6,8900	41,34
				Marca: Vigor		
0185	100,000000	UND	28.07353-0	TORRADA LEVEMENTE SALGADA, a base de farinha de trigo com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, extrato de malte, amido, com glúten, embalagem aluminizada contendo peso líquido de 15 gr o sachê de porção individual. Validade mínima 30 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto	0,5100	51,00
				Marca: Le Petit		
Valor Total:		479,34	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			479,34

CAJATI, 16 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/89B1-519A-60D8-3D97> e informe o código 89B1-519A-60D8-3D97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 5486/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 906 / 2024		Requisição Nro.: 9405/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028			
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0022 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
Ficha: 833 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 110 GERAL			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Cultura no periodo de um mes - Memorando Nº 10.522/2025.			
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	
Contato:		Fax:	
Endereço: AV MASSAICHI KAKIHARA, 447 - BELA VISTA		E-mail:	
Cidade: CAPAO BONITO		Cep: 18305080	
Cnpj/Cpf: 19448616000158		Estado: SP	
Inscrição Estadual: 251.048.173-117		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
0030	15,000000	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. <i>Marca: Todeschini</i>	4,0100	60,15
0076	10,000000	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 produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa. <i>Marca: Dona Laura</i>	3,1000	31,00
0188	4,000000	FR	28.07356-0	VINAGRE DE ÁLCOOL, resultante de fermentado, acético de álcool hidratado, água e conservantes INS 224, acidez 4,0%, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, live de sujidades, material	1,5600	6,24

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/89B1-519A-60D8-3D97 e informe o código 89B1-519A-60D8-3D97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				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		
Valor Total:		97,39	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
					Valor Líquido:	97,39

CAJATI, 16 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/89B1-519A-60D8-3D97> e informe o código 89B1-519A-60D8-3D97

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/2

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Pedido: 5487/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 906 / 2024		Requisição Nro.: 9406/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028			
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0022 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
Ficha: 833 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 110 GERAL			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Cultura no periodo de um mes - Memorando Nº 10.522/2025.			
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:	Fone:	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	Bairro: CENTRO
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0010	60,000000	FR	28.07178-0	ÁGUA MINERAL; natural sem gás; acondicionada em GARRAFA PET, tampa c/ rosca e lacre; contendo no mínimo 500 ml e máximo de 510 ml, validade 11 meses a contar da data da entrega; pacote com 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com o (DEC.3029 de 16/04/99) e (RDC nº 274, de 22/09/2005), e suas alterações posteriores. <i>Marca: Cristal</i>	0,9000	54,00
0061	5,000000	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	36,45
0184	81,000000	UND	28.07352-0	SUCO integral sabores diversos, sem adição de açúcar, 100% natural, sem conservante. Ingrediente: suco de uva integral. Não poderá conter corantes nem conservantes. Não poderá ter adição de açúcar, não poderá ter adição de água. Embalagem primária: embalagem cartonada com 200ml, acompanhada de canudo plástico, deverá constar o número do registro no mapa e ter rotulagem de acordo com legislação vigente. Embalagem secundária: caixa de papelão com no máximo 30 unidades. Validade mínima de 6 meses. <i>Marca: Vita</i>	2,8900	234,09

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/89B1-519A-60D8-3D97 e informe o código 89B1-519A-60D8-3D97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Valor Total:	324,54	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	324,54
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 16 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/89B1-519A-60D8-3D97> e informe o código 89B1-519A-60D8-3D97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 5488/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 906 / 2024		Requisição Nro.: 9407/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028			
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0022 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
Ficha: 833 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 110 GERAL			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Cultura no periodo de um mes - Memorando Nº 10.522/2025.			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios			
Objeto: Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 9895 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP			
Fantasia: GABEE FOODS		Fone: (11) 25893635 Fax:	
Contato:		E-mail:	
Endereço: RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558 - IMIRIM			
Cidade: SAO PAULO		Cep: 02537000 Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 26742152000153		Inscrição Estadual: 141.564.994.119	
Inscrição Municipal:			
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:	
Prazo Entrega: 5 dias			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28	
		Cep: 11950-000	
		Bairro: CENTRO	
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10			
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0033	18,000000	PCT	28.07201-0	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE COCO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco	6,6900	120,42
0041	150,000000	UND	28.07209-0	BOLO ALIMENTÍCIO, sabor chocolate ou baunilha, peso no mínimo 35 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses após a entrega. Marca: Kim	1,0900	163,50
Valor Total:	283,92		Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			283,92

CAJATI, 16 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/89B1-519A-60D8-3D97 e informe o código 89B1-519A-60D8-3D97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 5489/0-2025

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

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	9409/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0022 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
Ficha:	833 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	1 TESOIRO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Cultura no periodo de um mes - Memorando Nº 10.522/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
Objeto:	Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	13111 - UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA		
Fantasia:	CASA COMERCIAL UNIÃO	Fone: (41)3659-1558	Fax: (41)98810-6300
Contato:		Fone:	E-mail:
Endereço:	Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja - Centro		
Cidade:	TUNAS DO PARANA	Cep: 83480000	Estado: PR
Cnpj/Cpf:	03483400000193	Inscrição Estadual: 90166640-04	Inscrição Municipal:

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0003	100,000000	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	96,00
0005	20,000000	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	78,80
0009	3,000000	UND	28.07177-0	ADOÇANTE STEVIA. Água, edulcorante glicosídeos de esteviol, conservador benzoato de sódio e acidulante ácido cítrico. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 100ml. <i>Marca: Adocyl</i>	8,9500	26,85
0107	24,000000	UND	28.07275-0	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições	4,8400	116,16

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/89B1-519A-60D8-3D97 e informe o código 89B1-519A-60D8-3D97



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 2/2

JL SOFT	PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO					Página:	2/2
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total	
deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. Marca: Terra Viva							
Valor Total:	317,81	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	317,81

CAJATI, 16 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/89B1-519A-60D8-3D97> e informe o código 89B1-519A-60D8-3D97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 5490/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 906 / 2024		Requisição Nro.: 9412/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028			
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0022 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
Ficha: 833 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 110 GERAL			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Cultura no periodo de um mes - Memorando Nº 10.522/2025.			
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:		E-mail:	
Endereço: Rua José Batista dos Santos, nº 700 - Cidade Industrial			
Cidade: CURITIBA		Cep: 81250000 Estado: PR	
Cnpj/Cpf: 46985752000150		Inscrição Estadual: 90953420-83	
		Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:	
		Prazo Entrega: 5 dias	
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28	
		Cep: 11950-000	
		Bairro: CENTRO	
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10			
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0066	5,000000	PE	28.07234-0	DOCE DE LEITE; simples; pasta; composto de leite e açúcar; validade mínima 09 meses a contar da entrega lata; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-354, de 04/09/97. Com no mínimo 400 gr. Marca: RD	5,8600	29,30
0117	5,000000	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	16,65

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/89B1-519A-60D8-3D97 e informe o código 89B1-519A-60D8-3D97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Valor Total:	45,95	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	45,95
--------------	-------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-------

CAJATI, 16 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/89B1-519A-60D8-3D97> e informe o código 89B1-519A-60D8-3D97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 5491/0-2025

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

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	9415/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0022 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
Ficha:	833 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Cultura no periodo de um mes - Memorando Nº 10.522/2025.		
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	Fone:	(32)3351-2680	Fax:	
Fantasia:	BELVEDER ALIMENTOS	E-mail:			
Contato:					
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	Bairro:	CENTRO
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10				
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0043	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: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/89B1-519A-60D8-3D97 e informe o código 89B1-519A-60D8-3D97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Valor Total:	181,90	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	181,90
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 16 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/89B1-519A-60D8-3D97> e informe o código 89B1-519A-60D8-3D97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 5492/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	9417/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0022 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
Ficha:	833 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Cultura no periodo de um mes - Memorando Nº 10.522/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
Objeto:	Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		
Fornecedor:	16229 - DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME		
Fantasia:	DARLU	Fone: (54)96887-5659	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Rua Floresta, nº 440 - Centro		
Cidade:	BARAO DE COTEGIPE	Cep: 99740000	Estado: RS
Cnpj/Cpf:	40223106000179	Inscrição Estadual: 170/0010937	Inscrição Municipal:
Validade:	60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 5 dias
Cond. Pagto.:	30 dias	Dt. Vencimento:	
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep: 11950-000
	Bairro:	CENTRO	
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0052	3,000000	CX	28.07220-0	CHÁ; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78). Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Rdc 12/01, Rdc 259/02, Rdc 267/05, Rdc 277/05, Rdc 14/14 e Alterações Posteriores; Marca: Barão Pícolo	2,4700	7,41
Valor Total:	7,41	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 7,41

CAJATI, 16 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/89B1-519A-60D8-3D97 e informe o código 89B1-519A-60D8-3D97



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Pedido: 5493/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro							
Processo/Ano: 906 / 2024		Requisição Nro.: 9420/2025							
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028									
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL							
Unid. Orçamentária: 02.0022 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
Ficha: 833 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE							
Fonte de Recurso: 1 TESOURO									
Aplicação FR.: 110 GERAL									
Variação FR.: 0									
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO									
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Cultura no periodo de um mes - Memorando Nº 10.522/2025.									
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.									
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios									
Objeto: Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).									
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079									
Fornecedor: 16263 - LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP									
Fantasia: LACTOSOJA		Fone: (11)3644-6080 Fax:							
Contato:		E-mail:							
Endereço: Rua Domingos João Guzzo, nº 80 - Residencial Cestari									
Cidade: BARRA BONITA		Cep: 17342626 Estado: SP							
Cnpj/Cpf: 24753787000120		Inscrição Estadual: 202.073.390-116 Inscrição Municipal:							
Validade: 60 dias		Garantia:							
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:							
Prazo Entrega: 5 dias									
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO							
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10							
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)							
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0021	200,000000	UND	28.07189-0	BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 e 30 gramas. Embalagem individual própria. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Naturale	0,7500	150,00			
Valor Total:		150,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	150,00

CAJATI, 16 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/89B1-519A-60D8-3D97 e informe o código 89B1-519A-60D8-3D97



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Pedido: 5494/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 906 / 2024		Requisição Nro.: 9421/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028			
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0022 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
Ficha: 833 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 110 GERAL			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Cultura no periodo de um mes - Memorando Nº 10.522/2025.			
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:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:	
Prazo Entrega: 5 dias			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28	
		Cep: 11950-000	
		Bairro: CENTRO	
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10			
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
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, 16 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/89B1-519A-60D8-3D97 e informe o código 89B1-519A-60D8-3D97





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 89B1-519A-60D8-3D97

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 17/07/2025 07:39:56 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/89B1-519A-60D8-3D97>

Proc. Administrativo 73- 646/2025

De: Walkiria M. - SEFIT-DEFIN

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/07/2025 às 09:14:47

Prezados,

Segue em anexo empenhos referente ao despacho 18 que foram alterados a variação, passando de Proteção Social Básica para Proteção Social Média Complexidade.

