

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div></div></div></div></div></div></div></div>					<div>NOTA</div> <div>7906/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>14/07/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>50</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>MARIA.MACHADO</div>						
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE</div>						
<div>Variação:</div> <div>20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div>		<div>DÍVIDA</div>						
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>						
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>14 GABINETE DO PREFEITO</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>				
<div>Unid. Executora:</div> <div>02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div>		<div>VENCIMENTO</div>						
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>						
<div>SubFunção:</div> <div>244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>						
<div>Programa:</div> <div>0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</div>		<div>PEDIDO</div> <div>05400/000-2025</div>						
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>						
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>								
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>								
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>								
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>								
<div>Convênio:</div>								
<div>Cta. Interno Pagto:</div> <div>452 BB Agência: 4671 Conta: 7885-9 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div>								
<div>CÓDIGO</div> <div>13946</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>37.182.538/0001-74</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>574.117.699-114</div>		
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Romeu Monti, nº 269</div>				<div>BAIRRO</div> <div>Centro</div>				
<div>CIDADE</div> <div>PARIQUERA-ACU</div>				<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>11930000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(13)99733-7174</div>		
<div>BANCO</div> <div>033 - SANTANDER</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>0362-</div>	<div>CONTA</div> <div>13001305-6</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>	
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o Fundo Social - Memorando Nº 10.454/2025. (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	CHANTILI, ingredientes creme de leite, leite desnatado e lactose, prazo validade 08 meses, peso 1 litro, conservação 1 a 10°C, tipo embalagem aerosol litografada. Validade mínima 2 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Decor	CX	4,0000	17,90	71,60			
002	CRAVO EM PÓ, formato da especiaria moída, pacote contendo 250g, possui potássio, ferro, manganês, magnésio, vitamina A, vitamina C e Vitamina K. Além de ter ação antioxidante, analgésica e antisséptico. Marca: Lisboa	PCT	1,0000	17,90	17,90			
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>		<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>89,50</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>89,50</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>46.868,38</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>89,50</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>53.042,12</div>		
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques _____</div>		
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(oitenta e nove reais e cinquenta centavos)</div>								
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>								
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>			<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>			<div>Documento</div> <div>Número: _____</div>		

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>7907/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>14/07/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>50</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>MARIA.MACHADO</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE</div>					
<div>Variação:</div> <div>20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>14 GABINETE DO PREFEITO</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>							
<div>SubFunção:</div> <div>244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</div>							
<div>Programa:</div> <div>0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</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>PEDIDO</div> <div>05401/000-2025</div>					
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div> <div>452 BB Agência: 4671 Conta: 7885-9 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>14888</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>ACF ATACADO E LOGÍSTICA LTDA - EPP</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>46.985.752/0001-50</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>90953420-83</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua José Batista dos Santos, nº 700</div>				<div>BAIRRO</div> <div>Cidade Industrial</div>			
<div>CIDADE</div> <div>CURITIBA</div>				<div>UF</div> <div>PR</div>	<div>CEP</div> <div>81250000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(41)3388-0249</div>	
<div>BANCO</div> <div>748 - BCO COOP SICREDI</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>0730-5</div>	<div>CONTA</div> <div>26847-5</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o Fundo Social - Memorando Nº 10.454/2025. (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	BICABORNATO DE SÓDIO, é um sal branco, fino, sem odor e de comportamento químico anfótero. Pacote contendo 1kg. Marca: RD	KG	2,0000	11,68	23,36		
002	MILHO DE PIPOCA; grupo duro, classe amarela, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, com validade mínima de 04 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: RD	PCT	20,0000	3,33	66,60		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>89,96</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>89,96</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>46.957,88</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>89,96</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>52.952,16</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(oitenta e nove reais e noventa e seis centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>				<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>	

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>7908/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>14/07/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>50</div>	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO MARIA.MACHADO			
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE			
Variação:		20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		14 GABINETE DO PREFEITO		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		906/2024			
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO			
SubFunção:		244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
Programa:		0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		MODALIDADE			
Projeto/Atividade:		2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		Pregão Eletrônico 102/2024			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		FUNDAMENTO LEGAL			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		Lei 14133/2021			
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		PEDIDO			
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		05402/000-2025			
Convênio:				CENTRO DE CUSTO			
Cta. Interno Pagto:		452 BB Agência: 4671 Conta: 7885-9 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
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	
						TIPO CONTA	
						NAT.	
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o Fundo Social - Memorando Nº 10.454/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	LEITE CONDENSADO; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF. Marca: Mococa	LA	24,0000	5,65	135,60		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →		0,00	VL. LÍQUIDO →		135,60
VL. BRUTO →		135,60					
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
100.000,00		47.047,84		135,60		52.816,56	
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____	
						Conta: _____	
						Cheques _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(cento e trinta e cinco reais e sessenta centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.				ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento	
						Número: _____	

Proc. Administrativo 38- 646/2025

De: Maria M. - SEFIT-DEFIN

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 15/07/2025 às 10:17:51

Bom dia,

Seguem em anexo as notas de empenho, conforme despacho nº 33 deste processo.

Sem mais,

—

Maria Lucia de Oliveira Machado

Contadora SP-329856/O-0

Anexos:

pedido_5403.pdf

pedido_5404.pdf

pedido_5406.pdf

pedido_5407.pdf

pedido_5408.pdf

pedido_5409.pdf

pedido_5410.pdf

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>7910/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>14/07/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>461</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>MARIA.MACHADO</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO:</div>		<div>FUNDO</div> <div>02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>					
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>10 SAÚDE</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0012 SAÚDE É VIDA</div>		<div>PEDIDO</div> <div>05404/000-2025</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL</div>							
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>S SAÚDE</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>16263</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>24.753.787/0001-20</div>			
<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>202.073.390-116</div>							
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Domingos João Guzzo, nº 80</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Residencial Cestari</div>					
<div>CIDADE</div> <div>BARRA BONITA</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>17342626</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(11)3644-6080</div>			
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>4328-1</div>	<div>CONTA</div> <div>201270-7</div>		<div>CHAVE PIX</div>	<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>		
<div>NAT.</div> <div>PJ</div>							
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos aliemnticios para atender o CAPS - Memorando Nº 10.558/2025. (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	BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 e 30 gramas. Embalagem individual própria. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Naturale	UND	180,0000	0,75	135,00		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>135,00</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>135,00</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>11.209,30</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>135,00</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>88.655,70</div>		
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques _____</div>			
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(cento e trinta e cinco reais)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>			

<div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div></div>				NOTA 7911/000	ANO 2025	
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 14/07/2025	FICHA 461			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 11.344,30		VALOR DO EMPENHO 186,00		SALDO ATUAL 88.469,70
Secret. de Finanças ____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						
(cento e oitenta e seis reais)						

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div><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>7912/000</div></div><div><div>ANO</div><div>2025</div></div></div></div>				<div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>14/07/2025</div></div> <div><div>FICHA</div><div>461</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>302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO</div></div>		<div><div>FUNDO</div><div>02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div></div>			
<div><div>Variação:</div><div>0</div></div>		<div><div>DÍVIDA</div></div>			
<div><div>Órgão:</div><div>02 PODER EXECUTIVO</div></div>		<div><div>PROTOCOLO</div></div>			
<div><div>Unid. Orçamentária:</div><div>19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div></div>		<div><div>PROCESSO</div><div>906/2024</div></div>		<div><div>CONTRATO Nº</div></div>	
<div><div>Unid. Executora:</div><div>02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE</div></div>		<div><div>VENCIMENTO</div></div>			
<div><div>Função:</div><div>10 SAÚDE</div></div>		<div><div>MODALIDADE</div><div>Pregão Eletrônico 102/2024</div></div>			
<div><div>SubFunção:</div><div>302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL</div></div>		<div><div>FUNDAMENTO LEGAL</div><div>Lei 14133/2021</div></div>			
<div><div>Programa:</div><div>0012 SAÚDE É VIDA</div></div>		<div><div>PEDIDO</div><div>05407/000-2025</div></div>		<div><div>CENTRO DE CUSTO</div></div>	
<div><div>Projeto/Atividade:</div><div>2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL</div></div>					
<div><div>Categ. Econômica:</div><div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div></div>					
<div><div>Elemento Despesa:</div><div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div></div>					
<div><div>Sub-Elemento Desp:</div><div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div></div>					
<div><div>Vínculo:</div><div>S SAÚDE</div></div>					
<div><div>Convênio:</div></div>					
<div><div>Cta. Interno Pagto:</div></div>					
<div><div>CÓDIGO</div><div>9825</div></div>		<div><div>NOME DO FORNECEDOR</div><div>R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME</div></div>		<div><div>CNPJ / CPF</div><div>25.126.626/0001-70</div></div>	
<div><div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div></div>					
<div><div>ENDEREÇO</div><div>RUA MIRACATU, 226</div></div>		<div><div>BAIRRO</div><div>VILA TUPY</div></div>			
<div><div>CIDADE</div><div>REGISTRO</div></div>		<div><div>UF</div><div>SP</div></div>	<div><div>CEP</div><div>11900000</div></div>	<div><div>TELEFONE</div><div>99683-4820</div></div>	
<div><div>BANCO</div><div>748 - BCO COOP SICREDI</div></div>	<div><div>AGÊNCIA</div><div>0730-</div></div>	<div><div>CONTA</div><div>03356-4</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 aliemnticios para atender o CAPS - Memorando Nº 10.558/2025. (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>BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHOS: biscoito doce, sem recheio, sem cobertura, incluindo fécula de mandioca, ovos, açúcar, margarina, leite desnatado, gordura vegetal, fermentos químicos (piro fosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio) e emulsificante (lecitina de soja). Cada embalagem deve conter 500 g e ser livre de glúten Marca: Panco</div>	<div>UND</div>	<div>10,0000</div>	<div>11,99</div>	<div>119,90</div>
<div><div>RETENÇÃO</div></div>		<div><div>VL. RETIDO →</div><div>0,00</div></div>	<div><div>VL. LÍQUIDO →</div><div>119,90</div></div>	<div><div>VL. BRUTO →</div><div>119,90</div></div>	
<div><div>DOTAÇÃO ATUAL</div><div>100.000,00</div></div>		<div><div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div><div>11.530,30</div></div>		<div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>119,90</div></div>	<div><div>SALDO ATUAL</div><div>88.349,80</div></div>
<div><div>Secret. de Finanças</div><div>____/____/____</div></div>		<div><div>____/____/____</div></div>		<div><div>____/____/____</div></div>	
<div><div>SOLANGE ROSA</div><div>CPF 124.967.678-97</div></div>				<div><div>Banco:</div><div>_____</div></div>	
				<div><div>Conta:</div><div>_____</div></div>	
				<div><div>Cheques:</div><div>_____</div></div>	
<div><div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div></div>					
<div><div>(cento e dezenove reais e noventa centavos)</div></div>					
<div><div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div></div>		<div><div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div></div>		<div><div>Documento</div><div>_____</div></div>	
<div><div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div></div>		<div><div>_____</div></div>		<div><div>Número:</div><div>_____</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>NOTA</div><div>7913/000</div><div>ANO</div><div>2025</div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>14/07/2025</div><div>FICHA</div><div>461</div></div></div></div></div>					
Fonte de Recurso:		1 TESOIRO		USUÁRIO MARIA.MACHADO	
Aplicação:		302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO		FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Variação:		0		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		PROCESSO 906/2024	
Unid. Executora:		02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE		CONTRATO Nº	
Função:		10 SAÚDE		VENCIMENTO	
SubFunção:		302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL		MODALIDADE	
Programa:		0012 SAÚDE É VIDA		Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:		2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		05408/000-2025	
Vínculo:		S SAÚDE		CENTRO DE CUSTO	
Convênio:					
Cta. Interno Pagto:					
CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
13111	UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA			03.483.400/0001-93	90166640-04
ENDEREÇO				BAIRRO	
Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja				Centro	
CIDADE				UF	CEP
TUNAS DO PARANA				PR	83480000
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	TELEFONE	
341 - BCO ITAU S.A.		2333-	04156-0	(41)3659-1558	
TIPO CONTA		NAT.			
Conta Corrente					
APLICAÇÃO: Aquisição de generos aliemntcios para atender o CAPS - Memorando Nº 10.558/2025. (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	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. Marca: Terra Viva	UND	12,0000	4,84	58,08
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	154,08
				VL. BRUTO →	154,08
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
100.000,00		11.650,20		154,08	
SALDO ATUAL		88.195,72			
Secret. de Finanças					
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA				Banco: _____	
CPF 124.967.678-97				Conta: _____	
				Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(cento e cinquenta e quatro reais e oito centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____	
				Número: _____	