—

Walkiria Gonçalves Martins

Escriturária

Anexos:

EMP_7804.pdf

EMP_7805.pdf

EMP_7806.pdf

EMP_7807.pdf

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	54 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - PAEFI	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 906/2024
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico 102/2024
Projeto/Atividade:	2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO 05272/000-2025
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CENTRO DE CUSTO
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
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
ENDERECO	AV MASSAICHI KAKIHARA, 447	BAIRRO	BELA VISTA
CIDADE	CAPAO BONITO	UF SP	CEP 18305080
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
001 - BB	0840-0	8154-X	
APLICAÇÃO:	Aquisição de generos alimenticios para atender Pessoa Idosa, com deficiência, familias e cuidadores - CREAS no periodo de 02 meses - Memorando Nº 10.171/2025. (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	ADOÇANTE dietético 100ml; composto de aspartame, com validade mínima na data da entrega de 1 ano; e suas condições deverão estar de acordo com resolução RDC 271/05 Anvisa; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Assugrin	UND	2,0000	3,15	6,30
002	BISCOITO DOCE tipo MAISENA: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e piro fosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 GRAMAS. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Todeschini	PCT	5,0000	4,01	20,05
003	BISCOITO DOCE sem recheio tipo MARIA; composição básica farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da data da entrega, e embalagem filme saco plástico com dupla proteção, pesando 400 GRAMAS e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 48 (decreto 12486/78). Marca: Todeschini	PCT	5,0000	4,01	20,05
004	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	150,0000	0,60	90,00
005	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa. Marca: Dona Laura	KG	10,0000	3,10	31,00
006	FARINHA DE MILHO; simples, do grão de milho torrado e peneirado, sem glúten, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas e larvas,	PCT	1,0000	2,45	2,45

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	validade mínima 7 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 500 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Grobal				
007	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.	LA	2,0000	5,63	11,26
008	Marca: Áurea 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.	LA	2,0000	5,63	11,26
009	Marca: Áurea LEITE EM PÓ INTEGRAL; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.	PCT	6,0000	13,06	78,36
010	Marca: Romano 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).	VD	4,0000	4,88	19,52
011	Marca: Saúde 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.	PE	10,0000	4,88	48,80
012	Marca: Claybom 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)	LA	4,0000	2,61	10,44
013	Marca: Fugini 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).	UND	6,0000	1,13	6,78

NOTA	ANO
7804/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
10/07/2025	1162


ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
014	<p>Marca: Sappore</p> <p>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.</p>	LA	6,0000	7,40	44,40
015	<p>Marca: Coamo</p> <p>PESCADO EM CONSERVA, sardinha ao próprio suco; preparados com pescados frescos, limpos e viscerados, apresentação: inteira com espinha; conservado em óleo comestível, com aspecto cor cheiro e sabor próprio, isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, lata com no mínimo 125 gramas, contendo registro do SIF, embalado em caixa, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (decreto 12486 de 20/10/78).</p>	LA	2,0000	3,81	7,62
016	<p>Marca: 88 Sard</p> <p>SAL REFINADO IODADO, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais 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).</p>	KG	2,0000	1,13	2,26
017	<p>Marca: 5 Estrelas</p> <p>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.</p>	FR	2,0000	1,56	3,12
	Marca: Neval				

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	413,67	VL. BRUTO →	413,67
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	12.641,43	413,67	36.944,90
<p>Secret. de Finanças</p> <p>____/____/____</p> <p>SOLANGE ROSA</p> <p>CPF 124.967.678-97</p>	<p>____/____/____</p>	<p>____/____/____</p>	<p>____/____/____</p> <p>Banco: _____</p> <p>Conta: _____</p> <p>Cheques: _____</p>
<p>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</p> <p>(quatrocentos e treze reais e sessenta e sete centavos)</p>			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div>CAJATI</div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div> <div>JL SOFT</div>				<div>NOTA</div> <div>7805/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>10/07/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>1162</div>	
<div>NOTA DE EMPENHO</div>							
Fonte de Recurso:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
Variação:		54 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - PAEFI		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROCESSO			
Unid. Executora:		05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		906/2024			
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		CONTRATO Nº			
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		VENCIMENTO			
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		MODALIDADE			
Projeto/Atividade:		2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		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		05273/000-2025			
Convênio:				CENTRO DE CUSTO			
Cta. Interno Pagto:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF			
9895		GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP		26.742.152/0001-53			
ENDEREÇO				INSCRIÇÃO ESTADUAL			
RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558				141.564.994.119			
CIDADE				BAIRRO			
SAO PAULO				IMIRIM			
BANCO		AGÊNCIA		UF			
001 - BB		386-7		SP			
		CONTA		CEP			
		250616-5		02537000			
		CHAVE PIX		TELEFONE			
				(11) 25893635			
TIPO CONTA				NAT.			
Conta Corrente							
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender Pessoa Idosa, com deficiência, famílias e cuidadores - CREAS no periodo de 02 meses - Memorando Nº 10.171/2025. (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 COM SAL de CREAM CRACKER; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Le Petit	PCT	20,0000	4,71	94,20		
002	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE COCO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco	PCT	5,0000	6,69	33,45		
003	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE MILHO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco	PCT	5,0000	7,92	39,60		
004	BOLO ALIMENTÍCIO, sabor chocolate ou baunilha, peso no mínimo 35 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses após a entrega. Marca: Kim	UND	60,0000	1,09	65,40		
005	MILHO DE CANJICA BRANCA; grupo misturada, subgrupo despelculada, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, atóxico, com validade mínima de 4 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Campo Belo	PCT	2,0000	4,07	8,14		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	240,79	VL. BRUTO →		
					240,79		



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

7805/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

10/07/2025

FICHA

1162

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL	50.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	13.055,10	VALOR DO EMPENHO	240,79
Secret. de Finanças	____/____/____				
SOLANGE ROSA					
CPF 124.967.678-97					
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Banco: _____	
(duzentos e quarenta reais e setenta e nove centavos)				Conta: _____	
				Cheques: _____	

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div>		<div>NOTA</div> <div>7806/000</div> <div>ANO</div> <div>2025</div>
		<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>10/07/2025</div> <div>FICHA</div> <div>1162</div>
<div>Fonte de Recurso:</div>	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
<div>Aplicação:</div>	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
<div>Variação:</div>	54 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - PAEFI	
<div>Órgão:</div>	02 PODER EXECUTIVO	
<div>Unid. Orçamentária:</div>	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
<div>Unid. Executora:</div>	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	
<div>Função:</div>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
<div>SubFunção:</div>	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	
<div>Programa:</div>	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
<div>Projeto/Atividade:</div>	2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	
<div>Categ. Econômica:</div>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
<div>Elemento Despesa:</div>	30 MATERIAL DE CONSUMO	
<div>Sub-Elemento Desp:</div>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
<div>Vínculo:</div>	A ASSISTÊNCIA	
<div>Convênio:</div>		
<div>Cta. Interno Pagto:</div>		
<div>CÓDIGO</div> <div>16229</div>	<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME</div>	<div>CNPJ / CPF</div> <div>40.223.106/0001-79</div> <div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>170/0010937</div>
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Floresta, nº 440</div>	<div>BAIRRO</div> <div>Centro</div>	
<div>CIDADE</div> <div>BARAO DE COTEGIPE</div>	<div>UF</div> <div>RS</div> <div>CEP</div> <div>99740000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(54)96887-5659</div>
<div>BANCO</div>	<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div> <div>CHAVE PIX</div> <div>TIPO CONTA</div> <div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender Pessoa Idosa, com deficiência, familias e cuidadores - CREAS no periodo de 02 meses - Memorando Nº 10.171/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>		
<div>Entrega</div>	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000	
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div> <div>QUANTIDADE</div> <div>VALOR UNITÁRIO</div> <div>VALOR TOTAL</div>
001	CHÁ; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78). Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Rdc 12/01, Rdc 259/02, Rdc 267/05, Rdc 277/05, Rdc 14/14 e Alterações Posteriores; Marca: Barão Picolo	CX 20,0000 2,47 49,40
<div>RETENÇÃO</div>	<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>49,40</div> <div>VL. BRUTO →</div> <div>49,40</div>
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>50.000,00</div>	<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>13.295,89</div>	<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>49,40</div> <div>SALDO ATUAL</div> <div>36.654,71</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>(quarenta e nove reais e quarenta centavos)</div>		
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>		
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>	<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>	<div>Documento</div> <div>Número: _____</div>

Fonte de Recurso:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:		54 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - PAEFI	DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 906/2024 CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	VENCIMENTO	
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024	
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021	
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	PEDIDO 05275/000-2025	
Projeto/Atividade:		2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	CENTRO DE CUSTO	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		
Convênio:				

CÓDIGO 16259	NOME DO FORNECEDOR ANDRÉ ROSSETTO INDÚSTRIA DE CHÁS - ME			CNPJ / CPF 14.374.541/0001-94	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90855097-88
ENDEREÇO Rua Joge Alves Ribeiro, nº 2962 - Sala 02				BAIRRO Conradinho	
CIDADE GUARAPUAVA				UF PR	CEP 85055040
BANCO 748 - BCO COOP SICREDI		AGÊNCIA 703-	CONTA 77392-1	CHAVE PIX	TELEFONE (42)98802-0745
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimentícios para atender Pessoa Idosa, com deficiência, famílias e cuidadores - CREAS no período de 02 meses - Memorando Nº 10.171/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)				TIPO CONTA Conta Corrente	NAT. PJ
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	CHÁ; Erva cidreira; constituído de frutos maduros inteiros; de espécimes vegetais genuínos tostados e partidos; de cor verde cinza pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sache com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Chá da Serra	CX	10,0000	2,18	21,80
002	CHÁ; Camomila; constituído de florais inteiros; de espécimes vegetais genuínos dessecados; de cor amarela pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sache com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Chá da Serra	CX	10,0000	2,18	21,80

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	43,60	VL. BRUTO →	43,60
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	--------------	--------------------	--------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	13.345,29	43,60	36.611,11
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____
			Conta: _____
			Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(quarenta e três reais e sessenta centavos)			
Referente ao Valor da Nota acima discriminada			

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

JL SOFT

NOTA	ANO
7807/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
10/07/2025	1162
VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

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

Proc. Administrativo 74- 646/2025

De: Maria M. - SEFIT-DEFIN

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 17/07/2025 às 10:23:29

Bom dia,

Seguem em anexo as notas de empenhos, conforme despacho nº 72.

Sem mais,

—

Maria Lucia de Oliveira Machado

Contadora SP-329856/O-0

Anexos:

pedido_5483.pdf

pedido_5484_0.pdf

pedido_5485.pdf

pedido_5486.pdf

pedido_5487.pdf

pedido_5488.pdf

pedido_5489.pdf

pedido_5490.pdf

pedido_5491.pdf

pedido_5492.pdf

pedido_5493.pdf

pedido_5494.pdf

<div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div></div><div>CAJATI</div></div><div><div>JL SOFT</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>7990/000</div>	<div>ANO</div> <div>2025</div>
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>16/07/2025</div>	<div>FICHA</div> <div>833</div>
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	fosfato dissódico, regulador de acidez ácido cítrico e conservador sorbato de potássio. Em embalagem de copo plástico contendo no mínimo 200 gramas. Isento de glúten. Validade mínima 20 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, desde que mantidas as condições de refrigeração. Marca: Vigor				
006	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	100,0000	0,51	51,00
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	479,34
				VL. BRUTO →	479,34
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
40.000,00		35.267,97		479,34	
Secret. de Finanças					
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97					
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Banco: _____	
(quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos)				Conta: _____	
				Cheques: _____	
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____	
				Número: _____	

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>7991/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>16/07/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>1127</div>	
Fonte de Recurso:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		USUÁRIO MARIA.MACHADO			
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		03 BLOCO DE GESTÃO DO PROGR. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNIC		54/2025			
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO			
SubFunção:		122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		MODALIDADE			
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pregão Eletrônico 1/2025			
Projeto/Atividade:		2237 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO Ú		FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021			
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		PEDIDO			
Sub-Elemento Desp:		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05485/000-2025			
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
Cta. Interno Pagto:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
12074		META COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP		27.518.373/0001-05		039/0176001	
ENDEREÇO				BAIRRO			
R CAETANO ALBERTO ROSSET, 885 - SALA 02				ATLÂNTICO			
CIDADE				UF		CEP	
ERECHIM				RS		99705568	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		TIPO CONTA	
001 - BB		0132-5		77781-1		Conta Corrente	
CHAVE PIX						NAT.	
NAT.							
APLICAÇÃO: Confeção de placa com banner (identificação de fachada) para uso no novo Prédio do Cadastro Único - Memorando Eletrônico nº 1183/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 001/2025, através de SRP (Sistema de Registro de Preços) - Fundamento legal: Artigo 28 inciso I da Lei Federal nº 14133/2021.)							
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	Placa com Banner (Identificação de fachada): Placa com estrutura em ferro galvanizado, com lona em impressão digital, trama reforçada em 440 gramas, sendo a impressão com a qualidade da tinta original para perfeita visibilidade. Deverá ter aplicação de verniz sobre a lona impressa para durabilidade e resistência ao tempo. Nas escritas das placas deverá ser utilizado adesivo vinil, todas as cores de vinil, máscara de aplicação de médio tato, ou cores a qual cada solicitante necessitar ou atender o padrão já sugerido pela Prefeitura e suas Secretarias.	M2	26,2000	190,00	4.978,00		
Marca: Serviço							
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	4.978,00	VL. BRUTO →	4.978,00	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
50.000,00		42.938,73		4.978,00		2.083,27	
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA						Banco: _____	
CPF 124.967.678-97						Conta: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						Cheques: _____	
(quatro mil, novecentos e setenta e oito reais)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento			
				Número:			

Prefeitura

CAJATI

JL SOFT

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

7992/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

16/07/2025

FICHA

833


Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO MARIA.MACHADO
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO 09 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	PROCESSO 906/2024
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO	CONTRATO Nº
Função:	13 CULTURA	VENCIMENTO
SubFunção:	392 DIFUSAO CULTURAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024
Programa:	0010 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2156 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA	PEDIDO 05486/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	O ORDINÁRIO	
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	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 alimenticios para atender a Secretaria de Cultura no periodo de um mes - Memorando Nº 10.522/2025. (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	15,0000	4,01	60,15	
002	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa. Marca: Dona Laura	KG	10,0000	3,10	31,00	
003	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, live 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	4,0000	1,56	6,24	
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	97,39	VL. BRUTO →	97,39

Página 1 de 2


1Doc: Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: pedido_5486.pdf (1/2) 9082/15357

<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 7992/000		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 16/07/2025		FICHA 833	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 40.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 35.747,31		VALOR DO EMPENHO 97,39		SALDO ATUAL 4.155,30	
Secret. de Finanças ____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(noventa e sete reais e trinta e nove centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div><div><div>NOTA</div><div>7993/000</div><div>ANO</div><div>2025</div></div></div></div>					<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>16/07/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>833</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>MARIA.MACHADO</div>						
<div>Aplicação:</div> <div>110 GERAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>09 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR</div>						
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>						
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>						
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>				
<div>Unid. Executora:</div> <div>01 DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO</div>		<div>VENCIMENTO</div>						
<div>Função:</div> <div>13 CULTURA</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>						
<div>SubFunção:</div> <div>392 DIFUSAO CULTURAL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>						
<div>Programa:</div> <div>0010 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA</div>		<div>PEDIDO</div> <div>05487/000-2025</div>						
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2156 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>						
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>								
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>								
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>								
<div>Vínculo:</div> <div>O ORDINÁRIO</div>								
<div>Convênio:</div>								
<div>Cta. Interno Pagto:</div>								
<div>CÓDIGO</div> <div>9825</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME</div>			<div>CNPJ / CPF</div> <div>25.126.626/0001-70</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>RUA MIRACATU, 226</div>					<div>BAIRRO</div> <div>VILA TUPY</div>			
<div>CIDADE</div> <div>REGISTRO</div>					<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>11900000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>99683-4820</div>	
<div>BANCO</div> <div>748 - BCO COOP SICREDI</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>0730-</div>	<div>CONTA</div> <div>03356-4</div>	<div>CHAVE PIX</div>			<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Cultura no periodo de um mes - Memorando Nº 10.522/2025. (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	ÁGUA MINERAL; natural sem gás; acondicionada em GARRAFA PET, tampa c/ rosca e lacre; contendo no mínimo 500 ml e máximo de 510 ml, validade 11 meses a contar da data da entrega; pacote com 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com o (DEC.3029 de 16/04/99) e (RDC nº 274, de 22/09/2005), e suas alterações posteriores. Marca: Cristal	FR	60,0000	0,90	54,00			
002	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96. Marca: Nestlé	LA	5,0000	7,29	36,45			
003	SUCO integral sabores diversos, sem adição de açúcar, 100% natural, sem conservante. Ingrediente: suco de uva integral. Não poderá conter corantes nem conservantes. Não poderá ter adição de açúcar, não poderá ter adição de água. Embalagem primária: embalagem cartonada com 200ml, acompanhada de canudo plástico, deverá constar o número do registro no mapa e ter rotulagem de acordo com legislação vigente. Embalagem secundária: caixa de papelão com no máximo 30 unidades. Validade mínima de 6 meses. Marca: Vita	UND	81,0000	2,89	234,09			
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>324,54</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>324,54</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 7993/000	ANO 2025	
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 16/07/2025	FICHA 833			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
DOTAÇÃO ATUAL 40.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 35.844,70		VALOR DO EMPENHO 324,54		SALDO ATUAL 3.830,76
Secret. de Finanças ____/____/____						____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						
(trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)						

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div></div></div></div></div><div><div>NOTA</div><div>7994/000</div><div>ANO</div><div>2025</div></div><div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>16/07/2025</div><div>FICHA</div><div>833</div></div></div></div>					
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO MARIA.MACHADO	
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO 09 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR	
Variação:		0		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		PROCESSO 906/2024	
Unid. Executora:		01 DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO		CONTRATO Nº	
Função:		13 CULTURA		VENCIMENTO	
SubFunção:		392 DIFUSAO CULTURAL		MODALIDADE	
Programa:		0010 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA		Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:		2156 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA		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		05488/000-2025	
Vínculo:		O ORDINÁRIO		CENTRO DE CUSTO	
Convênio:					
Cta. Interno Pagto:					
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	
9895		GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP		26.742.152/0001-53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		141.564.994.119			
ENDEREÇO		BAIRRO			
RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558		IMIRIM			
CIDADE		UF		CEP	
SAO PAULO		SP		02537000	
TELEFONE		(11) 25893635			
BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
001 - BB		386-7		250616-5	
CHAVE PIX		TIPO CONTA			
		Conta Corrente			
NAT.					
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Cultura no periodo de um mes - Memorando Nº 10.522/2025. (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 sem recheio; ROSQUINHA DE COCO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco	PCT	18,0000	6,69	120,42
002	BOLO ALIMENTÍCIO, sabor chocolate ou baunilha, peso no mínimo 35 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses após a entrega. Marca: Kim	UND	150,0000	1,09	163,50
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	283,92	VL. BRUTO →
					283,92
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
40.000,00		36.169,24		283,92	
SALDO ATUAL		3.546,84			
Secret. de Finanças					
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA				Banco: _____	
CPF 124.967.678-97				Conta: _____	
				Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(duzentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento	
				Número: _____	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28	NOTA 7995/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 16/07/2025	FICHA 833
JL SOFT NOTA DE EMPENHO		

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO MARIA.MACHADO
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO 09 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	PROCESSO 906/2024 CONTRATO Nº
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO	VENCIMENTO
Função:	13 CULTURA	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024
SubFunção:	392 DIFUSAO CULTURAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Programa:	0010 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA	PEDIDO 05489/000-2025
Projeto/Atividade:	2156 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA	CENTRO DE CUSTO
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	0 ORDINÁRIO	
Convênio:		
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 a Secretaria de Cultura no periodo de um mes - Memorando Nº 10.522/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	ACHOCOLATADO LÍQUIDO em embalagem tetra Pack com 200 ml. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega. Marca: Colônia Holandesa	UND	100,0000	0,96	96,00
002	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Alto Alegre	KG	20,0000	3,94	78,80
003	ADOÇANTE STEVIA. Água, edulcorante glicosídeos de esteviol, conservador benzoato de sódio e acidulante ácido cítrico. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 100ml. Marca: Adocyl	UND	3,0000	8,95	26,85
004	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. Marca: Terra Viva	UND	24,0000	4,84	116,16
RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 317,81	VL. BRUTO → 317,81		

<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 7995/000		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 16/07/2025		FICHA 833	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 40.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 36.453,16		VALOR DO EMPENHO 317,81		SALDO ATUAL 3.229,03	
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 dezessete reais e oitenta e um centavos)							


Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div></div></div></div></div><div><div>NOTA</div><div>7996/000</div></div><div><div>ANO</div><div>2025</div></div></div></div>				<div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>16/07/2025</div></div> <div><div>FICHA</div><div>833</div></div>	
<div><div>Fonte de Recurso:</div><div>1 TESOURO</div></div>		<div><div>USUÁRIO</div><div>MARIA.MACHADO</div></div>			
<div><div>Aplicação:</div><div>110 GERAL</div></div>		<div><div>FUNDO</div><div>09 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR</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>22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</div></div>		<div><div>PROCESSO</div><div>906/2024</div></div>		<div><div>CONTRATO Nº</div></div>	
<div><div>Unid. Executora:</div><div>01 DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO</div></div>		<div><div>VENCIMENTO</div></div>			
<div><div>Função:</div><div>13 CULTURA</div></div>		<div><div>MODALIDADE</div><div>Pregão Eletrônico 102/2024</div></div>			
<div><div>SubFunção:</div><div>392 DIFUSAO CULTURAL</div></div>		<div><div>FUNDAMENTO LEGAL</div><div>Lei 14133/2021</div></div>			
<div><div>Programa:</div><div>0010 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA</div></div>		<div><div>PEDIDO</div><div>05490/000-2025</div></div>		<div><div>CENTRO DE CUSTO</div></div>	
<div><div>Projeto/Atividade:</div><div>2156 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA</div></div>					
<div><div>Categ. Econômica:</div><div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div></div>					
<div><div>Elemento Despesa:</div><div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div></div>					
<div><div>Sub-Elemento Desp:</div><div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div></div>					
<div><div>Vínculo:</div><div>0 ORDINÁRIO</div></div>					
<div><div>Convênio:</div></div>					
<div><div>Cta. Interno Pagto:</div></div>					
<div><div>CÓDIGO</div><div>14888</div></div>		<div><div>NOME DO FORNECEDOR</div><div>ACF ATACADO E LOGÍSTICA LTDA - EPP</div></div>		<div><div>CNPJ / CPF</div><div>46.985.752/0001-50</div></div>	
<div><div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div><div>90953420-83</div></div>					
<div><div>ENDEREÇO</div><div>Rua José Batista dos Santos, nº 700</div></div>				<div><div>BAIRRO</div><div>Cidade Industrial</div></div>	
<div><div>CIDADE</div><div>CURITIBA</div></div>		<div><div>UF</div><div>PR</div></div>	<div><div>CEP</div><div>81250000</div></div>	<div><div>TELEFONE</div><div>(41)3388-0249</div></div>	
<div><div>BANCO</div><div>748 - BCO COOP SICREDI</div></div>	<div><div>AGÊNCIA</div><div>0730-5</div></div>	<div><div>CONTA</div><div>26847-5</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 a Secretaria de Cultura no periodo de um mes - Memorando Nº 10.522/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div></div>					
<div><div>Entrega</div></div>		<div><div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div></div>			
<div><div>ITEM</div></div>	<div><div>DESCRIÇÃO</div></div>	<div><div>UN.</div></div>	<div><div>QUANTIDADE</div></div>	<div><div>VALOR UNITÁRIO</div></div>	<div><div>VALOR TOTAL</div></div>
<div>001</div>	<div>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</div>	<div>PE</div>	<div>5,0000</div>	<div>5,86</div>	<div>29,30</div>
<div>002</div>	<div>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</div>	<div>PCT</div>	<div>5,0000</div>	<div>3,33</div>	<div>16,65</div>
<div><div>RETENÇÃO</div></div>		<div><div>VL. RETIDO →</div><div>0,00</div></div>	<div><div>VL. LÍQUIDO →</div><div>45,95</div></div>	<div><div>VL. BRUTO →</div><div>45,95</div></div>	
<div><div>DOTAÇÃO ATUAL</div><div>40.000,00</div></div>		<div><div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div><div>36.770,97</div></div>		<div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>45,95</div></div>	<div><div>SALDO ATUAL</div><div>3.183,08</div></div>
<div><div>Secret. de Finanças</div><div>____/____/____</div><div>SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97</div></div>		<div><div>____/____/____</div></div>		<div><div>____/____/____</div></div>	<div><div>Banco: _____</div><div>Conta: _____</div><div>Cheques: _____</div></div>
<div><div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div></div>					
<div><div>(quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos)</div></div>					
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>					
<div><div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div></div>		<div><div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div></div>		<div><div>Documento _____</div><div>Número: _____</div></div>	