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div></div></div></div></div></div>					<div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div>			<div><div>NOTA</div><div>7914/000</div></div>		<div><div>ANO</div><div>2025</div></div>	
					<div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>14/07/2025</div></div>		<div><div>FICHA</div><div>461</div></div>				
<div>Fonte de Recurso:</div>		<div>1 TESOURO</div>			<div>USUÁRIO MARIA.MACHADO</div>						
<div>Aplicação:</div>		<div>302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO</div>			<div>FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>						
<div>Variação:</div>		<div>0</div>			<div>DÍVIDA</div>						
<div>Órgão:</div>		<div>02 PODER EXECUTIVO</div>			<div>PROTOCOLO</div>						
<div>Unid. Orçamentária:</div>		<div>19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>			<div>PROCESSO</div>		<div>CONTRATO Nº</div>				
<div>Unid. Executora:</div>		<div>02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE</div>			<div>906/2024</div>						
<div>Função:</div>		<div>10 SAÚDE</div>			<div>VENCIMENTO</div>						
<div>SubFunção:</div>		<div>302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL</div>									
<div>Programa:</div>		<div>0012 SAÚDE É VIDA</div>			<div>MODALIDADE</div>						
<div>Projeto/Atividade:</div>		<div>2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL</div>			<div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>						
<div>Categ. Econômica:</div>		<div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>			<div>FUNDAMENTO LEGAL</div>						
<div>Elemento Despesa:</div>		<div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>			<div>Lei 14133/2021</div>						
<div>Sub-Elemento Desp:</div>		<div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>			<div>PEDIDO</div>						
<div>Vínculo:</div>		<div>S SAÚDE</div>			<div>05409/000-2025</div>						
<div>Convênio:</div>					<div>CENTRO DE CUSTO</div>						
<div>Cta. Interno Pagto:</div>											
<div>CÓDIGO</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div>			<div>CNPJ / CPF</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>				
<div>12741</div>		<div>FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA</div>			<div>42.223.095/0001-52</div>		<div>349040031112</div>				
<div>ENDEREÇO</div>					<div>BAIRRO</div>						
<div>Estrada Jacupiranga A. Cananéia SP193- s/n</div>					<div>Canha</div>						
<div>CIDADE</div>					<div>UF</div>	<div>CEP</div>	<div>TELEFONE</div>				
<div>JACUPIRANGA</div>					<div>SP</div>	<div>11940000</div>	<div>(13)98135-4369</div>				
<div>BANCO</div>		<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>			<div>TIPO CONTA</div>	<div>NAT.</div>			
<div>748 - BCO COOP SICREDI</div>		<div>0730-</div>	<div>18567-8</div>				<div>Conta Corrente</div>				
<div>APLICAÇÃO: Aquisição de generos aliemnticios para atender o CAPS - Memorando Nº 10.558/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>											
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>									
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>			<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>				
<div>001</div>	<div>IOGURTE líquido sabor morango 140 gramas. Produto obtido pela fermentação do leite integral pasteurizado, por adição de fermento lácteo, adicionado de aroma idêntico ao natural de morango e açúcar. Sem glúten. Colorido artificialmente. ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, emulsificante, fermento lácteo, sorbato de potássio e aroma idêntico ao de morango. Embalagem plástica rígida com peso líquido de 140 gramas, de forma original e inviolada. Validade mínima 15 dias e fabricação não superiores a 10 dias da entrega do produto. Marca: Kinagurt</div>			<div>UND</div>	<div>150,0000</div>	<div>1,45</div>	<div>217,50</div>				
<div>002</div>	<div>PÃO DE FORMA; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimifo; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA. Marca: Seven Boys</div>			<div>PCT</div>	<div>10,0000</div>	<div>5,60</div>	<div>56,00</div>				
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div>		<div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div>		<div>273,50</div>	<div>VL. BRUTO →</div>	<div>273,50</div>		

<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA 7914/000		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 14/07/2025		FICHA 461	
ITEM		DESCRIÇÃO		UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
100.000,00		11.804,28		273,50		87.922,22	
Secret. de Finanças ____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><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>7915/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>14/07/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>461</div>	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO MARIA.MACHADO				
Aplicação:		302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO		FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Variação:		0		DÍVIDA				
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO				
Unid. Orçamentária:		19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		PROCESSO				
Unid. Executora:		02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE		906/2024				
Função:		10 SAÚDE		CONTRATO Nº				
SubFunção:		302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL		VENCIMENTO				
Programa:		0012 SAÚDE É VIDA		MODALIDADE				
Projeto/Atividade:		2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		Pregão Eletrônico 102/2024				
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		FUNDAMENTO LEGAL				
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		Lei 14133/2021				
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		PEDIDO				
Vínculo:		S SAÚDE		05410/000-2025				
Convênio:				CENTRO DE CUSTO				
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		
001 - BB		1614-4	15855-0			Conta Corrente		
NAT.								
APLICAÇÃO: Aquisição de generos aliemnticios para atender o CAPS - Memorando Nº 10.558/2025. (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	20,0000	18,19	363,80			
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	363,80	VL. BRUTO →	363,80		
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL		
100.000,00		12.077,78		363,80		87.558,42		
Secret. de Finanças								
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____		
SOLANGE ROSA						Banco: _____		
CPF 124.967.678-97						Conta: _____		
						Cheques: _____		
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:								
(trezentos e sessenta e três reais e oitenta centavos)								
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.								
CAJATI, ____ de ____ de ____.			ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____			
					Número: _____			

Proc. Administrativo 39- 646/2025

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 15/07/2025 às 10:29:20

Prezada,

segue o pedido gerado visando o atendimento do [Memorando 10.102/2025 - Pedido de Alimentícios - Julho/Agosto - CRAS I \(SCFV\) Idosos](#) para emissão de sua nota de empenho.

Grata,

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

5427.pdf

5428.pdf

5429.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	15/07/2025 10:35:05	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: **875B-E00E-202C-F76D**

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: 5427/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 906 / 2024		Requisição Nro.: 9315/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028			
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Ficha: 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE	
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Varição FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de idosos do CRAS I no periodo de 02 meses - Memorando Nº 10.102/2025.			
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		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
0021	500,000000	UND	28.07189-0	BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 e 30 gramas. Embalagem individual própria. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. <i>Marca: Naturale</i>	0,7500	375,00
0028	500,000000	UND	28.07196-0	BISCOITO ÁGUA BAIXO TEOR DE SÓDIO SACHÊ - TIPO: CRACKER. Composição: farinha de trigo, gordura vegetal, margarina, amido de milho. Crocante, íntegro. Isento de gordura trans na porção. Com menos de 180mg de sódio na porção de 30g. Embalagem com aproximadamente 8,5 e 11g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega <i>Marca: SP</i>	0,2100	105,00
Valor Total:		480,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			480,00

CAJATI, 15 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/875B-E00E-202C-F76D e informe o código 875B-E00E-202C-F76D



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: 5428/0-2025

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

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	9316/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de idosos do CRAS I no periodo de 02 meses - Memorando Nº 10.102/2025.		
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 Estadual: 635.704.427-111	Inscrição Municipal:

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0036	500,000000	UND	28.07204-0	BISCOITO MARIA PACOTE(SACHÊ) - Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, sal, fermentos químicos (bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio), emulsificante lecitina de soja, melhoradores de farinha protease e metabissulfito de sódio e aromatizante. Embalagem da própria marca, tipo sachê com 2 unidades num total de 11gr. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega Marca: Le Petit	0,2100	105,00
0185	500,000000	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 Marca: Le Petit	0,5100	255,00

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/875B-E00E-202C-F76D e informe o código 875B-E00E-202C-F76D



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:	360,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	360,00
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 15 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/875B-E00E-202C-F76D> e informe o código 875B-E00E-202C-F76D



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: 5429/0-2025

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

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	9317/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de idosos do CRAS I no periodo de 02 meses - Memorando Nº 10.102/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
Objeto:	Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

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

Validade: 60 dias

Garantia:

Prazo Entrega: 5 dias

Cond. Pagto.: 30 dias

Dt. Vencimento:

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep:	11950-000	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
0101	40,000000	PCT	28.07269-0	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. <i>Marca: Romano</i>	13,0600	522,40
0110	10,000000	PE	28.07278-0	MARGARINA cremosa com sal; óleos vegetais líquidos Inter esterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS) 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten. <i>Marca: Clayborn</i>	4,8800	48,80
0123	30,000000	UND	28.07291-0	MOLHO DE TOMATE; Tomate, cebola, açúcar, amido modificado, sal, salsa, aipo e aroma	1,1300	33,90



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
				natural de alho. Isento de sujidades, parasitas, larvas e fermentações; livre de defeitos de processamento; acondicionado em caixa cartonada, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; embalado em embalagem própria da marca, tipo sache, pesando entre 340 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-32 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Sappore		

Valor Total:	605,10	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	605,10
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 15 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/875B-E00E-202C-F76D> e informe o código 875B-E00E-202C-F76D





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 875B-E00E-202C-F76D

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 15/07/2025 10:35:03 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/875B-E00E-202C-F76D>

Proc. Administrativo 40- 646/2025

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 15/07/2025 às 11:56:15

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 10.173/2025 - Pedido: Alimentício para mês de julho - \(PAEFI\)](#) para assinatura.

Grata,

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

Autorizacao_Saldo.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	15/07/2025 12:47:06	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	16/07/2025 08:36:06	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **B54D-9B54-6AF4-846C**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1322 / 2025

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES À DIRETORIA DE FINANÇAS

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

Pregão Eletrônico:102/2024

Processo: 906/2024

OBJETO: Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

DIRETORIA

FICHA

VALOR APROXIMADO

1162

R\$1.112,93

Cajati, ____ de ____ de 2025

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

À Diretoria de Finanças,

Existe Dotação Orçamentária?

☐

Sim

☐

Não

Cajati, ____ de ____ de 2025.

Solange Rosa
Secretária Municipal de Finanças e Tributação

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B54D-9B54-6AF4-846C> e informe o código B54D-9B54-6AF4-846C





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B54D-9B54-6AF4-846C

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 15/07/2025 12:47:04 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 16/07/2025 08:36:05 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B54D-9B54-6AF4-846C>

Memorando 10.173/2025**De:** Raquel A. - SEDS-DPS-DPMC-ADM**Para:** SEDS-DAAF - Divisão de Apoio Administrativo e Financeiro - A/C Ivan S.**Data:** 24/06/2025 às 11:07:34**Recurso a utilizar: Média Complexidade (PAEFI) Estado**

Prezados,

Vimos por meio deste, solicitar de Vossa Senhoria, aquisição de **alimentos** referente ao mes de **julho**.

A aquisição dos itens abaixo citados para uso do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) se justifica, pois esse equipamento oferta atendimentos individuais e em grupos às famílias e indivíduos que tiveram seus direitos violados. Isso se materializa por meio do atendimento e do acompanhamento especializado a famílias e indivíduos cujos direitos foram violados ou ameaçados, tais como: abandono; adolescentes que estejam em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC); Afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida de proteção; violência física, psicológica e negligência; violência sexual: abuso e/ou exploração sexual; pessoa em situação de rua; entre outros.

Os atendimentos individuais no serviço do PAEFI são realizados semanalmente, sendo em média:

- 68 atendimentos mensais

Os atendimentos em grupo são realizados semanalmente, sendo:

- Famílias as terças feiras às 14h (10 pessoas).
- Adolescentes, as quintas feiras às 9h e 14h (20 pessoas).

Salientamos ainda que este equipamento oferta diariamente atendimento a população em situação de rua, sendo em média:

- 80 atendimentos ao mês.

Para tanto a quantidade mencionada dos itens estará relacionada à quantidade de atendimentos realizados neste equipamento.

Segue abaixo informações quanto ao total de usuários acompanhados por semestre e ano neste equipamento.**Média atendimento mensal CREAS**

SERVIÇO	QUANTIDADE USUÁRIOS ATENDIDOS AO MÊS
PAEFI	68
Pessoa em situação de rua	80
Grupos	120

TOTAL: MÉDIA DE 268 USUÁRIOS ATENDIDOS AO MÊS

Salientamos que aquisição dos itens, não prontos, abaixo citados sera para utilização no preparo de lanches como: bolos, tortas, pães, etc, a serem ofertadas nos atendimentos individuais e em grupos.