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div></div></div></div></div></div></div>					<div>NOTA</div> <div>7997/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>16/07/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>833</div>	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO MARIA.MACHADO				
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO 09 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR				
Variação:		0		DÍVIDA				
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO				
Unid. Orçamentária:		22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		PROCESSO		CONTRATO Nº		
Unid. Executora:		01 DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO		906/2024				
Função:		13 CULTURA		VENCIMENTO				
SubFunção:		392 DIFUSAO CULTURAL		MODALIDADE				
Programa:		0010 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA		Pregão Eletrônico 102/2024				
Projeto/Atividade:		2156 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA		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		05491/000-2025				
Vínculo:		O ORDINÁRIO		CENTRO DE CUSTO				
Convênio:								
Cta. Interno Pagto:								
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
14889		DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME		33.174.960/0001-27		003410635.00-41		
ENDEREÇO				BAIRRO				
Rua Beta, nº 387 - Galpão				Vila Paris				
CIDADE				UF	CEP	TELEFONE		
CONTAGEM				MG	32372090	(32)3351-2680		
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.	
001 - BB		1614-4	15855-0			Conta Corrente		
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Cultura no periodo de um mes - Memorando Nº 10.522/2025. (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	10,0000	18,19	181,90			
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	181,90	VL. BRUTO→	181,90	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL		
40.000,00		36.816,92		181,90		3.001,18		
Secret. de Finanças								
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____		
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____		
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:								
(cento e oitenta e um reais e noventa centavos)								
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.								
CAJATI, ____ de ____ de ____.			ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento			
					Número:			

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div></div><div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>7998/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>16/07/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>833</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>MARIA.MACHADO</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>110 GERAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>09 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR</div>					
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>01 DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>13 CULTURA</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>392 DIFUSAO CULTURAL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0010 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA</div>		<div>PEDIDO</div> <div>05492/000-2025</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2156 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA</div>							
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>0 ORDINÁRIO</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>16229</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>40.223.106/0001-79</div>			
<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>170/0010937</div>							
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Floresta, nº 440</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Centro</div>					
<div>CIDADE</div> <div>BARAO DE COTEGIPE</div>		<div>UF</div> <div>RS</div>	<div>CEP</div> <div>99740000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(54)96887-5659</div>			
<div>BANCO</div>		<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>	<div>TIPO CONTA</div>		
<div>NAT.</div>							
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Cultura no periodo de um mes - Memorando Nº 10.522/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	CHÁ; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78). Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Rdc 12/01, Rdc 259/02, Rdc 267/05, Rdc 277/05, Rdc 14/14 e Alterações Posteriores; Marca: Barão Picolo	CX	3,0000	2,47	7,41		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>7,41</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>7,41</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>40.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>36.998,82</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>7,41</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>2.993,77</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>(sete reais e quarenta e um 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>			

 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 7999/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 16/07/2025	FICHA 833

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO MARIA.MACHADO
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO 09 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	PROCESSO 906/2024 CONTRATO Nº
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO	VENCIMENTO
Função:	13 CULTURA	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024
SubFunção:	392 DIFUSAO CULTURAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Programa:	0010 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA	PEDIDO 05493/000-2025
Projeto/Atividade:	2156 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA	CENTRO DE CUSTO
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	0 ORDINÁRIO	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 16263	NOME DO FORNECEDOR LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	CNPJ / CPF 24.753.787/0001-20	INSCRIÇÃO ESTADUAL 202.073.390-116		
ENDEREÇO Rua Domingos João Guzzo, nº 80		BAIRRO Residencial Cestari			
CIDADE BARRA BONITA		UF SP	CEP 17342626 TELEFONE (11)3644-6080		
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 4328-1	CONTA 201270-7	CHAVE PIX	TIPO CONTA Conta Corrente	NAT. PJ
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Cultura no periodo de um mes - Memorando Nº 10.522/2025. (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: Naturele	UND	200,0000	0,75	150,00
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	150,00	VL. BRUTO → 150,00

DOTAÇÃO ATUAL 40.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 37.006,23	VALOR DO EMPENHO 150,00	SALDO ATUAL 2.843,77
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (cento e cinquenta reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div><div><div>NOTA</div><div>8000/000</div><div>ANO</div><div>2025</div></div><div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>16/07/2025</div><div>FICHA</div><div>833</div></div></div>					
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO MARIA.MACHADO	
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO 09 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR	
Variação:		0		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		PROCESSO 906/2024	
Unid. Executora:		01 DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO		CONTRATO Nº	
Função:		13 CULTURA		VENCIMENTO	
SubFunção:		392 DIFUSAO CULTURAL		MODALIDADE	
Programa:		0010 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA		Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:		2156 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA		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		05494/000-2025	
Vínculo:		O ORDINÁRIO		CENTRO DE CUSTO	
Convênio:					
Cta. Interno Pagto:					
CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
16265	K E RABELO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME			58.496.204/0001-45	151.940.206-111
ENDEREÇO				BAIRRO	
Avenida Angélica, nº 321 - Conjunto 236				Santa Cecília	
CIDADE				UF	CEP
SAO PAULO				SP	01227000
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TELEFONE
					(11)3504-1364
TIPO CONTA					
NAT.					
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Cultura no periodo de um mes - Memorando Nº 10.522/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	LEITE CONDENSADO; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF. Marca: Mococa	LA	5,0000	5,65	28,25
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	28,25
				VL. BRUTO →	28,25
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00		37.156,23		28,25	2.815,52
Secret. de Finanças					
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA					Banco: _____
CPF 124.967.678-97					Conta: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Cheques: _____	
(vinte e oito reais e vinte e cinco centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____	
				Número: _____	

Proc. Administrativo 75- 646/2025

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/07/2025 às 17:29:27

[Matheus,](#)

Seguem comprovantes de pagamento.

—

Ianael Marcela de Aquino

Tesoureira

Anexos:

PROC_906_2024_ACF_EMP_6695_PGTO_EM_11_07_2025.pdf

PROC_906_2024_ACF_EMP_6710_PGTO_EM_11_07_2025.pdf

PROC_906_2024_DARLU_EMP_6500_PGTO_EM_10_07_2025.pdf

PROC_906_2024_GILBERTO_DOMINGUES_EMP_6646_E_4399_PGTO_EM_15_07_2025.pdf

PROC_906_2024_GILBERTO_DOMINGUES_EMP_6687_PGTO_EM_15_07_2025.pdf

PROC_906_2024_GILBERTO_DOMINGUES_EMP_6702_PGTO_EM_10_07_2025.pdf

PROC_906_2024_KINAGURT_EMP_4451_PGTO_EM_15_07_2025.pdf

PROC_906_2024_LACTOSOJA_EMP_6561_PGTO_EM_15_07_2025.pdf

PROC_906_2024_LACTOSOJA_EMP_6630_PGTO_EM_15_07_2025.pdf

PROC_906_2024_LACTOSOJA_EMP_6685_6698_E_6713_PGTO_EM_15_07_2025.pdf

PROC_906_2024_LACTOSOJA_EMP_6730_PGTO_EM_15_07_2025.pdf

PROC_906_2024_LACTOSOJA_EMP_6734_6512_E_6517_PGTO_EM_15_07_2025.pdf

PROC_906_2024_LACTOSOJA_EMP_6765_E_6260_PGTO_EM_15_07_2025.pdf

PROC_906_2024_MARTINUCI_EMP_6489_PGTO_EM_15_07_2025.pdf

PROC_906_2024_STS_COMERCIO_EMP_6263_PGTO_EM_15_07_2025.pdf

PROC_906_2024_STS_COMERCIO_EMP_6625_PGTO_EM_15_07_2025.pdf

RECEBEMOS DE ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 534

SÉRIE 2

Identificação do Emitente

ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA

RUA JOSÉ BATISTA DOS SANTOS - 700 -

CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA - PR -

81250000

Logo

Qualidade em sua vida

Telefone: 33680249

Fax:

E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 534

SÉRIE 2

FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO

4125 0646 9857 5200 0150 5500 2000 0005 3412 4824 6299

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

141250190939158

13/06/2025 16:11:26

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9095342083

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

46985752000150

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAJATI

ENDEREÇO

PRACA DO PACO MUNICIPAL

10

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

11950000

MUNICIPIO

CAJATI

FONE / FAX

13 3854-8700

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:11

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

13/06/2025

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

13/06/2025

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6,66

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

LOGRADOURO

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

2

PESO BRUTO

1,00

PESO LÍQUIDO

1,00

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

BCN8108

UF

PR

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL

ALMOXARIFADO DE CAJATI

ENDEREÇO

RUA DARCI BUENO DA CRUZ

200

ALMOXARIFADO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

11950000

MUNICIPIO

CAJATI

UF

SP

FONE / FAX

CNPJ/CPF

64037815000128

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI			
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO			NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL										
25	MILHO DE PIPOCA NACIONAL 500G N LT. 0125 DATA FAB.: 08/02/2025 DATA VAL.: 01/02/2026			10059090	102	6102	UN	2	3,33	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FIM DOS PRODUTOS																				
CONVÊNIO ESTADUAL Proteção Social Básica Processo nº ____ / ____ Conta nº ____																				

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEP BCO SICREDI AG0730 C/C 26847-5 PEDIDO 4230/2025 REQ 7379/2025 ARP 13/25 PREGAO 102/2024 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PARA ATENDER O GRUPO DE ADOLESCENTES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI COD. CLIENTE.: 11250

NR. PEDIDO: 27001749 NUM. TRANS.: 72386 NUM. CARREG.: 2271

COD. COB.: DEP PRAZO: 30 DIAS

COD. VENDEDOR: 27 - SEBASTIAO

RESERVADO AO FISCO

11 JUL 2025

PAGO

1Doc: Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: PROC_906_2024_ACF_EMP_6695_PGTO_EM_11_07_2025.pdf (1/2)

9095/15357



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 4671-X
Conta corrente 11582-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 730 SICREDI PONTA GROSSA
Conta corrente (com DV) 268475
CNPJ 46.985.752/0001-50
Nome favorecido ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.103
Valor 6,66
Destinação 0
Data transferência 11/07/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4E362A50107C3203

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

11/07/2025 16:55:37

J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME

11/07/2025 16:56:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

RECEBEMOS DE ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 535

SÉRIE 2

Identificação do Emitente

ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA

RUA JOSÉ BATISTA DOS SANTOS - 700 -

CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA - PR -

81250000

RD

Qualidade em sua vida

Telefone: 33880249

Fax:

E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 535

SÉRIE 2

FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO

4125 0646 9857 5200 0150 5500 2000 0005 3514 1406 6230

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

14125019093915913/06/2025 16:11:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9095342083

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

46985752000150

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

13/06/2025

Endereço

PRACA DO PACO MUNICIPAL10

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

11950000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

13/06/2025

Município

CAJATI

FONE / FAX

13 3854-8700

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:11

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3,33

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete por Conta

9 - Sem Frete

Código ANTT

Placa do Veículo

BCN8108

UF

PR

CNPJ/CPF

Logradouro

Município

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

1

1

0,50

0,50

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

Nome/Razão Social

ALMOXARIFADO DE CAJATI

CNPJ/CPF

64037815000128

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Endereço

RUA DARCI BUENO DA CRUZ200ALMOXARIFADO

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

11950000

Município

CAJATI

UF

SP

FONE / FAX

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25	MILHO DE PIPOCA NACIONAL 500G N.LT. 0125 DATA FAB.: 08/02/2025 DATA VAL.: 01/02/2026	10059090	102	6102	UN	1	3,33	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													
<div>CONVÊNIO ESTADUAL Proteção Social Básica Processo nº / Conta nº</div>													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEP BCO SICREDI AG0730 C/C 26847-5 PEDIDO 4248/2025 REQ 7403/2025 ARP 13/25 PREGAO 102/2024 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PARA ATENDER O GRUPO DE ADOLESCENTES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI COD. CLIENTE.: 11250

NR. PEDIDO: 27001751 NUM. TRANS.: 72389 NUM. CARREG.: 2271

COD. COB.: DEP PRAZO: 30 DIAS

COD. VENDEDOR: 27 - SEBASTIAO

RESERVADO AO FISCO

1Doc: Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: PROC_906_2024_ACF_EMP_6710_PGTO_EM_11_07_2025.pdf (1/2) 9097/15357



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 11582-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 730 SICREDI PONTA GROSSA
Conta corrente (com DV) 268475
CNPJ 46.985.752/0001-50
Nome favorecido ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.102
Valor 3,33
Destinação 0
Data transferência 11/07/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB C1B205D2FA3D7896

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	11/07/2025 16:52:12
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	11/07/2025 16:53:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

RECEBEMOS DE DARLU IND TEXTIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 13/06/2025			NF-e Nº: 000.015.994 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE CAJATI	

 DARLU IND TEXTIL LTDA RUA FLORESTA, 440 - BR 480 CENTRO Barão de Cotegip RS CEP: 99740-000 TELEFONE: (54) 99929-7133	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.015.994 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4325 0640 2231 0600 0179 5500 1000 0159 9410 0032 8453 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias, destinada a não contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250177327569 - 13/06/2025 11:10:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1700010937	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 40.223.106/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAJATI		CNPJ/CPF 64.037.815/0001-28	DATA DA EMISSÃO 13/06/2025
ENDEREÇO PRACA PACO MUNICIPAL 10	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11950-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/06/2025
MUNICÍPIO Cajati	FONE/FAX 551338548701	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:10:45

FATURA		
Número 001	Data Vcto 13/07/2025	Valor 49,40

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 49,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 10,96
					VALOR TOTAL DA NOTA 49,40

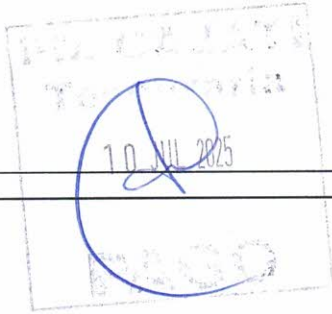
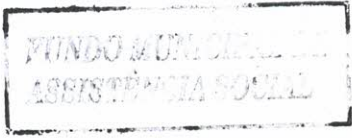
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA-ERECHIM		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF RS
ENDEREÇO R DOUTOR JOAO CARUSO 390, INDUSTRIAL		MUNICÍPIO Erechim		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,200	PESO LÍQUIDO 6,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
PIC00L0.01.30	CHA MATE TOSTADO - PICOLO	09021000	0 103	6108	PC/250	20	2,47000	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,96

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido de Venda: PD 18631.
LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DE CAJATI
RUA DARCI BUENO DA CRUZ, N 200
CEP: 11950-000
CAJATI/SP
FONE (13)3854-2079
PE102/2024
PD 4058/0-2025
CRM 19984

Endereço de Entrega:



DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTA PARA DEPOSITO: SICREDI: 748 AG: 0217 C/C: 23414-9 BB: 001 AG: 4251-X C/C: 37021-5 PIX: 40.223.106/0001-79 Empresa optante pelo simples nacional. Não sujeita a retenção de tributos federais. Não gera direito a crédito de ICMS. Total de tributos municipal, estadual e federal: 10,96 Pedido de compra do cliente: PD 4058/0-2025	RESERVADO AO FISCO	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Agência 4671-X
Conta corrente 11019-1

Creditado

Nome DARLU I TEXTIL LTDA
Agência 4251-X
Conta corrente 37021-5
Valor 49,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	10/07/2025 17:07:38
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	10/07/2025 17:38:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Recebemos de GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - Rua PRACA DO PACO MUNICIPAL DE CAJATI, S/N - CENTRO - Cajati/SP

Data de Emissão01/07/2025

NFe N°0000005477

Data de Recebimento02-07-2025

Identificação e Assinatura do Recebedor

Valor Total da Nota228,69

Série001

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME - MERCEARIA LIMA

Avenida FERNANDO COSTA, 1766 - SALA 01 - PARAFUSO

11950-000 - Cajati - SP - Fone/Fax: 13 3854 2062

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

N 0000005477

Série 001

Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso

3525 0705 4619 3500 0199 5500 1000 0054 7716 2453 0865

Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação

Venda a vista

Protocolo de Autorização

135251792800789 - 01/07/2025 - 16:09:35

Inscrição Estadual

740062332115

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ/CPF

05.461.935/0001-99

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

Data de Emissão

01/07/2025

Endereço

Rua PRACA DO PACO MUNICIPAL DE CAJATI, S/N -

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

11950-000

Data Saída/ Entrada

01/07/2025

Município

Cajati

Fone

13 3854 8700

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

16:01:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	16/07/2025	228,69												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	64,23	228,69

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,69

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir Aprox dos Trib.	
													ICMS	IPI	
1 1648	BANANA PASSA;100%NATURAL 40 a 100GR-TROPDAN	08039000	0102	5102	UN	50,0000	2,6900	0,00	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00		42,30
2 254	MOLHO DE TOMATE 520G - QUERO	21032010	0500	5405	CX	1,0000	4,6900	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00		1,48
3 1024	QUEIJO; MINAS FRESCAL 200G - SUISE	04061090	0102	5102	UN	5,0000	17,9000	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00		20,45

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL

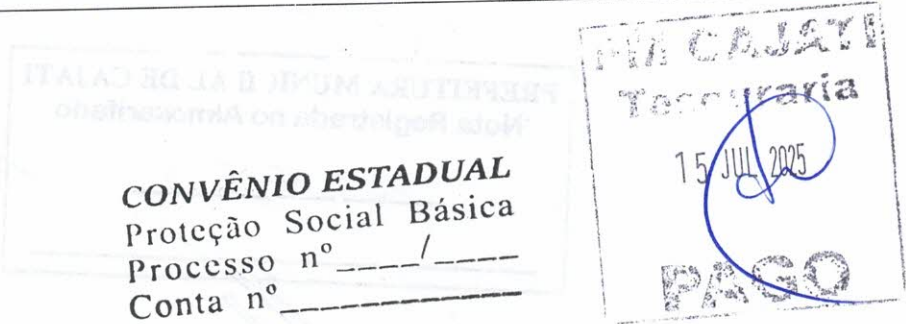
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

MD5: B952D10998D9DCFD87202671056EB6E7

Trib Aprox. R\$ 30,76 Fed - R\$ 33,46 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D9E24F

ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE CONF. ART. 313 W.F - PEDIDO 4209/0-2025 - CONDICÕES DE PAGAMENTO 15 DIAS - LOCAL DE ENTREGA - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS II DURANTE O MES DE JUNHO - MEMORANDO N 8.200*2025.

Informações Adicionais do Fisco



Recebemos de GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - Rua PRACA DO PACO MUNICIPAL DE CAJATI, S/N - CENTRO - Cajati/SP

Data de Emissão01/07/2025

NFe N°0000005478

Série001

Data de Recebimento02-07-2025

Identificação e Assinatura do Recebedor

Valor Total da Nota224,00

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME - MERCEARIA LIMA

Avenida FERNANDO COSTA, 1766 - SALA 01 - PARAFUSO

11950-000 - Cajati - SP - Fone/Fax: 13 3854 2062

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

N 0000005478

Série 001

Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3525 0705 4619 3500 0199 5500 1000 0054 7813 8899 3507

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação

Venda a vista

Protocolo de Autorização

135251792922520 - 01/07/2025 - 16:18:11

Inscrição Estadual

740062332115

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ/CPF

05.461.935/0001-99

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

Data de Emissão

01/07/2025

Endereço

Rua PRACA DO PACO MUNICIPAL DE CAJATI, S/N -

CEP

11950-000

Data Saída/ Entrada

01/07/2025

Município

Cajati

Fone

13 3854 8700

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

16:11:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	16/07/2025	224,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cál. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	62,75	224,00	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social

Frete por Conta

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir Aprox dos Trib.
1 1648	BANANA PASSA;100%NATURAL 40 a 100GR-TROPDAN	08039000	0102	5102	UN	50,0000	2,6900	0,00	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30
2 1024	QUEIJO; MINAS FRESCAL 200G - SUISE	04061090	0102	5102	UN	5,0000	17,9000	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL

II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

MD5: B952D10998D9DCFD87202671056EB6E7

Trib Aprox. R\$ 30,13 Fed - R\$ 32,62 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D9E24F

ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE CONF. ART. 313 W.F. - PEDIDO 2683/0-2025 - CONDICOES DE PAGAMENTO 15 DIAS - LOCAL DE ENTREGA - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - GRUPO DE IDOSOS CRAS II - CASA DAS FAMILIAS - MEMORANDO N 4396/2025 1 DOC

Informações Adicionais do Fisco

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Nota registrada no Arquivo

CONVÊNIO ESTADUAL

Proteção Social Básica

Processo nº _____ / _____

Conta nº _____

1Doc: Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: PROC_906_2024_GILBERTO_DOMINGUES_EMP_6646_E_4399_PGTO_EM_15_07_2025.pdf (2/3)

9102/15357

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Agência 4671-X
Conta corrente 11582-7

Creditado

Nome GILBERTO DOMINGUES MERCEA
Agência 4671-X
Conta corrente 8652-5
Valor 452,69
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	15/07/2025 18:31:49
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	15/07/2025 18:32:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FEAS PROTECAO BASICA
Agência 4671-X
Conta corrente 19589-8

Creditado

Nome GILBERTO DOMINGUES MERCEA
Agência 4671-X
Conta corrente 8652-5
Valor 125,64
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	15/07/2025 09:31:02
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	15/07/2025 10:25:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Recebemos de GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - Rua PRACA DO PACO MUNICIPAL DE CAJATI, S/N - CENTRO - Cajati/SP

Data de Emissão
26/06/2025

NFe N°
0000005475

Data de Recebimento
26/06/25

Identificação e Assinatura do Recebedor
Mikaela Caroline Dias de Moraes Pereira

Valor Total da Nota
107,74

Série
001

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME - MERCEARIA LIMA
Avenida FERNANDO COSTA, 1766 - SALA 01 - PARAFUSO
11950-000 - Cajati - SP - Fone/Fax: 13 3854 2062

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
N 0000005475
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3525 0605 4619 3500 0199 5500 1000 0054 7513 3662 8497

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação
Venda a vista

Protocolo de Autorização
135251739788664 - 26/06/2025 - 14:08:27

Inscrição Estadual
740062332115

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ/CPF
05.461.935/0001-99

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF
64.037.815/0001-28

Data de Emissão
26/06/2025

Endereço
Rua PRACA DO PACO MUNICIPAL DE CAJATI, S/N -

Bairro/Distrito
CENTRO

CEP
11950-000

Data Saída/Entrada
26/06/2025

Município
Cajati

Fone
13 3854 8700

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
14:04:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	11/07/2025	107,74									

Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base Cálcl. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00		0,00	0,00	0,00	30,81	107,74
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,74

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social

Frete por Conta
9-Sem Transporte

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

Dados dos Produtos		NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vir Aprox. dos Trib.
1	1648	BANANA PASSA;100%NATURAL 40 a 100GR-TROPDAN	08039000	0102	5102	UN	25,0000	2,6900	0,00	67,25	0,00	0,00	0,00	21,15
2	254	MOLHO DE TOMATE 520G - QUERO	21032010	0500	5405	CX	1,0000	4,6900	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	1,48
3	1024	QUEIJO; MINAS FRESCAL 200G - SUISSÉ	04061090	0102	5102	UN	2,0000	17,9000	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	8,18

Dados Adicionais

Informações Complementares
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
MD5: B952D10998D9DCFD87202671056EB6E7
Trib Aprox. R\$ 14,50 Fed - R\$ 16,32 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D9E24F
ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE CONF. ART. 313 W.F. - PEDIDO 4239/0-2025 - CONDICÕES DE PAGAMENTO 15 DIAS - LOCAL DE ENTREGA - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O GRUPO DOS ADOLESCENTES (COM FAIXA ETÁRIA DE 06 A 15 ANOS) DO CRAS II NO MES DE JUNHO - MEMORANFO N 8.216/2025.

Informações Adicionais do Fisco

CONVÊNIO ESTADUAL
Proteção Social Básica
Processo nº ____/____
Conta nº _____

CRAS CENTRAL

RECBI EM: 26 / 06 / 25 HS: _____

Mikaela C.

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Tesouraria

18 JUL 2025

PAGO

RECEBEMOS DE FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº: 000.002.342
Série: 001

468 - MUNICIPIO DE CAJATI

DATA DO RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA



EST JACUPIRANGA A CANANEIA SP193, Nº
SN - CANHA

JACUPIRANGA/SP

CEP: 11940-000 FONE/FAX: (13) 3821-2633

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000.002.342

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA C/ SUBS. TRIBUTARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

394040031112

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.