Segue abaixo o pedido:

FORNECEDOR: 8476 - MARTINI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI EP**Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico****Sequência: 102/2024 ATA: 13/2025**

CD. ITEM	CÓDIGO	Descrição	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
----------	--------	-----------	------	------	----------------	-------------

0013	28.07181	AMIDO DE MILHO	CX	02	R\$ 5,60	R\$ 11,20
0016	28.07184	AVEIA	CX	04	R\$ 2,70	R\$ 10,80
0032	28.07200	BISCOITO DOCE (ROSQUINHA DE CHOCOLATE)	PCT	05	R\$ 9,35	R\$ 46,75
0068	28.07236	ERVILHA VERDE	LA	02	R\$ 2,90	R\$ 5,80
0085	28.07253	FERMENTO QUIMICO	LA	03	R\$ 2,36	R\$ 7,08
088	28.07256	FUBÁ	KG	02	R\$ 2,77	R\$ 5,54
0135	28.07303	PÃO DE HOT DOG	UND	24	R\$ 0,97	R\$ 23,28
0162	28.07330	QUEIJO TIPO REQUEIJÃO	FR	04	R\$ 6,89	R\$ 27,56
					TOTAL:	R\$ 138,01

FORNECEDOR: - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME

Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico

Sequência: 102/2024 ATA: 13/2025

CD. ITEM	CÓDIGO	Descrição	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
0026	28.07194	BATATA PALHA	UND	03	R\$ 13,90	R\$ 41,70
0056	28.07224	COCO RALADO	PCT	06	R\$ 3,65	R\$ 21,90
0061	28.07229	CREME DE LEITE	LA	08	R\$ 7,29	R\$ 58,32
0084	28.07252	FERMENTO PARA PÃO	PCT	06	R\$ 3,15	R\$ 18,90
0103	28.07271	LEITE DE COCO	VD	02	R\$ 2,93	R\$ 5,86
0115	28.07283	MASSA PARA MINI PIZZA	PCT	10	R\$ 9,89	R\$ 98,00
					TOTAL:	R\$ 244,68

FORNECEDOR: 12365 -SONIC DISTRIBUIDORA LTDA

Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico

Sequência: 102/2024 ATA: 13/2025

CD. ITEM	CÓDIGO	Descrição	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
0067	28.07235	DOCE EM PASTA	LA	02	R\$ 4,90	R\$ 9,80
0166	28.07334	REFRIGERANTE GUARANÁ	FR	10	R\$ 4,49	R\$ 44,90
0168	28.07336	REFRIGERANTE LARANJA	FR	10	R\$ 4,49	R\$ 44,90
					TOTAL:	R\$ 99,60

FORNECEDOR: 13111 - UNIÃO ELETRODOMOVEIS LTDA
Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico
Sequência: 102/2024 ATA: 13/2025

CD. ITEM	CÓDIGO	Descrição	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
0003	28.07171	ACHOCOLATADO LÍQUIDO	UND	100	R\$ 0,96	R\$ 96,00
0005	28.07173	AÇUCAR	KG	30	R\$ 3,94	R\$ 118,20
0107	28.07275	LEITE UHT/UAT INTEGRAL	UND	36	R\$ 4,84	R\$ 174,24
					TOTAL:	R\$ 388,44

FORNECEDOR:13946 - ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA
Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico
Sequência: 102/2024 ATA: 13/2025

CD. ITEM	CÓDIGO	Descrição	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
0008	28.07176	ADOÇANTE DIETETICO	UND	400	R\$ 0,05	R\$ 20,00
0177	28.07345	SUCO NECTAR DA FRUTA (LARANJA)	FR	10	R\$ 4,89	R\$ 48,90
					TOTAL:	R\$ 68,90

FORNECEDOR: 4888 - ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA - EPP
Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico
Sequência: 102/2024 ATA: 13/2025

CD. ITEM	CÓDIGO	Descrição	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
0054	28.07222	CHOCOLATE GRANULADO	PCT	04	R\$ 2,80	R\$ 11,20
0064	28.07232	DOCE DE FRUTA EM CALDA (PESSÊGO)	LA	02	R\$ 11,86	R\$ 23,72
0066	28.07234	DOCE DE LEITE	PE	04	R\$ 5,86	R\$ 23,44
0117	28.07285	MILHO DE PIPOCA	PCT	02	R\$ 3,33	R\$ 6,66
0127	28.07295	ORÉGANO	PCT	03	R\$ 1,50	R\$ 4,50
0152	28.07320	POLVILHO DOCE	KG	02	R\$ 7,68	R\$ 15,36
0153	28.07321	POLVILHO AZEDO	KG	02	R\$ 6,26	R\$ 12,52
					TOTAL:	R\$ 97,40

FORNECEDOR: 16263 - LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA -EPP
Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico
Sequência: 102/2024 ATA: 13/2025

CD. ITEM	CÓDIGO	Descrição	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
0021	28.07189	BARRA DE CEREAIS	UN	100	R\$ 0,75	R\$ 75,00
					TOTAL:	R\$ 75,00

Sem mais para o momento, estamos a disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

—

Raquel Dos Santos Almeida
Agente Administrativo

Memorando 1- 10.173/2025

De: Raquel A. - SEDS-DPS-DPMC-ADM

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 24/06/2025 às 15:42:55

Prezados,

Apenas retificando o valor correto do Item MASSA PARA MINI PIZZA é R\$ 98,90, sendo o valor total de **R\$ 245,58** para o Fornecedor **R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME**

Atenciosamente,

—

Raquel Dos Santos Almeida

Agente Administrativo

Memorando 2- 10.173/2025

De: Leodoro J. - SEDS-DAAF

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

Data: 27/06/2025 às 12:03:55

Setores envolvidos:

SEDS, SEADM-DESUP, SEDS-DPS-DPMC, SEDS-DPS-DPMC-ADM, SEDS-DAAF

Pedido: Alimentício para mês de julho - (PAEFI)

Prezada,

Pedido de alimentícios para uso do Creas.

Recurso a ser utilizado: **Proteção Social de Média Complexidade, (Estadual)**.

Atenciosamente,

—
Leodoro Martins Júnior



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B2ED-CF09-C35C-C247

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



KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 27/06/2025 13:32:53 GMT-03:00

Papel: Parte

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



CLAUDIA APARECIDA DA SILVA SOUZA (CPF 336.XXX.XXX-57) em 01/07/2025 15:35:09 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B2ED-CF09-C35C-C247>



Prefeitura
CAJATI

1Doc

Memorando 3- 10.173/2025

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

Para: SEDS-DAAF - Divisão de Apoio Administrativo e Financeiro - A/C Leodoro J.

Data: 15/07/2025 às 11:57:26

Setores envolvidos:

SEDS, SEADM-DESUP, SEDS-DPS-DPMC, SEDS-DPS-DPMC-ADM, SEDS-DAAF

Pedido: Alimentício para mês de julho - (PAEFI)

Prezado,
solicitação atendida.

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Assinado por 1 pessoa: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0AB4-6A80-9C00-ACEC> e informe o código 0AB4-6A80-9C00-ACEC





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0AB4-6A80-9C00-ACEC

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 15/07/2025 11:57:34
GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0AB4-6A80-9C00-ACEC>

Proc. Administrativo 41- 646/2025

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 15/07/2025 às 11:57:02

Segue a requisição gerada visando o atendimento do [Memorando 10.173/2025 - Pedido: Alimentício para mês de julho - \(PAEFI\)](#)

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

requisicao_9335.pdf
requisicao_9336.pdf
requisicao_9337.pdf
requisicao_9338.pdf
requisicao_9339.pdf
requisicao_9340.pdf
requisicao_9341.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	15/07/2025 12:51:34	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: **6A2A-284D-3484-985F**

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/2

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 9335 Ano: 2025 Data: 15/07/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o PAEFI - CREAS no periodo de um mês - Memorando Nº 10.173/2025.

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Aplic./Var.: 500.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	2,000000	CX	28.07181	AMIDO DE MILHO, produto amiláceo extraído do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em saco de papel impermeável, fechado, reembalado em caixa com 500 gramas do produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 34 (decreto 12486, de 20/10/78).
2	4,000000	CX	28.07184	AVEIA; instantânea; em flocos finos; isenta de sujidades, parasitas e larvas; admitindo umidade máxima de 15% por peso; acondicionada em caixa papel cartão, contendo 250 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da entrega; embalada em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (Decreto 12486 de 20/10/78).
3	5,000000	PCT	28.07200	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE CHOCOLATE; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
4	2,000000	LA	28.07236	ERVILHA VERDE em conserva; simples, inteira, imersa em líquido, tamanho e coloração uniformes, acondicionada em lata com peso líquido 280 gramas e peso drenado de 170gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata com peso líquido drenado aproximado de 280 gramas.
5	3,000000	LA	28.07253	FERMENTO QUÍMICO; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).
6	2,000000	KG	28.07256	FUBÁ de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78). Pacote com 500g.
7	24,000000	UND	28.07303	PÃO DE HOT DOG. Embalagem primária: sacos plásticos com 4 a 10 unidades de 50 a 60g cada, embaladas individualmente. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.
8	4,000000	FR	28.07330	QUEIJO cremoso tipo requeijão. Ingredientes: leite desnatado, creme de leite, concentrado proteínas de leite, sal, cloreto de cálcio, coalho fermento lácteo, estabilizante citrato de sódio, poli fosfato de sódio e fosfato dissódico, regulador de acidez ácido cítrico e conservador sorbato de potássio. Em embalagem de copo plástico contendo no mínimo 200 gramas. Isento de glúten. Validade mínima 20 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, desde que mantidas as condições de refrigeração.

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6A2A-284D-284D-3484-985F e informe o código 6A2A-284D-284D-3484-985F



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 2/2

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA		
Requisição: 9335	Ano: 2025	Data: 15/07/2025	Requisitante: HANNA.KAROLINE
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Prioridade:	NORMAL		
Ficha:	1162	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
Fonte de Recurso:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento:	7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender o PAEFI - CREAS no periodo de um mês - Memorando Nº 10.173/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Justificativa:			
Centro de Custo:			
Veículo:			
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079		

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
------	------------	-------	-------------	----------------------

CAJATI, 15 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/6A2A-284D-3484-985F> e informe o código 6A2A-284D-3484-985F

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA		
Requisição: 9336	Ano: 2025	Data: 15/07/2025	Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Prioridade:	NORMAL		
Ficha:	1162	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
Fonte de Recurso:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplic./Var.: 500.0000
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento:	7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender o PAEFI - CREAS no periodo de um mês - Memorando Nº 10.173/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Justificativa:			
Centro de Custo:			
Veículo:			
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079		

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	3,000000	UND	28.07194	BATATA PALHA acondicionada em pacotes de 250g, cor dourada, textura crocante, sabor e cheiro tipo característico, validade de no mínimo 3 meses a contar da entrega.
2	6,000000	PCT	28.07224	COCO RALADO; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% e 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78)
3	8,000000	LA	28.07229	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.
4	6,000000	PCT	28.07252	FERMENTO QUÍMICO PARA PÃO; pacote com 3 envelopes de 11 gramas. Validade mínima 2 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.
5	2,000000	VD	28.07271	LEITE DE COCO; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos são e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78).
6	10,000000	PCT	28.07283	MASSA PARA MINI PIZZA semipronta. Ingredientes: farinha de trigo, óleo de soja, sal açúcar, conservantes ácido sórbico e propionato de cálcio, melhorador de farinha alfa amilase e regulador de acidez ácido láctico, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com no mínimo 400 gramas, com validade mínima de 60 dias a partir da data de entrega.

CAJATI, 15 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/6A2A-284D-3484-985F e informe o código 6A2A-284D-3484-985F



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 9337 Ano: 2025 Data: 15/07/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fonte de Recurso:

2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplic./Var.: 500.0000

Elemento:

30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação:

Aquisição de generos alimenticios para atender o PAEFI - CREAS no periodo de um mês - Memorando Nº 10.173/2025.

Observação:

Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 -
Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega:

ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	2,000000	LA	28.07235	DOCE EM PASTA; Obtido das partes comestíveis desintegradas de vegetal com açúcar; contendo peticina, ajustador de PH; e outros ingredientes permitidos a sua composição; Goiabada; Classificado em simples de goiaba; com consistência firme para corte; isento de sujidades, parasitos e larvas; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; acondicionado em papel plástico transparente, lata ou pote com no mínimo 300 gramas; Embalado em caixa de papelão reforçado; com validade mínima 11 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.
2	10,000000	FR	28.07334	REFRIGERANTE sabor GUARANÁ. Contendo; Água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná, acidulante ácido cítrico, conservadores: benzoato de sódio e sorbato de potássio, aromatizante e corante caramelo. Embalagem de 2litros. Em sua composição, a cada 200ml conter: 83 calorias; 11mg de sódio; 20gramas de açúcar e 20gramas de carboidratos. Não conter glúten. Acondicionado em embalagem Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros.
3	10,000000	FR	28.07336	REFRIGERANTE; Composto de suco de LARANJA, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78)

CAJATI, 15 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/6A2A-284D-3484-985F> e informe o código 6A2A-284D-3484-985F



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 9338 Ano: 2025 Data: 15/07/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o PAEFI - CREAS no periodo de um mês - Memorando Nº 10.173/2025.

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 -
Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	100,000000	UND	28.07171	ACHOCOLATADO LÍQUIDO em embalagem tetra Pack com 200 ml. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.
2	30,000000	KG	28.07173	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.
3	36,000000	UND	28.07275	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.

CAJATI, 15 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/6A2A-284D-3484-985F> e informe o código 6A2A-284D-3484-985F



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 9339 Ano: 2025 Data: 15/07/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o PAEFI - CREAS no periodo de um mês - Memorando Nº 10.173/2025.

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Aplic./Var.: 500.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	400,000000	UND	28.07176	ADOÇANTE dietético; composto de Edulcorante derivado da cana-de-açúcar; lactose, antiumectante dióxido de silício, edulcorantes: sucralose e acessulfame de potássio. Não conter glúten não conter calorias.com validade mínima na data da entrega de 1 ano; apresentação em pó, sachê de até 1 grama cada; acondicionado em caixa de papelão reforçada; e suas condições deverão estar de acordo com resolução RDC 271/05 Anvisa; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
2	10,000000	FR	28.07345	SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA; sabor de laranja; simples; composto liquido com vitaminas açúcar,estabilizante,antioxidante e conservantes; qualidade obtido,pela mistura no mínimo de 50% de suco e polpas integrais de frutas; processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo; frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; conforme recomendação de embalagem, validade mínima 5 meses a partir da data da entrega,(3 dias após aberto),em refrigeração; acondicionado em caixa cartonada contendo 1 LITRO; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa

CAJATI, 15 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/6A2A-284D-3484-985F e informe o código 6A2A-284D-3484-985F



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/2

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 9340 Ano: 2025 Data: 15/07/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fonte de Recurso:

2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplic./Var.: 500.0000

Elemento:

30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação:

Aquisição de generos alimenticios para atender o PAEFI - CREAS no periodo de um mês - Memorando Nº 10.173/2025.

Observação:

Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 -
Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega:

ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	4,000000	PCT	28.07222	CHOCOLATE; ao leite; granulado; preparado com açúcar, cacau em pó, amido de milho, glucose de milho, óleo de soja, emulsificante lecitina de soja e; aromatizante, não contém glúten, com validade mínima de 11 meses a contar da entrega; o produto será embalado em pacotes de no mínimo 130 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 40 (Decreto 12.486 de 20/10/78).
2	2,000000	LA	28.07232	DOCE DE FRUTA em calda, sabor de PÊSSEGO, composto e obtido de frutas inteiras, sem caroço, cozido com água e açúcar, preparado com frutas sãs e limpas, isento de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem adição de aromatizante e coloração artificial, sendo considerado como peso líquido de 450 gramas, acondicionado em lata fechada, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Sujeito produto a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela Anvisa.
3	4,000000	PE	28.07234	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.
4	2,000000	PCT	28.07285	MILHO DE PIPOCA; grupo duro, classe amarela, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, com validade mínima de 04 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).
5	3,000000	PCT	28.07295	ORÉGANO; em folhas secas, obtido de espécimes vegetais genuínos, grãos são e limpos, de coloração verde pardacenta, com cheiro aromático e sabor próprio, isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 8 gramas, resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).
6	2,000000	KG	28.07320	POLVILHO AZEDO; branca; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima 6 meses a contar da data da entrega; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos. administrativos determinados pela ANVISA.
7	2,000000	KG	28.07321	POLVILHO DOCE; branca; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima 6 meses a contar da data da entrega; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 263 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos. administrativos determinados pela ANVISA. Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6A2A-284D-284D-3484-985F e informe o código 6A2A-284D-284D-3484-985F



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 2/2

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/6A2A-284D-3484-985F> e informe o código 6A2A-284D-3484-985F



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA		
Requisição: 9341	Ano: 2025	Data: 15/07/2025	Requisitante: HANNA.KAROLINE
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Prioridade:	NORMAL		
Ficha:	1162	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
Fonte de Recurso:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplic./Var.: 500.0000
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento:	7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender o PAEFI - CREAS no periodo de um mês - Memorando Nº 10.173/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Justificativa:			
Centro de Custo:			
Veículo:			
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079		

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	100,000000	UND	28.07189	BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 e 30 gramas. Embalagem individual própria. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.

CAJATI, 15 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/6A2A-284D-3484-985F> e informe o código 6A2A-284D-3484-985F



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6A2A-284D-3484-985F

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 15/07/2025 12:51:32 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6A2A-284D-3484-985F>

Proc. Administrativo 42- 646/2025

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 15/07/2025 às 11:59:24

Prezada,

segue o pedido gerado visando o atendimento do [Memorando 10.173/2025 - Pedido: Alimentício para mês de julho - \(PAEFI\)](#) para emissão de sua nota de empenho.

Grata,

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

5430.pdf

5431.pdf

5432.pdf

5433.pdf

5434.pdf

5435.pdf

5436.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	15/07/2025 12:55:42	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: **5ED8-123F-0E10-7EF3**

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: 5430/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	9335/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender o PAEFI - CREAS no periodo de um mês - Memorando Nº 10.173/2025.		
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		
Cnpj/Cpf:	18097272000117	Inscrição Estadual: 635.704.427-111	Inscrição Municipal:
Validade:	60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 5 dias
Cond. Pagto.:	30 dias	Dt. Vencimento:	
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep: 11950-000
	Bairro:	CENTRO	
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0013	2,000000	CX	28.07181-0	AMIDO DE MILHO, produto amiláceo extraído do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em saco de papel impermeável, fechado, reembalado em caixa com 500 gramas do produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 34 (decreto 12486, de 20/10/78).	5,6000	11,20
				Marca: Apti		
0016	4,000000	CX	28.07184-0	AVEIA; instantânea; em flocos finos; isenta de sujidades, parasitas e larvas; admitindo umidade máxima de 15% por peso; acondicionada em caixa papel cartão, contendo 250 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da entrega; embalada em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (Decreto 12486 de 20/10/78).	2,7000	10,80
				Marca: Apti		
0032	5,000000	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.	9,3500	46,75

Assinado por 1 pessoa: WAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/5ED8-123F-0E10-7EF3 e informe o código 5ED8-123F-0E10-7EF3



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
Marca: Panco						
0068	2,000000	LA	28.07236-0	ERVILHA VERDE em conserva; simples, inteira, imersa em líquido, tamanho e coloração uniformes, acondicionada em lata com peso líquido 280 gramas e peso drenado de 170gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata com peso líquido drenado aproximado de 280 gramas.	2,9000	5,80
Marca: Só Fruta						
0085	3,000000	LA	28.07253-0	FERMENTO QUÍMICO; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).	2,3600	7,08
Marca: Trisanti						
0088	2,000000	KG	28.07256-0	FUBÁ de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78). Pacote com 500g.	2,7700	5,54
Marca: Zanin						
0135	24,000000	UND	28.07303-0	PÃO DE HOT DOG. Embalagem primária: sacos plásticos com 4 a 10 unidades de 50 a 60g cada, embaladas individualmente. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.	0,9700	23,28
Marca: Kim						
0162	4,000000	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	27,56
Marca: Vigor						
Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS						
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5ED8-123F-0E10-7EF3 e informe o código 5ED8-123F-0E10-7EF3						
Valor Total:	138,01	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 138,01

CAJATI, 15 de Julho de 2025

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



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: 5431/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 906 / 2024		Requisição Nro.: 9336/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028			
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Ficha: 1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE	
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o PAEFI - CREAS no periodo de um mês - Memorando Nº 10.173/2025.			
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
0026	3,000000	UND	28.07194-0	BATATA PALHA acondicionada em pacotes de 250g, cor dourada, textura crocante, sabor e cheiro tipo característico, validade de no mínimo 3 meses a contar da entrega. <i>Marca: Tenri</i>	13,9000	41,70
0056	6,000000	PCT	28.07224-0	COCO RALADO; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% e 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78) <i>Marca: La Preferida</i>	3,6500	21,90
0061	8,000000	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	58,32
0084	6,000000	PCT	28.07252-0	FERMENTO QUÍMICO PARA PÃO; pacote com 3 envelopes de 11 gramas. Validade mínima 2 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. <i>Marca: Dona Benta</i>	3,1500	18,90
0103	2,000000	VD	28.07271-0	LEITE DE COCO; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos são e maduros; isento de	2,9300	5,86



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
				sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78). <i>Marca: Menina</i>		
0115	10,000000	PCT	28.07283-0	MASSA PARA MINI PIZZA semipronta. Ingredientes: farinha de trigo, óleo de soja, sal açúcar, conservantes ácido sórbico e propionato de cálcio, melhorador de farinha alfa amilase e regulador de acidez ácido láctico, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com no mínimo 400 gramas, com validade mínima de 60 dias a partir da data de entrega. <i>Marca: Bel Massas</i>	9,8900	98,90
Valor Total:		245,58	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			245,58

CAJATI, 15 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/5ED8-123F-0E10-7EF3> e informe o código 5ED8-123F-0E10-7EF3

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: 5432/0-2025

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

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	9337/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender o PAEFI - CREAS no periodo de um mês - Memorando Nº 10.173/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
Objeto:	Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	12365 - SONIC DISTRIBUIDORA LTDA		
Fantasia:	SONIC DISTRIBUIDORA	Fone: (13)9758-6386	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02 - JARDIM DAS PALMEIRAS		
Cidade:	REGISTRO	Cep: 11900000	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	41195040000113	Inscrição Estadual: 574.124.914-114	Inscrição Municipal:

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

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep:	11950-000	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
0067	2,000000	LA	28.07235-0	DOCE EM PASTA; Obtido das partes comestíveis desintegradas de vegetal com açúcar; contendo pectina, ajustador de PH; e outros ingredientes permitidos a sua composição; Goiabada; Classificado em simples de goiaba; com consistência firme para corte; isento de sujidades, parasitos e larvas; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; acondicionado em papel plástico transparente, lata ou pote com no mínimo 300 gramas; Embalado em caixa de papelão reforçado; com validade mínima 11 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Val	4,9000	9,80
0166	10,000000	FR	28.07334-0	REFRIGERANTE sabor GUARANÁ. Contendo; Água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná, acidulante ácido cítrico, conservadores: benzoato de sódio e sorbato de potássio, aromatizante e corante caramelo. Embalagem de 2litros. Em sua composição, a cada 200ml conter: 83 calorias; 11mg de sódio; 20gramas de açúcar e 20gramas de carboidratos. Não conter glúten. Acondicionado em embalagem Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros. Marca: Frutuba	4,4900	44,90
0168	10,000000	FR	28.07336-0	REFRIGERANTE; Composto de suco de LARANJA, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento	4,4900	44,90



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
				de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: Frutuba		
Valor Total:	99,60		Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
				Valor Líquido:		99,60

CAJATI, 15 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/5ED8-123F-0E10-7EF3> e informe o código 5ED8-123F-0E10-7EF3



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: 5433/0-2025

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

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	9338/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender o PAEFI - CREAS no periodo de um mês - Memorando Nº 10.173/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
Objeto:	Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

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

Validade: 60 dias Garantia: 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	30,000000	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	118,20
0107	36,000000	UND	28.07275-0	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. <i>Marca: Terra Viva</i>	4,8400	174,24

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5ED8-123F-0E10-7EF3 e informe o código 5ED8-123F-0E10-7EF3



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:	388,44	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	388,44
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 15 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/5ED8-123F-0E10-7EF3> e informe o código 5ED8-123F-0E10-7EF3



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: 5434/0-2025

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

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	9339/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender o PAEFI - CREAS no periodo de um mês - Memorando Nº 10.173/2025.		
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:	13946 - ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA		
Fantasia:	HAMBURGUERIA IMPÉRIO		
Contato:	Fone:	E-mail:	Fax:
Endereço:	Rua Romeu Monti, nº 269 - Centro		
Cidade:	PARIQUERA-ACU		
Cnpj/Cpf:	37182538000174	Inscrição Estadual:	574.117.699-114
		Cep:	11930000
		Inscrição Municipal:	Estado: SP

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
0008	400,000000	UND	28.07176-0	ADOÇANTE dietético; composto de Edulcorante derivado da cana-de-açúcar; lactose, antiemectante dióxido de silício, edulcorantes: sucralose e acessulfame de potássio. Não conter glúten não conter calorias.com validade mínima na data da entrega de 1 ano; apresentação em pó, sachê de até 1 grama cada; acondicionado em caixa de papelão reforçada; e suas condições deverão estar de acordo com resolução RDC 271/05 Anvisa; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Degust	0,0500	20,00
0177	10,000000	FR	28.07345-0	SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA; sabor de laranja; simples; composto liquido com vitaminas açúcar,estabilizante,antioxidante e conservantes; qualidade obtido,pela mistura no mínimo de 50% de suco e polpas integrais de frutas; processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo; frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; conforme recomendação de embalagem, validade mínima 5 meses a partir da data da entrega,(3 dias após aberto),em refrigeração; acondicionado em caixa cartonada contendo 1 LITRO; e suas condições	4,8900	48,90

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5ED8-123F-0E10-7EF3



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
				deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa		
				Marca: Dafruta		

Valor Total:	68,90	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	68,90
--------------	-------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-------

CAJATI, 15 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/5ED8-123F-0E10-7EF3> e informe o código 5ED8-123F-0E10-7EF3

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: 5435/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 906 / 2024		Requisição Nro.: 9340/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028			
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Ficha: 1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE	
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o PAEFI - CREAS no periodo de um mês - Memorando Nº 10.173/2025.			
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		Prazo Entrega: 5 dias	
Dt. Vencimento:			
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO	
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10			
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0054	4,000000	PCT	28.07222-0	CHOCOLATE; ao leite; granulado; preparado com açúcar, cacau em pó, amido de milho, glucose de milho, óleo de soja, emulsificante lecitina de soja e; aromatizante, não contém glúten, com validade mínima de 11 meses a contar da entrega; o produto será embalado em pacotes de no mínimo 130 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 40 (Decreto 12.486 de 20/10/78). Marca: RD	2,8000	11,20
0064	2,000000	LA	28.07232-0	DOCE DE FRUTA em calda, sabor de PÊSSEGO, composto e obtido de frutas inteiras, sem caroço, cozido com água e açúcar, preparado com frutas sãs e limpas, isento de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem adição de aromatizante e coloração artificial, sendo considerado como peso líquido de 450 gramas, acondicionado em lata fechada, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Sujeito produto a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela Anvisa. Marca: RD	11,8600	23,72
0066	4,000000	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	23,44