CNPJ

42.223.095/0001-52

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3525 0642 2230 9500 0152 5500 1000 0023 4212 4424 1201

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251775519915 30/06/2025 12:39:04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

DATA EMISSÃO

30/06/2025

NOME / RAZÃO SOCIAL

468 - MUNICIPIO DE CAJATI

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/06/2025

ENDEREÇO

PC PACO MUNICIPAL, Nº 10

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

12:38

MUNICÍPIO

CAJATI

FATURA		VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001		348,00	31/07/2025						

CÁLCULO DO IMPOSTO					VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
BC ICMS		0,00	VALOR DO ICMS		0,00	0,00	348,00
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	DESP ACESSÓRIAS	0,00
			DESCONTO		0,00	VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	348,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA

FRETE POR CONTA

3

0 ou 3 - Emitente 2 - Terceiros
1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

EST JACUPIRANGA A CANANEIA SP193, SN

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

394040031112

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

BIQ

NUMERAÇÃO

2172

PESO BRUTO

33,600

PESO LÍQUIDO

33,600

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
792	IOGURTE KINAGURT 140GR MORANGO	04032000	060	5401	UN	240,000	1,45	348,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO:2172 COND. PGTO:31 DIAS FORMA DE PGTO:DEPOSITO EM CONTA VENDEDOR:PATRICIA MOREIRA

PEDIDO: 2736/0-2025 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO NR.: 102/2024 - ATA DE REGISTRO PROCESSO/ANO: 906/2024

REQUISICAO NRO.: 4949/2025

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/06/2025 12:41:42

Target Sistemas - www.targetsisistemas.com.br

CONVÊNIO ESTADUAL
Proteção Social Básica
Processo nº ____/____
Conta nº _____





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2025	16/07/2025	4584
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			4,17
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER
			4,17

CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR
42223095000152	23/04/2025	MATHEUS.PEREIRA
NOME		
FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA		
ENDEREÇO		
Estrada Jacupiranga A. Cananéia SP193- s/n		
ASSUNTO		
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO		
COMPLEMENTO		
Valor retido da Nota de Empenho Nº 4451/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 2342, emitida em 30/06/2025, no valor de R\$ 348,00.		
JL ALVES GESTÃO	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

PC 015/07/25 11:04:41 17288

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 19589-8 FEAS PROTECAO BASICA

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 730 SICREDI PONTA GROSSA
Conta corrente (com DV) 185678
CNPJ 42.223.095/0001-52
Nome favorecido FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.503
Valor 343,83
Destinação 0
Data transferência 15/07/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3EAB2F72C8BE941A

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	15/07/2025 11:17:24
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	15/07/2025 11:36:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

LACTOSOJA

LACTOSOJA SERV. E COM. DE ALIMENTOS LTDA EPP

Rua Domingos João Guzzo, 80 - Residencial Cestari

Barra Bonita - SP

CEP: 17342-626

Fone: 1136446080

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 4425

Série: 1

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0624 7537 8700 0120 5500 1000 0044 2512 5229 8819

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE COM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0202073390116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

24.753.787/0001-20

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251702107394

23/06/2025 12:41:35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA EMISSÃO

23/06/2025

ENDEREÇO

Pç do Paço Municipal, 10

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

11950-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/06/2025

MUNICÍPIO

Cajati

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

14:00:00

FATURA / DUPLICATA

001

23/07/2025

30,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 30,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 30,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RISSO TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

59.504.225/0003-90

ENDEREÇO

Av. Jornalista Paulo Zingg,300 Jardim Jaraguá (São Domingos)

MUNICÍPIO

São Paulo

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

146357560110

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NATURALE

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,9600

PESO LIQUIDO

0,8800

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
200100129	BARRA CEREAL BANANA NATURELE	19042000	0102	5405	UN	20	0,7500	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200100117	BARRA CEREAL MORANGO NATURELE	19042000	0102	5405	UN	20	0,7500	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVÊNIO ESTADUAL

Proteção Social Especial

de Média Complexidade

Processo nº _____

Conta nº _____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

12795

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PEDIDO DE COMPRA Nº 4120/0-2025 - REQUISICAO Nº 7245/2025 - PREGAO ELETR. Nº 102/2024 - PROCESSO Nº 906/2024 - ATA Nº 013/2025 - MEMORANDO Nº 7901/2025 FONTE RECURSO: 2 - TRANSF. E CONV. ESTADUAIS

VINCULADOS - UNID. ORÇAMENTARIA: FUNDO ASSIST. SOCIAL - FICHA 1162 - BLOCO DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE MEDIA E ALTA COMPLEX. - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DE CAJATI: RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200 - BAIRRO BICO DO PATO - CEP: 11.950-000 - CAJATI - S.P. - HORARIO: DAS 8:00 AS 16:00HS - TEL: (13) 3854-2079 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 4328-1 - C/C. 201.270-7

RESERVADO AO FISCO

15 JUL 2025

PAGO

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.213.0.85F62

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/06/2025 12:41

1Doc: Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: PROC_906_2024_LACTOSOJA_EMP_6561_PGTO_EM_15_07_2025.pdf (1/2)

9111/15357



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Agência 4671-X
Conta corrente 11584-3

Creditado

Nome LACTOSOJA SERVICOS E COME
Agência 4328-1
Conta corrente 201270-7
Valor 30,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 15/07/2025 09:10:42
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 15/07/2025 10:26:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

LACTOSOJA

Rua Domingos João Guzzo, 80 - Residencial Cestari

Barra Bonita - SP

CEP: 17342-626

Fone: 1136446080

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº: 4426

Série: 1

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0624 7537 8700 0120 5500 1000 0044 2614 5384 9941

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

202073390116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

24.753.787/0001-20

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251702195162

23/06/2025 12:50:05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA EMISSÃO

23/06/2025

ENDEREÇO

Pç do Paço Municipal, 10

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

11950-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/06/2025

MUNICÍPIO

Cajati

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

14:00:00

FATURA / DUPLICATA

001

23/07/2025

R\$80,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 480,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RISSO TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

59.504.225/0003-90

ENDEREÇO

Av. Jornalista Paulo Zingg,300 Jardim Jaraguá (São Domingos)

MUNICÍPIO

São Paulo

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

146357560110

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NATURALE/SP

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

18,0000

PESO LIQUIDO

16,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
200100129	BARRA CEREAL BANANA NATURALE	19042000	0102	5405	UN	250	0,7500	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200100117	BARRA CEREAL MORANGO NATURALE	19042000	0102	5405	UN	250	0,7500	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	BISCOITO CREAM CRACKER 10G SP	19053100	0102	5102	UN	500	0,2100	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVÊNIO ESTADUAL

Proteção Social Básica

Processo nº

Conta nº

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

12795

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PEDIDO DE COMPRA Nº 4193/0-2025 - REQUISICAO Nº 7327/2025 - PREGAO ELETR. Nº 102/2024 - PROCESSO Nº 906/2024 - ATA Nº 013/2025 - MEMORANDO Nº 8453/2025 FONTE RECURSO: 2 - TRANSF. E CONV. ESTADUAIS - VINCULADOS - UNID. ORÇAMENTARIA: FUNDO ASSIST. SOCIAL - FICHA 1134 - BLOCO DA PROT. SOCIAL BASICA - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DE CAJATI: RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200 - BAIRRO BICO DO PATO - CEP: 11.950-000 - CAJATI - S.P. - HORARIO: DAS 8:00 AS 16:00HS - TEL: (13) 3854-2079 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 4328-1 - C/C. 201.270-7

RESERVADO AO FISCO

15 JUL 2025

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.213.0.85F62

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/06/2025 12:50

1Doc: Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: PROC_906_2024_LACTOSOJA_EMP_6630_PGTO_EM_15_07_2025.pdf (1/2)

9113/15357



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FEAS PROTECAO BASICA
Agência 4671-X
Conta corrente 19589-8

Creditado

Nome LACTOSOJA SERVICOS E COME
Agência 4328-1
Conta corrente 201270-7
Valor 480,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	15/07/2025 09:16:46
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	15/07/2025 10:25:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



LACTOSOJA

Rua Domingos João Guzzo, 80 - Residencial Cestari

Barra Bonita - SP

CEP: 17342-626

Fone: 1136446080

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 4427

Série: 1

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0624 7537 8700 0120 5500 1000 0044 2719 4175 2324

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

ENDA COM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

02073390116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

24.753.787/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ENDEREÇO

Pç do Paço Municipal, 10

MUNICÍPIO

Cajati

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

11950-000

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA EMISSÃO

23/06/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/06/2025

HORA SAÍDA / ENTRADA

14:00:00

FATURA / DUPLICATA

001

23/07/2025

72,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 72,50

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 72,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RISSO TRANSPORTES LTDA

ENDEREÇO

Av. Jornalista Paulo Zingg,300 Jardim Jaraguá (São Domingos)

MUNICÍPIO

São Paulo

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NATURALE/SP/LE

NUMERAÇÃO

FRETE POR CONTA

O-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ / CPF

59.504.225/0003-90

INSCRIÇÃO ESTADUAL

146357560110

PESO BRUTO

4,0500

PESO LIQUIDO

3,6000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
200100129	BARRA CEREAL BANANA NATURALE	19042000	0102	5405	UN	25	0,7500	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200100117	BARRA CEREAL MORANGO NATURALE	19042000	0102	5405	UN	25	0,7500	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	BISCOITO CREAM CRACKER 10G SP	19053100	0102	5102	UN	50	0,2100	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0496	BISCOITO AGUA E SAL 400g LE PETIT	19053100	0102	5102	PCT	5	4,9000	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVÊNIO ESTADUAL

Proteção Social Básica

Processo nº

Conta nº

CAJATI

Tesouraria

15 JUL 2025

PAGO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

12795

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PEDIDO DE COMPRA Nº 4218/0-2025 - REQUISICAO Nº 7355/2025 - PREGAO ELETR. Nº 102/2024 - PROCESSO Nº 906/2024 - ATA Nº 013/2025 - MEMORANDO Nº 8200/2025 FONTE RECURSO: 2 - TRANSF. E CONV. ESTADUAIS - VINCULADOS - UNID. ORÇAMENTARIA: FUNDO ASSIST. SOCIAL - FICHA 1134 - BLOCO DA PROT. SOCIAL BASICA - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DE CAJATI: RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200 - BAIRRO BICO DO PATO - CEP: 11.950-000 - CAJATI - S.P. - HORARIO: DAS 8:00 AS 16:00HS - TEL: (13) 3854-2079 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 4328-1 - C/C. 201.270-7

RESERVADO AO FISCO

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.213.0.85F62

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/06/2025 12:57

1Doc: Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: PROC_906_2024_LACTOSOJA_EMP_6685_6698_E_6713_PGTO_EM_15_07_2025.pdf (1/4)

9115/15357

LACTOSOJA

Rua Domingos João Guzzo, 80 - Residencial Cestari

Barra Bonita - SP

CEP: 17342-626

Fone: 1136446080

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 4428

Série: 1

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0624 7537 8700 0120 5500 1000 0044 2818 3021 1780

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

ENDA COM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251702407604

23/06/2025 13:09:15

SCRIÇÃO ESTADUAL

02073390116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

24.753.787/0001-20

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

REFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ENDEREÇO

ç do Paço Municipal, 10

MUNICÍPIO

Cajati

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

11950-000

DATA EMISSÃO

23/06/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/06/2025

HORA SAÍDA / ENTRADA

14:00:00

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ATURA / DUPLICATA

001

23/07/2025

48,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 48,50

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 48,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RISSO TRANSPORTES LTDA

ENDEREÇO

Av. Jornalista Paulo Zingg,300 Jardim Jaraguá (São Domingos)

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

59.504.225/0003-90

MUNICÍPIO

São Paulo

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

146357560110

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NATURALE/SP/LE

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3,1500

PESO LIQUIDO

2,8000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
200100129	BARRA CEREAL BANANA NATURALE	19042000	0102	5405	UN	25	0,7500	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	BISCOITO CREAM CRACKER 10G SP	19053100	0102	5102	UN	25	0,2100	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0496	BISCOITO AGUA E SAL 400g LE PETIT	19053100	0102	5102	PCT	5	4,9000	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVÊNIO ESTADUAL

Proteção Social Básica

Processo nº ____/____

Conta nº ____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

12795

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PEDIDO DE COMPRA Nº 4233/0-2025 - REQUISICAO Nº 7382/2025 - PREGAO ELETR. Nº 102/2024 - PROCESSO Nº 906/2024 - ATA Nº 013/2025 - MEMORANDO Nº 8213/2025 FONTE RECURSO: 2 - TRANSF. E CONV. ESTADUAIS - VINCULADOS - UNID. ORÇAMENTARIA: FUNDO ASSIST. SOCIAL - FICHA 1134 - BLOCO DA PROT. SOCIAL BASICA - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DE CAJATI: RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200 - BAIRRO BICO DO PATO - CEP: 11.950-000 - CAJATI - S.P. - HORARIO: DAS 8:00 AS 16:00HS - TEL: (13) 3854-2079 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 4328-1 - C/C. 201.270-7