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5ED8-123F-0E10-7EF3



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		
0117	2,000000	PCT	28.07285-0	MILHO DE PIPOCA; grupo duro, classe amarela, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, com validade mínima de 04 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: RD	3,3300	6,66		
0127	3,000000	PCT	28.07295-0	ORÉGANO; em folhas secas, obtido de espécimes vegetais genuínos, grãos são e limpos, de coloração verde pardacenta, com cheiro aromático e sabor próprio, isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 8 gramas, resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: RD	1,5000	4,50		
0152	2,000000	KG	28.07320-0	POLVILHO AZEDO; branca; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima 6 meses a contar da data da entrega; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos. administrativos determinados pela ANVISA. Marca: RD	7,6800	15,36		
0153	2,000000	KG	28.07321-0	POLVILHO DOCE; branca; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima 6 meses a contar da data da entrega; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 263 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos. administrativos determinados pela ANVISA. Embalado em saco plástico contendo 500 gramas. Marca: RD	6,2600	12,52		
Valor Total:		97,40	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	97,40

CAJATI, 15 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/5ED8-123F-0E10-7EF3> e informe o código 5ED8-123F-0E10-7EF3



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: 5436/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	9341/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender o PAEFI - CREAS no periodo de um mês - Memorando Nº 10.173/2025.		
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: 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
0021	100,000000	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	75,00

Valor Total: 75,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 75,00

CAJATI, 15 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/5ED8-123F-0E10-7EF3 e informe o código 5ED8-123F-0E10-7EF3





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5ED8-123F-0E10-7EF3

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 15/07/2025 12:55:40 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5ED8-123F-0E10-7EF3>

Proc. Administrativo 43- 646/2025

De: Maria M. - SEFIT-DEFIN

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 15/07/2025 às 15:54:20

Boa tarde,

Seguem em anexo as notas de empenho, conforme despacho nº 39 deste processo.

Sem mais,

—

Maria Lucia de Oliveira Machado

Contadora SP-329856/O-0

Anexos:


pedido_5427.pdf

pedido_5428.pdf

pedido_5429.pdf

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div></div><div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div>JP</div><div>SOFT</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>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>7925/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>15/07/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1134</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>MARIA.MACHADO</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>					
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>05427/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>16263</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>24.753.787/0001-20</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>202.073.390-116</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Domingos João Guzzo, nº 80</div>				<div>BAIRRO</div> <div>Residencial Cestari</div>			
<div>CIDADE</div> <div>BARRA BONITA</div>				<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>17342626</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(11)3644-6080</div>	
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>4328-1</div>	<div>CONTA</div> <div>201270-7</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div> <div>PJ</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de idosos do CRAS I no periodo de 02 meses - Memorando Nº 10.102/2025. (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	BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 e 30 gramas. Embalagem individual própria. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Naturale	UND	500,0000	0,75	375,00		
002	BISCOITO ÁGUA BAIXO TEOR DE SÓDIO SACHÊ - TIPO: CRACKER. Composição: farinha de trigo, gordura vegetal, margarina, amido de milho. Crocante, íntegro. Isento de gordura trans na porção. Com menos de 180mg de sódio na porção de 30g. Embalagem com aproximadamente 8,5 e 11g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega Marca: SP	UND	500,0000	0,21	105,00		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>		<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>480,00</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>480,00</div>	
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>69.754,69</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>480,00</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>29.765,31</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(quatrocentos e oitenta reais)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>			<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>			<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>	

<div><div><div><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>NOTA</div> <div>7927/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
					<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>15/07/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1134</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>MARIA.MACHADO</div>						
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>						
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>						
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>						
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>				
<div>Unid. Executora:</div> <div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>VENCIMENTO</div>						
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>						
<div>SubFunção:</div> <div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>						
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>05428/000-2025</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>				
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>								
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>								
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>								
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>								
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>								
<div>Convênio:</div>								
<div>Cta. Interno Pagto:</div>								
<div>CÓDIGO</div> <div>8476</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>MARTINUCCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP</div>			<div>CNPJ / CPF</div> <div>18.097.272/0001-17</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>635.704.427-111</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -</div>					<div>BAIRRO</div> <div>SANTA TEREZINHA</div>			
<div>CIDADE</div> <div>SAO BERNARDO DO CAMPO</div>					<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>09780270</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(11)2236-4202</div>	
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>386-7</div>	<div>CONTA</div> <div>150285-9</div>	<div>CHAVE PIX</div>			<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de idosos do CRAS I no periodo de 02 meses - Memorando Nº 10.102/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>								
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>						
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>			
001	BISCOITO MARIA PACOTE(SACHÊ) - Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, sal, fermentos químicos (bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio), emulsificante lecitina de soja, melhoradores de farinha protease e metabissulfato de sódio e aromatizante. Embalagem da própria marca, tipo sachê com 2 unidades num total de 11gr. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega Marca: Le Petit	UND	500,0000	0,21	105,00			
002	TORRADA LEVEMENTE SALGADA, a base de farinha de trigo com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, extrato de malte, amido, com glúten, embalagem aluminizada contendo peso líquido de 15 gr o sachê de porção individual. Validade mínima 30 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto Marca: Le Petit	UND	500,0000	0,51	255,00			
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>360,00</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>360,00</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>70.234,69</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>360,00</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>29.405,31</div>		
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques _____</div>		
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(trezentos e sessenta reais)</div>								
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>								
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>			<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div> <div>_____</div>			<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>		

<div>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 7928/000	ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 15/07/2025	FICHA 1134	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 70.594,69		VALOR DO EMPENHO 605,10		SALDO ATUAL 28.800,21
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____ 		____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____ _____		
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						
(seiscentos e cinco reais e dez centavos)						

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Proc. Administrativo 44- 646/2025

De: Maria M. - SEFIT-DEFIN

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 15/07/2025 às 15:57:12

Boa tarde,

Seguem em anexo as notas de empenho, conforme despacho nº 42.

Anexos:

pedido_5427.pdf

pedido_5428.pdf

pedido_5429.pdf

pedido_5430.pdf

pedido_5431.pdf

pedido_5432.pdf

pedido_5433.pdf

pedido_5434.pdf

pedido_5435.pdf

pedido_5436_2025.pdf

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div></div><div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div>JL SOFT</div></div></div></div><div><div><div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div></div>					<div>NOTA</div> <div>7925/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
					<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>15/07/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1134</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>MARIA.MACHADO</div>						
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>						
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>						
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>						
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>				
<div>Unid. Executora:</div> <div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>VENCIMENTO</div>						
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>						
<div>SubFunção:</div> <div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>						
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>05427/000-2025</div>						
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>						
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>								
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>								
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>								
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>								
<div>Convênio:</div>								
<div>Cta. Interno Pagto:</div>								
<div>CÓDIGO</div> <div>16263</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP</div>			<div>CNPJ / CPF</div> <div>24.753.787/0001-20</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>202.073.390-116</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Domingos João Guzzo, nº 80</div>					<div>BAIRRO</div> <div>Residencial Cestari</div>			
<div>CIDADE</div> <div>BARRA BONITA</div>					<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>17342626</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(11)3644-6080</div>	
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>4328-1</div>	<div>CONTA</div> <div>201270-7</div>	<div>CHAVE PIX</div>			<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div> <div>PJ</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de idosos do CRAS I no periodo de 02 meses - Memorando Nº 10.102/2025. (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	BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 e 30 gramas. Embalagem individual própria. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Naturale	UND	500,0000	0,75	375,00			
002	BISCOITO ÁGUA BAIXO TEOR DE SÓDIO SACHÊ - TIPO: CRACKER. Composição: farinha de trigo, gordura vegetal, margarina, amido de milho. Crocante, íntegro. Isento de gordura trans na porção. Com menos de 180mg de sódio na porção de 30g. Embalagem com aproximadamente 8,5 e 11g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega Marca: SP	UND	500,0000	0,21	105,00			
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>		<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>480,00</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>480,00</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>69.754,69</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>480,00</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>29.765,31</div>		
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques _____</div>		
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>								
<div>(quatrocentos e oitenta reais)</div>								
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>								
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>				<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>		

<div><div><div><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>7927/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>15/07/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1134</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>MARIA.MACHADO</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>					
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>05428/000-2025</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>							
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>8476</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>MARTINUCCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>18.097.272/0001-17</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>635.704.427-111</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -</div>				<div>BAIRRO</div> <div>SANTA TEREZINHA</div>			
<div>CIDADE</div> <div>SAO BERNARDO DO CAMPO</div>				<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>09780270</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(11)2236-4202</div>	
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>386-7</div>	<div>CONTA</div> <div>150285-9</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de idosos do CRAS I no periodo de 02 meses - Memorando Nº 10.102/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	BISCOITO MARIA PACOTE(SACHÊ) - Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, sal, fermentos químicos (bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio), emulsificante lecitina de soja, melhoradores de farinha protease e metabissulfato de sódio e aromatizante. Embalagem da própria marca, tipo sachê com 2 unidades num total de 11gr. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega Marca: Le Petit	UND	500,0000	0,21	105,00		
002	TORRADA LEVEMENTE SALGADA, a base de farinha de trigo com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, extrato de malte, amido, com glúten, embalagem aluminizada contendo peso líquido de 15 gr o sachê de porção individual. Validade mínima 30 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto Marca: Le Petit	UND	500,0000	0,51	255,00		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO ➔</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO ➔</div> <div>360,00</div>		<div>VL. BRUTO ➔</div> <div>360,00</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>70.234,69</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>360,00</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>29.405,31</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(trezentos e sessenta reais)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>				<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>	

Prefeitura

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

7928/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

15/07/2025

FICHA

1134


Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-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:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	906/2024	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE	
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05429/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
9664	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME			19.448.616/0001-58	251.048.173-117		
ENDEREÇO				BAIRRO			
AV MASSAICHI KAKIHARA, 447				BELA VISTA			
CIDADE				UF	CEP	TELEFONE	
CAPOA 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 o grupo de idosos do CRAS I no periodo de 02 meses - Memorando Nº 10.102/2025. (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 EM PÓ INTEGRAL; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97. Marca: Romano	PCT	40,0000	13,06	522,40	
002	MARGARINA cremosa com sal; óleos vegetais líquidos Inter esterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS) 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten. Marca: Claybom	PE	10,0000	4,88	48,80	
003	MOLHO DE TOMATE; Tomate, cebola, açúcar, amido modificado, sal, salsa, aipo e aroma natural de alho. Isento de sujidades, parasitas, larvas e fermentações; livre de defeitos de processamento; acondicionado em caixa cartonada, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; embalado em embalagem própria da marca, tipo sache, pesando entre 340 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-32 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Sappore	UND	30,0000	1,13	33,90	
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	605,10	VL. BRUTO →	605,10

Página 1 de 2

1Doc: Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: pedido_5429.pdf (1/2)8729/15357

<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 7928/000		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 15/07/2025		FICHA 1134	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 70.594,69		VALOR DO EMPENHO 605,10		SALDO ATUAL 28.800,21	
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____		Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(seiscentos e cinco reais e dez centavos)							


Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div></div>					<div>NOTA</div> <div>7929/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>		
					<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>15/07/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1162</div>		
<div>Fonte de Recurso:</div>		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			<div>USUÁRIO</div> MARIA.MACHADO				
<div>Aplicação:</div>		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			<div>FUNDO</div> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST				
<div>Variação:</div>		0			<div>DÍVIDA</div>				
<div>Órgão:</div>		02 PODER EXECUTIVO			<div>PROTOCOLO</div>				
<div>Unid. Orçamentária:</div>		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			<div>PROCESSO</div>		<div>CONTRATO Nº</div>		
<div>Unid. Executora:</div>		05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE			906/2024				
<div>Função:</div>		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			<div>VENCIMENTO</div>				
<div>SubFunção:</div>		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS			<div>MODALIDADE</div>				
<div>Programa:</div>		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pregão Eletrônico 102/2024				
<div>Projeto/Atividade:</div>		2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE			<div>FUNDAMENTO LEGAL</div>				
<div>Categ. Econômica:</div>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			Lei 14133/2021				
<div>Elemento Despesa:</div>		30 MATERIAL DE CONSUMO			<div>PEDIDO</div>				
<div>Sub-Elemento Desp:</div>		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			05430/000-2025				
<div>Vínculo:</div>		A ASSISTÊNCIA			<div>CENTRO DE CUSTO</div>				
<div>Convênio:</div>									
<div>Cta. Interno Pagto:</div>									
<div>CÓDIGO</div>		8476			<div>NOME DO FORNECEDOR</div>		MARTINUCCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP		
					<div>CNPJ / CPF</div>		18.097.272/0001-17		
					<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>		635.704.427-111		
<div>ENDEREÇO</div>		RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -			<div>BAIRRO</div> SANTA TEREZINHA				
<div>CIDADE</div>		SAO BERNARDO DO CAMPO			<div>UF</div>		SP		
					<div>CEP</div>		09780270		
					<div>TELEFONE</div>		(11)2236-4202		
<div>BANCO</div>		<div>AGÊNCIA</div>		<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>			<div>TIPO CONTA</div>	<div>NAT.</div>
001 - BB		386-7		150285-9				Conta Corrente	
<div>APLICAÇÃO:</div> Aquisição de generos alimenticios para atender o PAEFI - CREAS no periodo de um mês - Memorando Nº 10.173/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)									
<div>Entrega</div>		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000							
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>				<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>	
001	AMIDO DE MILHO, produto amiláceo extraído do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em saco de papel impermeável, fechado, reembalado em caixa com 500 gramas do produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 34 (decreto 12486, de 20/10/78). Marca: Apti				CX	2,0000	5,60	11,20	
002	AVEIA; instantânea; em flocos finos; isenta de sujidades, parasitas e larvas; admitindo umidade máxima de 15% por peso; acondicionada em caixa papel cartão, contendo 250 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da entrega; embalada em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (Decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Apti				CX	4,0000	2,70	10,80	
003	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE CHOCOLATE; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco				PCT	5,0000	9,35	46,75	
004	ERVILHA VERDE em conserva; simples, inteira, imersa em líquido, tamanho e coloração uniformes, acondicionada em lata com peso líquido 280 gramas e peso drenado de 170gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata com peso líquido drenado aproximado de 280 gramas. Marca: Só Fruta				LA	2,0000	2,90	5,80	
005	FERMENTO QUÍMICO; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Trisanti				LA	3,0000	2,36	7,08	
006	FUBÁ de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade,				KG	2,0000	2,77	5,54	

<div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>7929/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>15/07/2025</div>	<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>1162</div>		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
	fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78). Pacote com 500g. Marca: Zanin						
007	PÃO DE HOT DOG. Embalagem primária: sacos plásticos com 4 a 10 unidades de 50 a 60g cada, embaladas individualmente. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega. Marca: Kim	UND	24,0000	0,97	23,28		
008	QUEIJO cremoso tipo requeijão. Ingredientes: leite desnatado, creme de leite, concentrado proteínas de leite, sal, cloreto de cálcio, coalho fermento lácteo, estabilizante citrato de sódio, poli fosfato de sódio e fosfato dissódico, regulador de acidez ácido cítrico e conservador sorbato de potássio. Em embalagem de copo plástico contendo no mínimo 200 gramas. Isento de glúten. Validade mínima 20 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, desde que mantidas as condições de refrigeração. Marca: Vigor	FR	4,0000	6,89	27,56		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	138,01	VL. BRUTO →	138,01	
DOTAÇÃO ATUAL	50.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	13.668,94	VALOR DO EMPENHO	138,01	SALDO ATUAL	36.193,05
Secret. de Finanças	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	Banco: _____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	_____	_____	_____	_____	_____	Conta: _____	_____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						Cheques _____	_____
(cento e trinta e oito reais e um centavo)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de _____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____		Número: _____	


<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div></div></div>					<div>NOTA</div> <div>7926/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
					<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>15/07/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1162</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div>		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			<div>USUÁRIO</div> MARIA.MACHADO			
<div>Aplicação:</div>		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			<div>FUNDO</div> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
<div>Variação:</div>		0			<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div>		02 PODER EXECUTIVO			<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div>		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			<div>PROCESSO</div>		<div>CONTRATO Nº</div>	
<div>Unid. Executora:</div>		05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE			906/2024			
<div>Função:</div>		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			<div>VENCIMENTO</div>			
<div>SubFunção:</div>		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS			<div>MODALIDADE</div>			
<div>Programa:</div>		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pregão Eletrônico 102/2024			
<div>Projeto/Atividade:</div>		2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE			<div>FUNDAMENTO LEGAL</div>			
<div>Categ. Econômica:</div>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			Lei 14133/2021			
<div>Elemento Despesa:</div>		30 MATERIAL DE CONSUMO			<div>PEDIDO</div>			
<div>Sub-Elemento Desp:</div>		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			05431/000-2025			
<div>Vínculo:</div>		A ASSISTÊNCIA			<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Convênio:</div>								
<div>Cta. Interno Pagto:</div>								
<div>CÓDIGO</div>		9825			<div>NOME DO FORNECEDOR</div>		R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	
<div>CNPJ / CPF</div>		25.126.626/0001-70			<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>			
<div>ENDEREÇO</div>		RUA MIRACATU, 226			<div>BAIRRO</div>			
<div>CIDADE</div>		REGISTRO			VILA TUPY			
<div>UF</div>		SP			<div>CEP</div>		11900000	
<div>TELEFONE</div>		99683-4820			<div>TIPO CONTA</div>		Conta Corrente	
<div>BANCO</div>		748 - BCO COOP SICREDI			<div>AGÊNCIA</div>		0730-	
<div>CONTA</div>		03356-4			<div>CHAVE PIX</div>			
<div>TIPO CONTA</div>		Conta Corrente			<div>NAT.</div>			
<div>APLICAÇÃO:</div>		Aquisição de generos alimenticios para atender o PAEFI - CREAS no periodo de um mês - Memorando Nº 10.173/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)						
<div>Entrega</div>		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000						
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>			
001	BATATA PALHA acondicionada em pacotes de 250g, cor dourada, textura crocante, sabor e cheiro tipo característico, validade de no mínimo 3 meses a contar da entrega. Marca: Tenri	UND	3,0000	13,90	41,70			
002	COCO RALADO; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% e 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: La Preferida	PCT	6,0000	3,65	21,90			
003	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	8,0000	7,29	58,32			
004	FERMENTO QUÍMICO PARA PÃO; pacote com 3 envelopes de 11 gramas. Validade mínima 2 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Dona Benta	PCT	6,0000	3,15	18,90			
005	LEITE DE COCO; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos são e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78). Marca: Menina	VD	2,0000	2,93	5,86			
006	MASSA PARA MINI PIZZA semipronta. Ingredientes: farinha de trigo, óleo de soja, sal açúcar, conservantes ácido sórbico e propionato de cálcio, melhorador de farinha alfa amilase e regulador de acidez ácido láctico, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com no mínimo 400 gramas, com validade mínima de 60 dias a partir da data de entrega. Marca: Bel Massas	PCT	10,0000	9,89	98,90			
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div>	0,00	<div>VL. LÍQUIDO →</div>	245,58	<div>VL. BRUTO →</div>	245,58	

<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 7926/000		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 15/07/2025		FICHA 1162	
ITEM	DESCRIÇÃO			UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
50.000,00		13.423,36		245,58		36.331,06	
Secret. de Finanças ____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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


<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div></div>					<div>NOTA</div> <div>7930/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>		
					<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>15/07/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1162</div>		
<div>Fonte de Recurso:</div>		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			<div>USUÁRIO</div> MARIA.MACHADO				
<div>Aplicação:</div>		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			<div>FUNDO</div> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST				
<div>Variação:</div>		0			<div>DÍVIDA</div>				
<div>Órgão:</div>		02 PODER EXECUTIVO			<div>PROTOCOLO</div>				
<div>Unid. Orçamentária:</div>		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			<div>PROCESSO</div>		<div>CONTRATO Nº</div>		
<div>Unid. Executora:</div>		05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE			906/2024				
<div>Função:</div>		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			<div>VENCIMENTO</div>				
<div>SubFunção:</div>		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS			<div>MODALIDADE</div>				
<div>Programa:</div>		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pregão Eletrônico 102/2024				
<div>Projeto/Atividade:</div>		2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE			<div>FUNDAMENTO LEGAL</div>				
<div>Categ. Econômica:</div>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			Lei 14133/2021				
<div>Elemento Despesa:</div>		30 MATERIAL DE CONSUMO			<div>PEDIDO</div>				
<div>Sub-Elemento Desp:</div>		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			05432/000-2025				
<div>Vínculo:</div>		A ASSISTÊNCIA			<div>CENTRO DE CUSTO</div>				
<div>Convênio:</div>									
<div>Cta. Interno Pagto:</div>									
<div>CÓDIGO</div>		12365			<div>NOME DO FORNECEDOR</div>		SONIC DISTRIBUIDORA LTDA		
					<div>CNPJ / CPF</div>		41.195.040/0001-13		
<div>ENDEREÇO</div>		RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02			<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>		574.124.914-114		
<div>CIDADE</div>		REGISTRO			<div>BAIRRO</div>		JARDIM DAS PALMEIRAS		
<div>BANCO</div>		033 - SANTANDER			<div>UF</div>	<div>CEP</div>	<div>TELEFONE</div>		
					SP	11900000	(13)9758-6386		
<div>AGÊNCIA</div>		0717-			<div>CONTA</div>		13002148-8		
<div>CHAVE PIX</div>					<div>TIPO CONTA</div>		Conta Corrente		
					<div>NAT.</div>		PJ		
<div>APLICAÇÃO:</div> Aquisição de generos alimenticios para atender o PAEFI - CREAS no periodo de um mês - Memorando Nº 10.173/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)									
<div>Entrega</div>		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000							
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>			<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	DOCE EM PASTA; Obtido das partes comestíveis desintegradas de vegetal com açúcar; contendo peticina, ajustador de PH; e outros ingredientes permitidos a sua composição; Goiabada; Classificado em simples de goiaba; com consistência firme para corte; isento de sujidades, parasitos e larvas; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; acondicionado em papel plástico transparente, lata ou pote com no mínimo 300 gramas; Embalado em caixa de papelão reforçado; com validade mínima 11 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Val			LA	2,0000	4,90	9,80		
002	REFRIGERANTE sabor GUARANÁ. Contendo; Água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná, acidulante ácido cítrico, conservadores: benzoato de sódio e sorbato de potássio, aromatizante e corante caramelo. Embalagem de 2litros. Em sua composição, a cada 200ml conter: 83 calorias; 11mg de sódio; 20gramas de açúcar e 20gramas de carboidratos. Não conter glúten. Acondicionado em embalagem Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros. Marca: Frutuba			FR	10,0000	4,49	44,90		
003	REFRIGERANTE; Composto de suco de LARANJA, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: Frutuba			FR	10,0000	4,49	44,90		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div>		0,00	<div>VL. LÍQUIDO →</div>		99,60	<div>VL. BRUTO →</div>	99,60

<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 7930/000		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 15/07/2025		FICHA 1162	
ITEM	DESCRIÇÃO			UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
50.000,00		13.806,95		99,60		36.093,45	
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 nove reais e sessenta centavos)							


Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>7931/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>15/07/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>1162</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>MARIA.MACHADO</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>					
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>05433/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>13111</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>03.483.400/0001-93</div>			
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>90166640-04</div>					
<div>CIDADE</div> <div>TUNAS DO PARANA</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Centro</div>					
<div>BANCO</div> <div>341 - BCO ITAU S.A.</div>		<div>UF</div> <div>PR</div>	<div>CEP</div> <div>83480000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(41)3659-1558</div>			
<div>AGÊNCIA</div> <div>2333-</div>	<div>CONTA</div> <div>04156-0</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>		
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o PAEFI - CREAS no periodo de um mês - Memorando Nº 10.173/2025. (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	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	30,0000	3,94	118,20		
003	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. Marca: Terra Viva	UND	36,0000	4,84	174,24		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>388,44</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>388,44</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>50.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>13.906,55</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>388,44</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>35.705,01</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>(trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos)</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>				NOTA 7931/000	ANO 2025
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 15/07/2025	FICHA 1162		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____ Número: _____	

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div></div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>7932/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>15/07/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1162</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div>		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		<div>USUÁRIO</div> MARIA.MACHADO			
<div>Aplicação:</div>		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<div>FUNDO</div> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
<div>Variação:</div>		0		<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div>		02 PODER EXECUTIVO		<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div>		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<div>PROCESSO</div>		<div>CONTRATO Nº</div>	
<div>Unid. Executora:</div>		05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE		906/2024			
<div>Função:</div>		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<div>VENCIMENTO</div>			
<div>SubFunção:</div>		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		<div>MODALIDADE</div>			
<div>Programa:</div>		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pregão Eletrônico 102/2024			
<div>Projeto/Atividade:</div>		2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div>			
<div>Categ. Econômica:</div>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021			
<div>Elemento Despesa:</div>		30 MATERIAL DE CONSUMO		<div>PEDIDO</div>			
<div>Sub-Elemento Desp:</div>		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		05434/000-2025			
<div>Vínculo:</div>		A ASSISTÊNCIA		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div>		13946		<div>NOME DO FORNECEDOR</div>		ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA	
				<div>CNPJ / CPF</div>		37.182.538/0001-74	
<div>ENDEREÇO</div>		Rua Romeu Monti, nº 269		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>		574.117.699-114	
<div>CIDADE</div>		PARIQUERA-ACU		<div>BAIRRO</div>		Centro	
<div>BANCO</div>		033 - SANTANDER		<div>UF</div>	<div>CEP</div>	<div>TELEFONE</div>	
				SP	11930000	(13)99733-7174	
<div>AGÊNCIA</div>		0362-		<div>CONTA</div>		13001305-6	
<div>CHAVE PIX</div>				<div>TIPO CONTA</div>		Conta Corrente	
				<div>NAT.</div>			
<div>APLICAÇÃO:</div> Aquisição de generos alimenticios para atender o PAEFI - CREAS no periodo de um mês - Memorando Nº 10.173/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
<div>Entrega</div>		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	ADOÇANTE dietético; composto de Edulcorante derivado da cana-de-açúcar; lactose, antiumectante dióxido de silício, edulcorantes: sucralose e acessulfame de potássio. Não conter glúten não conter calorias.com validade mínima na data da entrega de 1 ano; apresentação em pó, sachê de até 1 grama cada; acondicionado em caixa de papelão reforçada; e suas condições deverão estar de acordo com resolução RDC 271/05 Anvisa; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Degust	UND	400,0000	0,05	20,00		
002	SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA; sabor de laranja; simples; composto liquido com vitaminas açúcar,estabilizante,antioxidante e conservantes; qualidade obtido,pela mistura no mínimo de 50% de suco e polpas integrais de frutas; processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo; frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; conforme recomendação de embalagem, validade mínima 5 meses a partir da data da entrega,(3 dias após aberto),em refrigeração; acondicionado em caixa cartonada contendo 1 LITRO; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa Marca: Dafruta	FR	10,0000	4,89	48,90		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div>		0,00	<div>VL. LÍQUIDO →</div>		68,90
					<div>VL. BRUTO →</div>		68,90


<div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div></div>				NOTA 7932/000	ANO 2025
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 15/07/2025	FICHA 1162
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL 50.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 14.294,99		VALOR DO EMPENHO 68,90	
Secret. de Finanças ____/____/____				SALDO ATUAL 35.636,11	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(sessenta e oito 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>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div></div></div>					<div>NOTA</div> <div>7933/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
					<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>15/07/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1162</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div>		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			<div>USUÁRIO</div> MARIA.MACHADO			
<div>Aplicação:</div>		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			<div>FUNDO</div> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
<div>Variação:</div>		0			<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div>		02 PODER EXECUTIVO			<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div>		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			<div>PROCESSO</div>		<div>CONTRATO Nº</div>	
<div>Unid. Executora:</div>		05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE			906/2024			
<div>Função:</div>		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			<div>VENCIMENTO</div>			
<div>SubFunção:</div>		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS						
<div>Programa:</div>		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			<div>MODALIDADE</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div>		2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE			Pregão Eletrônico 102/2024			
<div>Categ. Econômica:</div>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			<div>FUNDAMENTO LEGAL</div>			
<div>Elemento Despesa:</div>		30 MATERIAL DE CONSUMO			Lei 14133/2021			
<div>Sub-Elemento Desp:</div>		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			<div>PEDIDO</div>			
<div>Vínculo:</div>		A ASSISTÊNCIA			05435/000-2025			
<div>Convênio:</div>					<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Cta. Interno Pagto:</div>								
<div>CÓDIGO</div>		14888			<div>NOME DO FORNECEDOR</div>		ACF ATACADO E LOGÍSTICA LTDA - EPP	
					<div>CNPJ / CPF</div>		46.985.752/0001-50	
<div>ENDEREÇO</div>		Rua José Batista dos Santos, nº 700			<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>			
					90953420-83			
<div>CIDADE</div>		CURITIBA			<div>BAIRRO</div>		Cidade Industrial	
					<div>UF</div>	<div>CEP</div>	<div>TELEFONE</div>	
<div>BANCO</div>		<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>NAT.</div>		
748 - BCO COOP SICREDI		0730-5	26847-5			TIPO CONTA		
						Conta Corrente		
<div>APLICAÇÃO:</div> Aquisição de generos alimenticios para atender o PAEFI - CREAS no periodo de um mês - Memorando Nº 10.173/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)								
<div>Entrega</div>		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000						
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>			<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>	
001	CHOCOLATE; ao leite; granulado; preparado com açúcar, cacau em pó, amido de milho, glucose de milho, óleo de soja, emulsificante lecitina de soja e; aromatizante, não contém glúten, com validade mínima de 11 meses a contar da entrega; o produto será embalado em pacotes de no mínimo 130 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 40 (Decreto 12.486 de 20/10/78). Marca: RD			PCT	4,0000	2,80	11,20	
002	DOCE DE FRUTA em calda, sabor de PÊSSEGO, composto e obtido de frutas inteiras, sem caroço, cozido com água e açúcar, preparado com frutas sãs e limpas, isento de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem adição de aromatizante e coloração artificial, sendo considerado como peso líquido de 450 gramas, acondicionado em lata fechada, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Sujeito produto a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela Anvisa. Marca: RD			LA	2,0000	11,86	23,72	
003	DOCE DE LEITE; simples; pasta; composto de leite e açúcar; validade mínima 09 meses a contar da entrega lata; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-354, de 04/09/97. Com no mínimo 400 gr. Marca: RD			PE	4,0000	5,86	23,44	
004	MILHO DE PIPOCA; grupo duro, classe amarela, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, com validade mínima de 04 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: RD			PCT	2,0000	3,33	6,66	
005	ORÉGANO; em folhas secas, obtido de espécimes vegetais genuínos, grãos sãos e limpos, de coloração verde pardacenta, com cheiro aromático e sabor próprio, isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 8 gramas, resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: RD			PCT	3,0000	1,50	4,50	

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div>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>NOTA</div> <div>7933/000</div>	<div>ANO</div> <div>2025</div>		
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>15/07/2025</div>	<div>FICHA</div> <div>1162</div>		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
006	POLVILHO AZEDO; branca; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima 6 meses a contar da data da entrega; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos. administrativos determinados pela ANVISA. Marca: RD	KG	2,0000	7,68	15,36		
007	POLVILHO DOCE; branca; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima 6 meses a contar da data da entrega; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 263 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos. administrativos determinados pela ANVISA. Embalado em saco plástico contendo 500 gramas. Marca: RD	KG	2,0000	6,26	12,52		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	97,40	VL. BRUTO →	97,40	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
50.000,00		14.363,89		97,40		35.538,71	
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA						Banco: _____	
CPF 124.967.678-97						Conta: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						Cheques _____	
(noventa e sete reais e quarenta centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento			
				Número:			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA 7934/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 15/07/2025	FICHA 1162

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-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 906/2024 CONTRATO Nº
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPL	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 05436/000-2025
Projeto/Atividade:	2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPL	CENTRO DE CUSTO
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

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 o PAEFI - CREAS no periodo de um mês - Memorando Nº 10.173/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000				

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

DOTAÇÃO ATUAL 50.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 14.461,29	VALOR DO EMPENHO 75,00	SALDO ATUAL 35.463,71
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (setenta e cinco reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Proc. Administrativo 45- 646/2025

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 15/07/2025 às 16:21:40

Prezados,

Segue baixa das ordens de pagamento nº 104, 105 e 106 (despacho 24), em 14/07/2025.

—

Ianael Marcela de Aquino

Tesoureira

Anexos:

104.pdf

105.pdf

106.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
15/07/25 15:57
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
104/2025	14/07/2025	14/07/2025	58,80	58,80
Total Pago:			58,80	58,80

CAJATI, 15 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
15/07/25 15:58
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
105/2025	14/07/2025	14/07/2025	2.074,60	2.074,60
Total Pago:			2.074,60	2.074,60

CAJATI, 15 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
15/07/25 15:58
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
106/2025	14/07/2025	14/07/2025	3.265,60	3.265,60
Total Pago:			3.265,60	3.265,60

CAJATI, 15 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Proc. Administrativo 46- 646/2025

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 15/07/2025 às 16:47:49

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 10.166/2025 - Pedido Alimentício](#) para assinatura.

Grata,

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

Autorizacao_Saldo.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	15/07/2025 16:59:45	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	16/07/2025 08:37:18	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **F42B-9032-B574-D315**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1326 / 2025

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES À DIRETORIA DE FINANÇAS

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

Pregão Eletrônico:102/2024

Processo: 906/2024

OBJETO: Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	667	R\$1.296,07

Cajati, ____ de _____ de 2025

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

À Diretoria de Finanças,

Existe Dotação Orçamentária? ☐ Sim ☐ Não

Cajati, ____ de _____ de 2025.

Solange Rosa
Secretária Municipal de Finanças e Tributação

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F42B-9032-B574-D315>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F42B-9032-B574-D315

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 15/07/2025 16:59:44 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 16/07/2025 08:37:17 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F42B-9032-B574-D315>

Memorando 10.166/2025**De:** Leonilda P. - DDAS-PVL**Para:** SEDS - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - A/C Ivan S.**Data:** 24/06/2025 às 10:31:48

Vimos por meio deste, solicitar a aquisição dos itens abaixo elencados, os quais se destinam a viabilizar a realização da ação comemorativa alusiva ao “Dia do Voluntariado” do Programa Viva Leite, prevista para o dia 28 de agosto de 2025, na Avenida dos Trabalhadores, nº 355, Bairro Jardim Central.

Cumpre-nos ressaltar que a referida iniciativa tem por escopo expressar público reconhecimento e gratidão aos valerosos voluntários que, com abnegação e constância, têm prestado inestimável colaboração ao longo dos anos em que o mencionado programa vem sendo desenvolvido em nosso município.

**Fornecedor: 5400- GILBERTO
DOMINGUES MAERCEARIA - ME**

COD ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	QNT	UND	VL UNT	VL TOTAL
0020	28.07188	BANANA PASSA; 100 % natural	100	UN	R\$ 2,69	R\$ 269,00
0179	28.07347	Suco concentrado,sabor maracujá	10	FR	R\$ 5,19	R\$ 51,90
					TOTAL	R\$ 329,00

**Fornecedor: 8476- MARTINUCCI
COM. REPRES ALIM GERAL
EIRELI-PE**

COD ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	QNT	UND	VL UNT	VL TOTAL
0085	28.07253	FERMENTO QUÍMICO; tipo em pó	02	UN	R\$ 2,36	R\$ 4,72
0088	28.07256	FUBÁ de milho; simples, do grão de milho moído R\$, de cor amarela	02	PC	R\$ 2,77	R\$ 5,54
0185	28.007353	TORRADA levemente salgada	40	UN	R\$ 0,51	R\$ 20,40
					TOTAL	R\$ 30,46

**Fornecedor: 9664- STS COMERCIO E
DISTRIBUIÇÃO EIRELI-ME**

COD ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	QNT	UND	VL UNT	VL TOTAL
0039	28.07207	BISCOITO SALGADO, apresentação retangular	100	PCT	R\$ 0,60	R\$ 60,00

0076	28.07244	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	2	KG	R\$ 3,10	R\$ 6,20
0180	28.07348	SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA (sabor laranja)	40	UN	R\$ 1,30	R\$ 52,00
					TOTAL	R\$ 118,20

Fornecedor: 9825- R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME

COD ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	QNT	UND	VL UNT	VL TOTAL
0022	28.07.190	BARRA DE CHOCOLATE AO LEITE 1kg	01	UN	R\$ 28,90	R\$ 28,90
					TOTAL	R\$ 28,90

Fornecedor: 9895- GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELE- EPP

COD ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	QNT	UND	VL UNT	VL TOTAL
0116	28.07284	MILHO DE CANJICA BRANCA	02	PC	R\$ 4,07	R\$ 8,14
					TOTAL	R\$ 8,14

Fornecedor: 12365- SONIC DISTRIBUIDORA LTDA

COD ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	QNT	UND	VL UNT	VL TOTAL
0055	28.07223	COCADA BRANCA. POTE com 20	03	PE	R\$ 29,00	R\$ 87,00
0062	28.07230	DOCE DE ABÓBORA: POTE BIG COM 30 UNIDADES,	03	PT	R\$ 29,90	R\$ 89,70
0065	28.07233	DOCE DE LEITE COM AMENDOIM pacote com 200g	03	PCT	R\$ 13,40	R\$ 40,20
0067	28.07235	DOCE EM PASTA;	03	LA	R\$ 4,90	R\$ 14,70
0128	28.07296	PAÇOCA ROLHA TRADICIONAL POTE COM 56UN D	02	PE	R\$ 28,75	R\$ 57,50
0138	28.07306	PÉ DE MOLEQUE CROCANTE PACOTE COM 280G	03	PCT	R\$ 18,90	R\$ 56,70
0166	28.07334	REFRIGERANTE Sabor GUARANÁ	06	FR	R\$4,49	R\$ 26,94

					TOTAL	R\$ 372,74

Fornecedor: 13111- UNIÃO ELETROMOVEIS LTDA

COD ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	QNT	UND	VL UNT	VL TOTAL
0044	28.07212	CAIXA DE BOMBONS Sortidos de no mínimo 250 g	10	CX	R\$ 12,44	R\$ 124,40
0107	28.07275	Leite UHT/UAT desnatado;	12	UND	R\$ 4,84	R\$ 58,08
0130	28.0798	PACOTE DE BOMBOM de 1Kg –	01	PC	R\$ 51,75	R\$ 51,75
0167	28.07335	REFRIGERANTE tipo COLA, contendo; contém água gaseificada, açúcar	06	FR	R\$ 4,99	R\$ 29,94
					TOTAL	R\$ 264,89

Fornecedor: 14888- ACF ATACADO E LOGISTITA LTDA- EPP

COD ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	QNT	UND	VL UNT	VL TOTAL
0117	28.07285	MILHO DE PIPOCA	2	PCT	R\$ 3,33	R\$ 6,66
					TOTAL	R\$ 6,66

Fornecedor: 16263 LACTOSOJA SERVIÇOS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP

COD ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	QNT	UND	VL UNT	VL TOTAL
0021	28.07189	BARRA DE CEREAIS com frutas	100	UND	R\$ 0,75	R\$ 75,00
0028	28.07196	BISCOITO AGUA E SAL BAIXO TEOR	100	UND	R\$ 0,21	R\$ 21,00
					TOTAL	R\$ 96,00

Fornecedor: 16265- K E RABELO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – ME

COD ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	QNT	UND	VL UNT	VL TOTAL
0102	28.07270	LEITE CONDENSADO; composto de leite integral, açúcar e lactose	10	LA	R\$ 5,65	R\$ 56,50
					TOTAL	R\$ 56,50

Sendo o que temos para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

—

Leonilda Wolff Padilha
AUXILIAR OPERACIONAL

Memorando 1- 10.166/2025**De:** Leonilda P. - DDAS-PVL**Para:** Envolvidos internos acompanhando**Data:** 26/06/2025 às 16:04:42**Retificando**

Vimos por meio deste, solicitar a aquisição dos itens abaixo elencados, os quais se destinam a viabilizar a realização da ação comemorativa alusiva ao “Dia do Voluntariado” do Programa Viva Leite, prevista para o dia 28 de agosto de 2025, na Avenida dos Trabalhadores, nº 355, Bairro Jardim Central.