RESERVADO AO FISCO

15 JUL 2025


1260

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.213.0.85F62

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/06/2025 13:09

1Doc: Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: PROC_906_2024_LACTOSOJA_EMP_6685_6698_E_6713_PGTO_EM_15_07_2025.pdf (2/4)

9116/15357

LACTOSOJA SERV. E COM. DE ALIMENTOS LTDA EPP		DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
Rua Domingos João Guzzo, 80 - Residencial Cestari		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0624 7537 8700 0120 5500 1000 0044 2913 7202 9105									
Barra Bonita - SP CEP: 17342-626 Fone: 1136446080		Nº: 4429 Série: 1 FOLHA 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.									
TURA DA OPERAÇÃO ENDA COM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251702469083 23/06/2025 13:14:45									
SCRIÇÃO ESTADUAL 02073390116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 24.753.787/0001-20									
ESTINATÁRIO / REMETENTE OME / RAZÃO SOCIAL REFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				CNPJ / CPF 64.037.815/0001-28									
IDEREÇO ç do Paço Municipal, 10				BAIRRO / DISTRITO Centro									
UNICÍPIO ajati				CEP 11950-000									
FONE / FAX				UF SP									
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA SAÍDA / ENTRADA 14:00:00									
ATURA / DUPLICATA													
001 23/07/2025 18,50													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
ASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00									
VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 48,50									
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		DESCONTO R\$ 0,00									
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 48,50									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL RISSE TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA O-EMITENTE		CÓDIGO ANT									
ENDEREÇO Av. Jornalista Paulo Zingg,300 Jardim Jaraguá (São Domingos)		MUNICÍPIO São Paulo		PLACA DO VEICULO									
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE VOLUME		MARCA NATURALE/SP/LE									
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 3,1500		PESO LIQUIDO 2,8000									
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
200100117	BARRA CEREAL MORANGO NATURELE	19042000	0102	5405	UN	25	0,7500	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	BISCOITO CREAM CRACKER 10G SP	19053100	0102	5102	UN	25	0,2100	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0496	BISCOITO AGUA E SAL 400g LE PETIT	19053100	0102	5102	PCT	5	4,9000	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO ESTADUAL Proteção Social Básica Processo nº _____ / _____ Conta nº _____													
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12795		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CALCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PEDIDO DE COMPRA Nº 4251/0-2025 - REQUISICAO Nº 7406/2025 - PREGAO ELETR. Nº 102/2024 - PROCESSO Nº 906/2024 - ATA Nº 013/2025 - MEMORANDO Nº 8216/2025 FONTE RECURSO: 2 - TRANSF. E CONV. ESTADUAIS - VINCULADOS - UNID. ORÇAMENTARIA: FUNDO ASSIST. SOCIAL - FICHA 1134 - BLOCO DA PROT. SOCIAL BASICA - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DE CAJATI: RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200 - BAIRRO BICO DO PATO - CEP: 11.950-000 - CAJATI - S.P. - HORARIO: DAS 8:00 AS 16:00HS - TEL: (13) 3854-2079 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 4328-1 - C/C. 201-270-7										RESERVADO AO FISCO			
VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.213.0.85F62 DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/06/2025 13:14													



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Agência 4671-X
Conta corrente 11582-7

Creditado

Nome LACTOSOJA SERVICOS E COME
Agência 4328-1
Conta corrente 201270-7
Valor 160,50
Destinação 0
Data Nessa data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	15/07/2025 09:33:55
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	15/07/2025 10:26:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

G335151006481099017
15/07/2025 10:24:33

Transferência entre contas diversas.

Debitado

Nome CAJATIBL GBF FNAS
Agência 4671-X
Conta corrente 13323-X

Creditado

Nome LACTOSOJA SERVICOS E COME
Agência 4328-1
Conta corrente 201270-7
Valor 75,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

15/07/2025 09:10:02

15/07/2025 10:24:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

LACTOSOJA SERV. E COM. DE ALIMENTOS LTDA
EPP

Rua Domingos João Guzzo, 80 - Residencial Cestari

Barra Bonita - SP
CEP: 17342-626
Fone: 1136446080

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 4423

Série: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0624 7537 8700 0120 5500 1000 0044 2314 0260 4095

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA COM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251701997823 23/06/2025 12:31:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
02073390116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
24.753.787/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28

DATA EMISSÃO
23/06/2025

ENDEREÇO
Pç do Paço Municipal, 10

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
11950-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
23/06/2025

MUNICÍPIO
Cajati

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA
14:00:00

ATURA / DUPLICATA

001
23/07/2025
375,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
R\$ 0,00

VALOR DO ICMS
R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.
R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 375,00

VALOR DO FRETE
R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO
R\$ 0,00

DESCONTO
R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 375,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL
RISSE TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF
59.504.225/0003-90

ENDEREÇO
Av. Jornalista Paulo Zingg,300 Jardim Jaraguá (São Domingos)

MUNICÍPIO
São Paulo

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
146357560110

QUANTIDADE
3

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA
NATURALE

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
12,0000

PESO LIQUIDO
11,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
00100129	BARRA CEREAL BANANA NATURALE	19042000	0102	5405	UN	250	0,7500	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00100117	BARRA CEREAL MORANGO NATURALE	19042000	0102	5405	UN	250	0,7500	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE

CAJATI

15 JUL 2025

PAGO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
12795

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
PEDIDO DE COMPRA Nº 4070/0-2025 - REQUISICAO Nº 7195/2025 - PREGAO ELETR. Nº 102/2024 - PROCESSO Nº 906/2024 - ATA Nº 013/2025 - MEMORANDO Nº 8860/2025 FONTE RECURSO: 1 - TESOURO - UNID. ORÇAMENTARIA: FUNDO MUN. DE SAUDE - FICHA 552 - MANUTENCAO DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO - LOCAL ENTREGA: ALMOXARIFADO DE CAJATI: RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200 - BAIRRO BICO DO PATO - CEP: 11.950-000 - CAJATI - S.P. - HORARIO: DAS 8:00 AS 16:00HS - TEL: (13) 3854-2079 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 4328-1 - C/C. 201.270-7

RESERVADO AO FISCO

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.213.0.85F62
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/06/2025 12:31

1Doc: Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: PROC_906_2024_LACTOSOJA_EMP_6734_6512_E_6517_PGTO_EM_15_07_2025.pdf (2/4) 9122/15357

LACTOSOJA

EPP

Rua Domingos João Guzzo, 80 - Residencial Cestari

Barra Bonita - SP

CEP: 17342-626

Fone: 1136446080

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA


0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 4424

Série: 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0624 7537 8700 0120 5500 1000 0044 2419 9815 4009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PARA O ESTADO

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251702051434

23/06/2025 12:36:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

202073390116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

24.753.787/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA EMISSÃO

23/06/2025

ENDEREÇO

Pç do Paço Municipal, 10

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

11950-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/06/2025

MUNICÍPIO

Cajati

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

14:00:00

FATURA / DUPLICATA

001

23/07/2025

210,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 210,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RISSO TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

59.504.225/0003-90

ENDEREÇO

Av. Jornalista Paulo Zingg,300 Jardim Jaraguá (São Domingos)

MUNICÍPIO

São Paulo

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

146357560110

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

12,0000

PESO LIQUIDO

10,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
046	BISCOITO CREAM CRACKER 10G SP	19053100	0102	5102	UN	1000	0,2100	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CAJATI

Resguardaria

15 JUL 2025

PAGO

RESERVADO AO FISCO

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

EDIDO DE COMPRA Nº 4075/0-2025 - REQUISICAO Nº 7200/2025 - PREGAO ELETR. Nº 102/2024 - PROCESSO Nº 06/2024 - ATA Nº 013/2025 - MEMORANDO Nº 8860/2025 FONTE RECURSO: 1 - TESOURO - UNID. ORÇAMENTARIA: FUNDO MUN. DE SAUDE - FICHA 363 - ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - LOCAL ENTREGA: ALMOXARIFADO DE CAJATI: RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200 - BAIRRO BICO DO PATO - CEP: 11.950-000 - CAJATI - S.P. - HORARIO: DAS 00 AS 16:00HS - TEL: (13) 3854-2079 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 4328-1 - C/C. 201.270-7

SÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.213.0.85F62

TA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/06/2025 12:36

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência 4671-X
Conta corrente 9803-5


Creditado

Nome LACTOSOJA SERVICOS E COME
Agência 4328-1
Conta corrente 201270-7
Valor 697,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 15/07/2025 09:44:03
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 15/07/2025 10:15:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

LACTOSOJA SERV. E COM. DE ALIMENTOS LTDA EPP		DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
Rua Domingos João Guzzo, 80 - Residencial Cestari Barra Bonita - SP CEP: 17342-626 Fone: 1136446080		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 4432 Série: 1 FOLHA 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 3525 0624 7537 8700 0120 5500 1000 0044 3215 7106 1110 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251702685227 23/06/2025 13:33:37									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 02073390116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 24.753.787/0001-20									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				CNPJ / CPF 64.037.815/0001-28									
ENDEREÇO R. do Paço Municipal, 10		BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 11950-000									
MUNICÍPIO Cajati		FONE / FAX		UF SP									
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA / ENTRADA 14:00:00									
NATUREZA / DUPLICATA 01 3/07/2025 5,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00									
				VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00									
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 75,00									
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		DESCONTO R\$ 0,00									
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00									
				VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00									
				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 75,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL LACTOSOJA TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT									
				PLACA DO VEICULO									
				UF SP									
				CNPJ / CPF 59.504.225/0003-90									
ENDEREÇO Av. Jornalista Paulo Zingg,300 Jardim Jaraguá (São Domingos)		MUNICÍPIO São Paulo		UF SP									
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 146357560110									
QUANTIDADE VOLUME		ESPÉCIE NATURALE		MARCA									
				NUMERAÇÃO									
				PESO BRUTO 2,4000									
				PESO LIQUIDO 2,2000									
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	IP	ALIQUOTA % ICMS	IP
00100129	BARRA CEREAL BANANA NATURALE	19042000	0102	5405	UN	50	0,7500	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00100117	BARRA CEREAL MORANGO NATURALE	19042000	0102	5405	UN	50	0,7500	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN						INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12795		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CALCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS						INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PEDIDO DE COMPRA Nº 4299/0-2025 - REQUISICAO Nº 7474/2025 - PREGAO ELETR. Nº 102/2024 - PROCESSO Nº 906/2024 - ATA Nº 013/2025 - MEMORANDO Nº 8944/2025 FONTE RECURSO: 1 - TESOURO - UNID. ORÇAMENTARIA: SECRET. MUN. CULTURA E TURISMO - FICHA 833 - MANUT. SECRET. DE CULTURA - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DE CAJATI: RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200 - BAIRRO BICO DO PATO - CEP: 11.950-000 - CAJATI - S.P. - HORARIO: DAS 8:00 AS 16:00HS - TEL: (13) 3854-2079 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 4328-1 - C/C. 201.270-7		RESERVADO AO FISCO		15 JUL 2025		Bico	
VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.213.0.65F62 DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/06/2025 13:33													

LACTOSOJA

Rua Domingos João Guzzo, 80 - Residencial Cestari

Barra Bonita - SP

CEP: 17342-626

Fone: 1136446080

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 4422

Série: 1

FOLHA 1 / 1

3525 0624 7537 8700 0120 5500 1000 0044 2218 8796 4156

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

ENDA COM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

02073390116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

24.753.787/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ENDEREÇO

ç do Paço Municipal, 10

MUNICÍPIO

Cajati

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA EMISSÃO

23/06/2025

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

11950-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/06/2025

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

14:00:00

FATURA / DUPLICATA

001

23/07/2025

82,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 82,50

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 82,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RISSO TRANSPORTES LTDA

ENDEREÇO

Av. Jornalista Paulo Zingg,300 Jardim Jaraguá (São Domingos)