Cumpre-nos ressaltar que a referida iniciativa tem por escopo expressar público reconhecimento e gratidão aos valerosos voluntários que, com abnegação e constância, têm prestado inestimável colaboração ao longo dos anos em que o mencionado programa vem sendo desenvolvido em nosso município.

**Fornecedor: 5400- GILBERTO
DOMINGUES MAERCEARIA - ME**

COD ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	QNT	UND	VL UNT	VL TOTAL
0020	28.07188	BANANA PASSA; 100 % natural	100	UN	R\$ 2,69	R\$ 269,00
0179	28.07347	Suco concentrado,sabor maracujá	10	FR	R\$ 5,19	R\$ 51,90
					TOTAL	R\$ 320,90

**Fornecedor: 8476- MARTINUCI
COM. REPRES ALIM GERAL
EIRELI-PE**

COD ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	QNT	UND	VL UNT	VL TOTAL
0085	28.07253	FERMENTO QUÍMICO; tipo em pó	02	UN	R\$ 2,36	R\$ 4,72
0088	28.07256	FUBÁ de milho; simples, do grão de milho moídoR\$, de cor amarela	02	PC	R\$ 2,77	R\$ 5,54
0185	28.007353	TORRADA levemente salgada	40	UN	R\$ 0,51	R\$ 20,40
					TOTAL	R\$ 30,66

**Fornecedor: 9664- STS COMERCIO E
DISTRIBUIÇÃO EIRELI-ME**

COD ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	QNT	UND	VL UNT	VL TOTAL
0039	28.07207	BISCOITO SALGADO, apresentação retangular	100	PCT	R\$ 0,60	R\$ 60,00

0076	28.07244	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	2	KG	R\$ 3,10	R\$ 6,20
0180	28.07348	SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA (sabor laranja)	40	UN	R\$ 1,30	R\$ 52,00
					TOTAL	R\$ 118,20

Fornecedor: 9825- R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME

COD ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	QNT	UND	VL UNT	VL TOTAL
0022	28.07.190	BARRA DE CHOCOLATE AO LEITE 1kg	01	UN	R\$ 28,90	R\$ 28,90
					TOTAL	R\$ 28,90

Fornecedor: 9895- GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELE- EPP

COD ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	QNT	UND	VL UNT	VL TOTAL
0116	28.07284	MILHO DE CANJICA BRANCA	02	PC	R\$ 4,07	R\$ 8,14
					TOTAL	R\$ 8,14

Fornecedor: 12365- SONIC DISTRIBUIDORA LTDA

COD ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	QNT	UND	VL UNT	VL TOTAL
0055	28.07223	COCADA BRANCA. POTE com 20	03	PE	R\$ 29,00	R\$ 87,00
0062	28.07230	DOCE DE ABÓBORA: POTE BIG COM 30 UNIDADES,	03	PT	R\$ 29,90	R\$ 89,70
0065	28.07233	DOCE DE LEITE COM AMENDOIM pacote com 200g	03	PCT	R\$ 13,40	R\$ 40,20
0067	28.07235	DOCE EM PASTA;	03	LA	R\$ 4,90	R\$ 14,70
0128	28.07296	PAÇOCA ROLHA TRADICIONAL POTE COM 56UN D	02	PE	R\$ 28,75	R\$ 57,50
0138	28.07306	PÉ DE MOLEQUE CROCANTE PACOTE COM 280G	03	PCT	R\$ 18,90	R\$ 56,70
0166	28.07334	REFRIGERANTE Sabor GUARANÁ	06	FR	R\$4,49	R\$ 26,94

					TOTAL	R\$ 372,74

Fornecedor: 13111- UNIÃO ELETROMOVEIS LTDA

COD ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	QNT	UND	VL UNT	VL TOTAL
0044	28.07212	CAIXA DE BOMBONS Sortidos de no mínimo 250 g	10	CX	R\$ 12,44	R\$ 124,40
0107	28.07275	Leite UHT/UAT desnatado;	12	UND	R\$ 4,84	R\$ 58,08
0130	28.0798	PACOTE DE BOMBOM de 1Kg –	01	PC	R\$ 51,75	R\$ 51,75
0167	28.07335	REFRIGERANTE tipo COLA, contendo; contém água gaseificada, açúcar	06	FR	R\$ 4,99	R\$ 29,94
					TOTAL	R\$ 264,17

Fornecedor: 14888- ACF ATACADO E LOGISTITA LTDA- EPP

COD ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	QNT	UND	VL UNT	VL TOTAL
0117	28.07285	MILHO DE PIPOCA	2	PCT	R\$ 3,33	R\$ 6,66
					TOTAL	R\$ 6,66

Fornecedor: 16263 LACTOSOJA SERVIÇOS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP

COD ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	QNT	UND	VL UNT	VL TOTAL
0021	28.07189	BARRA DE CEREAIS com frutas	100	UND	R\$ 0,75	R\$ 75,00
0028	28.07196	BISCOITO AGUA E SAL BAIXO TEOR	100	UND	R\$ 0,21	R\$ 21,00
					TOTAL	R\$ 96,00

Fornecedor: 16265- K E RABELO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – ME

COD ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	QNT	UND	VL UNT	VL TOTAL
0102	28.07270	LEITE CONDENSADO; composto de leite integral, açúcar e lactose	10	LA	R\$ 5,65	R\$ 56,50
					TOTAL	R\$ 56,50

Sendo o que temos para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

—
—

Leonilda Wolff Padilha
AUXILIAR OPERACIONAL

Memorando 2- 10.166/2025**De:** Leonilda P. - DDAS-PVL**Para:** Envolvidos internos acompanhando**Data:** 26/06/2025 às 16:12:45**Retificando**

Vimos por meio deste, solicitar a aquisição dos itens abaixo elencados, os quais se destinam a viabilizar a realização da ação comemorativa alusiva ao “Dia do Voluntariado” do Programa Viva Leite, prevista para o dia 28 de agosto de 2025, na Avenida dos Trabalhadores, nº 355, Bairro Jardim Central.

Cumpre-nos ressaltar que a referida iniciativa tem por escopo expressar público reconhecimento e gratidão aos valerosos voluntários que, com abnegação e constância, têm prestado inestimável colaboração ao longo dos anos em que o mencionado programa vem sendo desenvolvido em nosso município.

**Fornecedor: 5400- GILBERTO
DOMINGUES MAERCEARIA - ME**

COD ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	QNT	UND	VL UNT	VL TOTAL
0020	28.07188	BANANA PASSA; 100 % natural	100	UN	R\$ 2,69	R\$ 269,00
0179	28.07347	Suco concentrado,sabor maracujá	10	FR	R\$ 5,19	R\$ 51,90
					TOTAL	R\$ 320,90

**Fornecedor: 8476- MARTINUCI
COM. REPRES ALIM GERAL
EIRELI-PE**

COD ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	QNT	UND	VL UNT	VL TOTAL
0085	28.07253	FERMENTO QUÍMICO; tipo em pó	02	UN	R\$ 2,36	R\$ 4,72
0088	28.07256	FUBÁ de milho; simples, do grão de milho moídoR\$, de cor amarela	02	PC	R\$ 2,77	R\$ 5,54
0185	28.007353	TORRADA levemente salgada	40	UN	R\$ 0,51	R\$ 20,40
					TOTAL	R\$ 30,66

**Fornecedor: 9664- STS COMERCIO E
DISTRIBUIÇÃO EIRELI-ME**

COD ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	QNT	UND	VL UNT	VL TOTAL
0039	28.07207	BISCOITO SALGADO, apresentação retangular	100	PCT	R\$ 0,60	R\$ 60,00

0076	28.07244	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	2	KG	R\$ 3,10	R\$ 6,20
0180	28.07348	SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA (sabor laranja)	40	UN	R\$ 1,30	R\$ 52,00
					TOTAL	R\$ 118,20

Fornecedor: 9825- R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME

COD ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	QNT	UND	VL UNT	VL TOTAL
0022	28.07.190	BARRA DE CHOCOLATE AO LEITE 1kg	01	UN	R\$ 28,90	R\$ 28,90
					TOTAL	R\$ 28,90

Fornecedor: 9895- GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELE- EPP

COD ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	QNT	UND	VL UNT	VL TOTAL
0116	28.07284	MILHO DE CANJICA BRANCA	02	PC	R\$ 4,07	R\$ 8,14
					TOTAL	R\$ 8,14

Fornecedor: 12365- SONIC DISTRIBUIDORA LTDA

COD ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	QNT	UND	VL UNT	VL TOTAL
0055	28.07223	COCADA BRANCA. POTE com 20	03	PE	R\$ 29,00	R\$ 87,00
0062	28.07230	DOCE DE ABÓBORA: POTE BIG COM 30 UNIDADES,	03	PT	R\$ 29,90	R\$ 89,70
0065	28.07233	DOCE DE LEITE COM AMENDOIM pacote com 200g	03	PCT	R\$ 13,40	R\$ 40,20
0067	28.07235	DOCE EM PASTA;	03	LA	R\$ 4,90	R\$ 14,70
0138	28.07306	PÉ DE MOLEQUE CROCANTE PACOTE COM 280G	03	PCT	R\$ 18,90	R\$ 56,70
0166	28.07334	REFRIGERANTE Sabor GUARANÁ	06	FR	R\$4,49	R\$ 26,94

					TOTAL	R\$ 315,24

Fornecedor: 13111- UNIÃO ELETROMOVEIS LTDA

COD ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	QNT	UND	VL UNT	VL TOTAL
0044	28.07212	CAIXA DE BOMBONS Sortidos de no mínimo 250 g	10	CX	R\$ 12,44	R\$ 124,40
0107	28.07275	Leite UHT/UAT integral	12	UND	R\$ 4,84	R\$ 58,08
0130	28.0798	PACOTE DE BOMBOM de 1Kg –	01	PC	R\$ 51,75	R\$ 51,75
0167	28.07335	REFRIGERANTE tipo COLA, contendo; contém água gaseificada, açúcar	06	FR	R\$ 4,99	R\$ 29,94
					TOTAL	R\$ 264,17

Fornecedor: 14888- ACF ATACADO E LOGISTITA LTDA- EPP

COD ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	QNT	UND	VL UNT	VL TOTAL
0117	28.07285	MILHO DE PIPOCA	2	PCT	R\$ 3,33	R\$ 6,66
					TOTAL	R\$ 6,66

Fornecedor: 16263 LACTOSOJA SERVIÇOS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP

COD ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	QNT	UND	VL UNT	VL TOTAL
0028	28.07196	BISCOITO AGUA E SAL BAIXO TEOR	100	UND	R\$ 0,21	R\$ 21,00
					TOTAL	R\$ 21,00

Fornecedor: 16265- K E RABELO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – ME

COD ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	QNT	UND	VL UNT	VL TOTAL
-----------------	--------------------	------------------	------------	------------	---------------	-----------------

0102	28.07270	LEITE CONDENSADO; composto de leite integral, açúcar e lactose	10	LA	R\$ 5,65	R\$ 56,50
					TOTAL	R\$ 56,50

Sendo o que temos para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

—

Leonilda Wolff Padilha
AUXILIAR OPERACIONAL