MUNICÍPIO

São Paulo

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NATURALE

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,6400

PESO LÍQUIDO

2,4200

FRETE POR CONTA

O-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ / CPF

59.504.225/0003-90

INSCRIÇÃO ESTADUAL

146357560110

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
200100129	BARRA CEREAL BANANA NATURELE	19042000	0102	5405	UN	55	0,7500	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200100117	BARRA CEREAL MORANGO NATURELE	19042000	0102	5405	UN	55	0,7500	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

12795

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

15 JUL 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PEDIDO DE COMPRA Nº 3763/0-2025 - REQUISICAO Nº 6749/2025 - PREGAO ELETR. Nº 102/2024 - PROCESSO Nº 906/2024 - ATA Nº 013/2025 - MEMORANDO Nº 8703/2025 FONTE RECURSO: 1 - TESOURO - UNID. ORÇAMENTARIA: SECRET. MUN. ADM. E GESTAO DE PESSOAS - FICHA 279 - DIV. SAUDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR - LOCAL ENTREGA: ALMOXARIFADO DE CAJATI: RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200 - BAIRRO BICO DO PATO - CEP: 11.950-000 - CAJATI - S.P. - HORARIO: DAS 8:00 AS 16:00HS - TEL: (13) 3854-2079 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 4328-1 - C/C. 201.270-7

RESERVADO AO FISCO

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.213.0.85F62

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/06/2025 12:25

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6

Creditado

Nome LACTOSOJA SERVICOS E COME
Agência 4328-1
Conta corrente 201270-7
Valor 157,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	15/07/2025 09:04:35
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	15/07/2025 10:11:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

<div>CAJATI</div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</div>			PARCELA 01/01	EXERCÍCIO 2025	VENCIMENTO 16/07/2025	Nº. GUIA 4594
			RECEITA 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	VALOR 14,05		
CNPJ/CPF 18097272000117	DATA EMISSÃO 06/06/2025	EMITIDO POR MATHEUS.PEREIRA				
NOME MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP						
ENDEREÇO RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 6489/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 4737, emitida em 26/06/2025, no valor de R\$ 1.170,63.						
JL ALVES GESTÃO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
			TOTAL A RECOLHER 14,05			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			

14,05
17199
11384101
RC 15/07/25



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Agência 4671-X
Conta corrente 11019-1

Creditado

Nome MARTINUCI COMERCIO E REPR
Agência 386-7
Conta corrente 150285-9
Valor 1.156,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	15/07/2025 11:40:03
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	15/07/2025 11:58:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

STSCOMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 18828

SÉRIE: 1

TA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

STSCOMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO

Ltda - ME

AVENIDA DOUTOR PERICLES DE FREITAS, 82

TERRAS DO EMBIRUCU, 18304-750

CAPOA BONITO - SP

Fone/Fax: 1533431195

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

Nº 18828

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3525 0619 4486 1600 0158 5500 1000 0188 2810 0033 8015

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135251780307718

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

30/06/2025 18:16:24

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Subst. Tributária (Substituído)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251048173117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

19448616000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ENDEREÇO

RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200, ALMOXARIFADO DE CAJATI

MUNICÍPIO

CAJATI

BAIRRO/DISTRITO

CAJATI - SP

CEP

11950-000

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

30/06/2025 18:14:38 -03:00

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

30/06/2025 18:14:18 -03:00

FATURA

#1º: 440,90 21/07/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

VALOR ICMS

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

440,90

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

440,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

,000

PESO LÍQUIDO

,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3024	GELEIA SENNINHA GOIABA 230GR - CEPERA	20079910	060	5405	UN	5,000	5,6300	28,15	0,000	,00	,00	,000	,00
1940	GELEIA SENNINHA MORANGO 230GR - CEPERA	20079910	060	5405	UN	5,000	5,6300	28,15	0,000	,00	,00	,000	,00
1790	LEITE EM PO INTEGRAL INST. VITAMINADO 400G - ROMANO	04022110	060	5405	PC	20,000	13,0600	261,20	0,000	,00	,00	,000	,00
3009	MOLHO DE TOMATE SACHE 300GR - SAPPORE	21032010	060	5405	UN	10,000	1,1300	11,30	0,000	,00	,00	,000	,00
73	OLEO DE SOJA LIZA 900 ML	15079011	060	5405	FR	10,000	7,4000	74,00	0,000	,00	,00	,000	,00
766	SARD. 88 RALADA OLEO 110GR	16041310	060	5405	LA	10,000	3,8100	38,10	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

34000015540

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

,000

VALOR DO ISSQN

,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BCR: 47.13 ICMSR: 0,96 Valor de ICMS Crédito: 0,00 - P: 3766/0-2025SETOR: SOCIALPE: 102/2024PROC: 906/2024RQ: 6757/2025 - STS - DADOS BANCARIOS: 001 BANCO DO BRASIL S A AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8154-X 748 BANCO SICREDI AGENCIA: 0753 CONTA: 83882-9 0756 BANCO SICOB AGENCIA: 3197-6 CONTA: 52564-2 - Nao Optante pelo Simples Nacional, deve RETER na fonte 1,2% conf art 2-A da IN 2145/2023 - Pedido Venda: 3260 Valor Pedido: 440,90 - Forma Pag: A PRAZO [NFe]

RESERVADO AO FISCO

PPM CAJATI

Tesouraria

15 JUL 2025

PAGO

FUNDO SOCIAL

DE

SOLIDARIEDADE

1Doc: Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: PROC_906_2024_STS_COMERCIO_EMP_6263_PGTO_EM_15_07_2025.pdf (1/3) 9131/15357

CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

CNPJ/CPF

19448616000158

DATA EMISSÃO

02/06/2025

EMITIDO POR

MATHEUS.PEREIRA

NOME

STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME

ENDEREÇO

AV MASSAICHI KAKIHARA, 447

ASSUNTO

RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

COMPLEMENTO

Valor retido da Nota de Empenho Nº 6263/00-2025. Ref.:
- Nota Fiscal Nº 18828, emitida em 30/06/2025, no valor de R\$ 440,90.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARCELA

01/01

EXERCÍCIO

2025

VENCIMENTO

16/07/2025

Nº. GUIA

4604

RECEITA

10 - I. R. R. F. - OUTROS RE

VALOR

5,29

TOTAL A RECOLHER

5,29

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

1ª Via - CONTRIBUINTE

1Doc: Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: PROC_906_2024_STS_COMERCIO_EMP_6263_PGTO_EM_15_07_2025.pdf (2/3) 9132/15357

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6

Creditado

Nome STS COM DISTR EIRELI - ME
Agência 840-0
Conta corrente 8154-X
Valor 435,61
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por, J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 15/07/2025 18:16:49
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 15/07/2025 18:24:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



STS Comércio e Distribuição Ltda - ME

AVENIDA DOUTOR PERICLES DE FREITAS, 82
TERRAS DO EMBIRUCU, 18304-750

CAPAO BONITO - SP

Fone/Fax: 1533431195

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 18834
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO


CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3525 0619 4486 1600 0158 5500 1000 0188 3410 0033 8128

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias | Venda Subst. Tributária (Substituído)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
135251780391195

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
30/06/2025 18:25:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
251048173117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
19448616000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF
64037815000128

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO
30/06/2025 18:23:24 -03:00

ENDEREÇO
RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200, ALMOXARIFADO DE CAJATI

BAIRRO/DISTRITO
CAJATI - SP

CEP
11950-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA
30/06/2025 18:23:10 -03:00

MUNICÍPIO
CAJATI

FONE/FAX
1338542079

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FATURA
#1º: 72,76 21/07/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
13,54	1,68	,00	,00	72,76	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	72,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(9)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

19,00

0

,000

,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2241	FAR. DE TRIGO DONA LAURA1 KG	11010010	020	5102	KG	7,000	3,1000	21,70	12,660	1,52	,00	12,000	,00
1407	MAIONESE SUAVIT 500GR	21039011	060	5405	UN	10,000	4,8800	48,80	0,000	,00	,00	,000	,00
3709	SAL REFINADO 1KG - 5 ESTRELAS	25010020	020	5102	KG	2,000	1,1300	2,26	0,880	,16	,00	18,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
34000015540

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

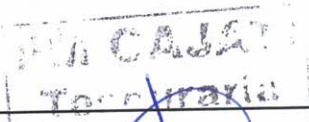
,000

,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- P: 4187/0-2025SETOR: SOCIALPE: 102/2024PROC: 906/2024RQ: 7321/2025 - STS - DADOS BANCARIOS: 001
- P: 4187/0-2025SETOR: SOCIALPE: 102/2024PROC: 906/2024RQ: 7321/2025 - STS - DADOS BANCARIOS: 001
BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8154-X 748 BANCO SICREDI AGENCIA: 0753 CONTA:
83882-9 0756 BANCO SICCOB AGENCIA: 3197-6 CONTA: 52564-2 - Nao Optante pelo Simples Nacional, deve
RETER na fonte 1,2% conf art 2-A da IN 2145/2023 - Pedido Venda: 3437 Valor Pedido: 72,76 - Forma Pag: A
PRAZO (NFe)

RESERVADO AO FISCO


15 JUL 2025
PAGO

CONVÊNIO FEDERAL
Piso Básico Fisco

<div> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div> <div>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</div>			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	1ª Via - CONTRIBUINTE	
			01/01	2025	16/07/2025	Nº. GUIA	4602
			RECEITA	VALOR			
			10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	0,87			
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR					
19448616000158	10/06/2025	MATHEUS.PEREIRA					
NOME							
STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME							
ENDEREÇO							
AV MASSAICHI KAKIHARA, 447							
ASSUNTO							
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO							
COMPLEMENTO							
Valor retido da Nota de Empenho Nº 6625/00-2025. Ref.:							
- Nota Fiscal Nº 18834, emitida em 30/06/2025, no valor de R\$ 72,76.							
JL ALVES GESTÃO			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA		TOTAL A RECOLHER		
					0,87		



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAJATIBL PSB FNAS
Agência 4671-X
Conta corrente 13329-9

Creditado

Nome STS COM DISTR EIRELI - ME
Agência 840-0
Conta corrente 8154-X
Valor 71,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	15/07/2025 18:18:00
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	15/07/2025 18:25:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Proc. Administrativo 76- 646/2025

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP-DILABP - Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais - A/C Mauriceia F.

Data: 21/07/2025 às 08:55:56

Prezada,

conforme solicitado, segue.

—

Hanna Karoline S G Santos

Departamento de Suprimentos

Proc. Administrativo 77- 646/2025

De: Mauriceia F. - SEADM-DESUP-DILABP

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

Data: 21/07/2025 às 09:01:35

Bom Dia,

Prezada, segue em anexo a anulação 5524/0-2025 para empenho.

Atenciosamente

—

Mauricéia Araújo França

Escriturária

Anexos:

anulacao_5524_processo_906_2024.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	21/07/2025 09:21:29	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **9F45-2A9C-7B49-6323**

Anulação De Pedido: 5524/0-2025 Ref. Pedido: 4241/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	9554/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Usuário Pedido:	MAURICEIA.ARAUJO
Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Varição FR.:	51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender o Grupo dos Adolescentes (com faixa etária de 06 à 15 anos) do CRAS II no mes de junho - Memorando Nº 8.216/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
Objeto:	Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME		
Fantasia:		Fone: (15) 3543-1195	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	AV MASSAICHI KAKIHARA, 447 - BELA VISTA		
Cidade:	CAPAO BONITO	Cep: 18305080	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	19448616000158	Inscrição Estadual: 251.048.173-117	Inscrição Municipal:

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0093	0,000000	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. Marca: Áurea	5,6300	0,10

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

CAJATI, 21 de Julho de 2025

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9F45-2A9C-7B49-6323 e informe o código 9F45-2A9C-7B49-6323





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9F45-2A9C-7B49-6323

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 21/07/2025 09:21:27 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/9F45-2A9C-7B49-6323>

Proc. Administrativo 78- 646/2025

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 21/07/2025 às 13:38:37

Setores (CC):

SEFIT, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN

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

Seguem anexos os empenhos para assinatura e posterior pagamento. Pagamento do dia 22/07/2025.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_202_Fabrica_Kinagurt_pedido_3394.pdf

Ordem_203_Fabrica_Kinagurt_pedido_4776.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Solange Rosa	21/07/2025 14:49:28	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **0219-C0DD-970D-9406**